

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 POLITIK UND VERWALTUNG		1'556'848.71	1'595'270.72	38'422.01	2.5	1'641'477.50	1'632'476.97	1'641'032.35
Aufwand		2'519'048.89	2'546'294.44	27'245.55	1.1	2'660'729.26	2'621'683.33	2'637'827.02
30	Personalaufwand	877'200.00	882'170.00	4'970.00	0.6	890'947.00	899'808.00	908'760.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	481'400.00	442'200.00	-39'200.00	-8.1	465'419.00	436'644.00	438'882.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'700.00	5'700.00		5'700.00	5'700.00	5'700.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	25'000.00			25'000.00	25'000.00	25'000.00
36	Transferaufwand	133'960.00	139'760.00	5'800.00	4.3	142'861.00	143'564.00	144'271.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'001'488.89	1'051'464.44	49'975.55	5.0	1'130'802.26	1'110'967.33	1'115'214.02
Ertrag		-962'200.18	-951'023.72	11'176.46	-1.2	-1'019'251.76	-989'206.36	-996'794.67
42	Entgelte	-75'400.00	-72'900.00	2'500.00	-3.3	-73'629.00	-74'365.00	-75'108.00
44	Finanzertrag	-200.00	-250.00	-50.00	25.0	-250.00	-250.00	-250.00
46	Transferertrag	-167'850.00	-153'720.00	14'130.00	-8.4	-154'489.00	-155'261.00	-156'037.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-718'750.18	-724'153.72	-5'403.54	0.8	-790'883.76	-759'330.36	-765'399.67
Leistungsgruppen								
1.1	Politische Führung	902'492.76	874'761.47	-27'731.29	-3.1	912'670.15	913'157.34	920'725.98
	Aufwand	905'992.76	878'261.47	-27'731.29	-3.1	916'205.15	916'727.34	924'331.98
	Ertrag	-3'500.00	-3'500.00			-3'535.00	-3'570.00	-3'606.00
1.2	Verwaltung	218'520.69	234'307.09	15'786.40	7.2	265'559.71	257'458.80	259'371.04
	Aufwand	1'006'270.87	1'024'960.81	18'689.94	1.9	1'123'615.47	1'084'640.16	1'093'306.71
	Ertrag	-787'750.18	-790'653.72	-2'903.54	0.4	-858'055.76	-827'181.36	-833'935.67
1.3	Kultur	379'526.82	402'722.34	23'195.52	6.1	407'167.96	405'628.99	404'338.21
	Aufwand	549'476.82	558'592.34	9'115.52	1.7	563'818.96	563'063.99	562'561.21
	Ertrag	-169'950.00	-155'870.00	14'080.00	-8.3	-156'651.00	-157'435.00	-158'223.00
1.4	Wirtschaft	56'308.44	83'479.82	27'171.38	48.3	56'079.68	56'231.84	56'597.12
	Aufwand	57'308.44	84'479.82	27'171.38	47.4	57'089.68	57'251.84	57'627.12
	Ertrag	-1'000.00	-1'000.00			-1'010.00	-1'020.00	-1'030.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2 GESUNDHEIT UND SOZIALES		5'785'748.77	6'428'158.77	642'410.00	11.1	6'473'667.34	6'499'976.74	6'531'389.03
Aufwand		6'103'547.32	6'740'007.07	636'459.75	10.4	6'795'796.24	6'822'410.43	6'856'764.58
30	Personalaufwand	89'600.00	100'170.00	10'570.00	11.8	101'157.00	102'153.00	103'159.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	11'600.00	24'600.00	13'000.00	112.1	24'724.00	24'848.00	24'973.00
36	Transferaufwand	5'806'138.00	6'409'892.00	603'754.00	10.4	6'441'944.00	6'474'153.00	6'506'525.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	196'209.32	205'345.07	9'135.75	4.7	227'971.24	221'256.43	222'107.58
Ertrag		-317'798.55	-311'848.30	5'950.25	-1.9	-322'128.90	-322'433.69	-325'375.55
42	Entgelte	-181'000.00	-186'500.00	-5'500.00	3.0	-188'365.00	-190'249.00	-192'151.00
46	Transferertrag	-47'500.00	-27'500.00	20'000.00	-42.1	-27'638.00	-27'777.00	-27'916.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-89'298.55	-97'848.30	-8'549.75	9.6	-106'125.90	-104'407.69	-105'308.55
Leistungsgruppen								
2.1	Kindes- und Erwachsenenschutz	344'626.44	357'001.82	12'375.38	3.6	359'471.68	361'100.84	362'949.12
	Aufwand	344'626.44	357'001.82	12'375.38	3.6	359'471.68	361'100.84	362'949.12
2.2	Pflegeheime und ambulante Krankenpflege	1'744'923.50	1'653'967.86	-90'955.64	-5.2	1'663'624.32	1'671'614.44	1'680'067.76
	Aufwand	1'744'923.50	1'653'967.86	-90'955.64	-5.2	1'663'624.32	1'671'614.44	1'680'067.76
2.3	Jugend und Alter	104'728.44	102'479.82	-2'248.62	-2.1	103'720.68	104'114.84	104'722.12
	Aufwand	104'728.44	102'479.82	-2'248.62	-2.1	103'720.68	104'114.84	104'722.12
2.4	Verbundaufgaben	1'811'910.62	2'397'915.89	586'005.27	32.3	2'411'617.78	2'423'174.63	2'435'337.40
	Aufwand	1'819'410.62	2'405'415.89	586'005.27	32.2	2'419'155.78	2'430'750.63	2'442'951.40
	Ertrag	-7'500.00	-7'500.00			-7'538.00	-7'576.00	-7'614.00
2.5	Wirtschaftliche Hilfe und allg. Fürsorge	1'779'559.77	1'916'793.38	137'233.61	7.7	1'935'232.88	1'939'971.99	1'948'312.63
	Aufwand	2'089'858.32	2'221'141.68	131'283.36	6.3	2'249'823.78	2'254'829.68	2'266'074.18
	Ertrag	-310'298.55	-304'348.30	5'950.25	-1.9	-314'590.90	-314'857.69	-317'761.55

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3 BILDUNG		6'864'223.04	5'444'986.08	-1'419'236.96	-20.7	5'533'866.62	5'646'569.70	5'684'400.74
Aufwand		12'775'559.91	13'344'300.58	568'740.67	4.5	13'484'807.79	13'649'377.57	13'739'313.36
30	Personalaufwand	7'880'060.00	8'172'640.00	292'580.00	3.7	8'253'619.00	8'335'400.00	8'417'998.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	643'215.00	657'860.00	14'645.00	2.3	661'168.00	664'488.00	667'822.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00	14'300.00	10'900.00	320.6	22'900.00	75'800.00	75'800.00
36	Transferaufwand	1'290'415.00	1'397'156.00	106'741.00	8.3	1'404'105.00	1'411'088.00	1'418'106.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'958'469.91	3'102'344.58	143'874.67	4.9	3'143'015.79	3'162'601.57	3'159'587.36
Ertrag		-5'911'336.87	-7'899'314.50	-1'987'977.63	33.6	-7'950'941.17	-8'002'807.87	-8'054'912.62
42	Entgelte	-209'840.00	-218'380.00	-8'540.00	4.1	-220'564.00	-222'769.00	-224'997.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-25'790.00	-7'800.00	17'990.00	-69.8	-16'836.00	-25'881.00	-34'995.00
46	Transferertrag	-4'873'400.50	-6'793'227.50	-1'919'827.00	39.4	-6'827'198.00	-6'861'335.00	-6'895'643.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-802'306.37	-879'907.00	-77'600.63	9.7	-886'343.17	-892'822.87	-899'277.62
Leistungsgruppen								
3.1	Kindergarten	628'008.12	379'523.79	-248'484.33	-39.6	383'124.36	385'815.25	388'471.12
	Aufwand	845'764.12	881'601.79	35'837.67	4.2	887'713.36	892'927.25	898'118.12
	Ertrag	-217'756.00	-502'078.00	-284'322.00	130.6	-504'589.00	-507'112.00	-509'647.00
3.2	Primarschule	2'517'869.77	1'897'394.10	-620'475.67	-24.6	1'926'210.11	1'934'195.39	1'948'088.34
	Aufwand	3'631'380.77	4'065'226.10	433'845.33	11.9	4'104'881.11	4'123'760.39	4'148'600.34
	Ertrag	-1'113'511.00	-2'167'832.00	-1'054'321.00	94.7	-2'178'671.00	-2'189'565.00	-2'200'512.00
3.3	Sekundarschule	1'852'136.95	1'361'235.67	-490'901.28	-26.5	1'384'064.92	1'400'802.32	1'413'239.93
	Aufwand	2'611'522.95	2'624'275.67	12'752.72	0.5	2'653'419.92	2'676'503.32	2'695'319.93
	Ertrag	-759'386.00	-1'263'040.00	-503'654.00	66.3	-1'269'355.00	-1'275'701.00	-1'282'080.00
3.4	Musikschule	327'200.00	289'330.00	-37'870.00	-11.6	289'914.00	290'494.00	291'071.00
	Aufwand	2'374'880.00	2'399'340.00	24'460.00	1.0	2'420'101.00	2'440'928.00	2'461'886.00
	Ertrag	-2'047'680.00	-2'110'010.00	-62'330.00	3.0	-2'130'187.00	-2'150'434.00	-2'170'815.00
3.5	Schuldienst und Sonderschulung	825'848.61	802'241.14	-23'607.47	-2.9	811'236.84	818'139.69	825'574.05
	Aufwand	1'687'971.11	1'656'608.64	-31'362.47	-1.9	1'670'053.84	1'681'428.69	1'693'362.05
	Ertrag	-862'122.50	-854'367.50	7'755.00	-0.9	-858'817.00	-863'289.00	-867'788.00
3.6	Weitere Dienstleistungen (Bibliothek, PMZ, usw.)	255'110.62	271'269.00	16'158.38	6.3	274'821.42	275'699.08	276'994.66
	Aufwand	1'165'991.99	1'273'256.00	107'264.01	9.2	1'284'143.59	1'292'405.95	1'301'065.28
	Ertrag	-910'881.37	-1'001'987.00	-91'105.63	10.0	-1'009'322.17	-1'016'706.87	-1'024'070.62
3.7	Freizeit und Sport	458'048.97	443'992.38	-14'056.59	-3.1	464'494.97	541'423.97	540'961.64
	Aufwand	458'048.97	443'992.38	-14'056.59	-3.1	464'494.97	541'423.97	540'961.64

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4 FINANZEN		-15'662'769.24	-14'925'221.28	737'547.96	-4.7	-14'993'378.03	-15'099'291.82	-15'229'173.09
Aufwand		1'842'936.33	2'140'070.42	297'134.09	16.1	2'203'934.19	2'249'243.32	2'248'822.74
30	Personalaufwand	740'900.00	746'100.00	5'200.00	0.7	753'429.00	760'828.00	768'303.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	128'050.00	120'400.00	-7'650.00	-6.0	121'004.00	121'609.00	122'218.00
34	Finanzaufwand	287'900.00	329'000.00	41'100.00	14.3	398'213.00	444'546.00	435'201.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	124'400.00	71'125.80	-53'274.20	-42.8	74'616.00	74'056.00	73'501.00
36	Transferaufwand	366'390.00	438'020.00	71'630.00	19.6	439'830.00	441'649.00	443'477.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	195'296.33	435'424.62	240'128.29	123.0	416'842.19	406'555.32	406'122.74
Ertrag		-17'505'705.57	-17'065'291.70	440'413.87	-2.5	-17'197'312.22	-17'348'535.14	-17'477'995.83
40	Fiskalertrag	-9'546'200.00	-9'513'000.00	33'200.00	-0.3	-9'641'699.00	-9'771'278.00	-9'915'214.00
42	Entgelte	-66'000.00	-64'800.00	1'200.00	-1.8	-65'448.00	-66'102.00	-66'763.00
44	Finanzertrag	-316'980.00	-316'980.00			-316'980.00	-316'980.00	-316'980.00
46	Transferertrag	-5'988'721.00	-5'673'707.00	315'014.00	-5.3	-5'676'564.00	-5'679'435.00	-5'682'320.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-297'000.00		297'000.00	-100.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'290'804.57	-1'496'804.70	-206'000.13	16.0	-1'496'621.22	-1'514'740.14	-1'496'718.83
Leistungsgruppen								
4.1 Steuern		-9'213'241.03	-9'199'369.12	13'871.91	-0.2	-9'302'505.35	-9'428'387.00	-9'568'991.96
	Aufwand	977'108.97	964'210.88	-12'898.09	-1.3	993'278.65	1'000'501.00	1'007'378.04
	Ertrag	-10'190'350.00	-10'163'580.00	26'770.00	-0.3	-10'295'784.00	-10'428'888.00	-10'576'370.00
4.2 Finanzen		-6'430'389.73	-5'729'901.18	700'488.55	-10.9	-5'699'155.76	-5'679'055.75	-5'668'417.02
	Aufwand	611'265.84	869'800.12	258'534.28	42.3	971'488.46	1'009'707.39	1'002'324.81
	Ertrag	-7'041'655.57	-6'599'701.30	441'954.27	-6.3	-6'670'644.22	-6'688'763.14	-6'670'741.83
4.3 Liegenschaften (Finanzvermögen)		-19'138.48	4'049.02	23'187.50	-121.2	8'283.08	8'150.93	8'235.89
	Aufwand	254'561.52	306'059.42	51'497.90	20.2	239'167.08	239'034.93	239'119.89
	Ertrag	-273'700.00	-302'010.40	-28'310.40	10.3	-230'884.00	-230'884.00	-230'884.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5 BAU, INFRASTRUKTUR UND VERKEHR		1'103'115.00	1'271'737.57	168'622.57	15.3	1'265'282.51	1'274'400.38	1'281'217.18
Aufwand		4'101'845.00	4'336'228.27	234'383.27	5.7	4'449'422.51	4'437'550.38	4'431'698.18
30	Personalaufwand	577'420.00	604'960.00	27'540.00	4.8	610'975.00	617'046.00	623'176.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	902'900.00	946'300.00	43'400.00	4.8	954'071.00	940'854.00	945'659.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'113'900.00	1'188'093.75	74'193.75	6.7	1'248'135.00	1'258'579.00	1'259'103.00
36	Transferaufwand	614'910.00	671'100.00	56'190.00	9.1	675'833.00	680'782.00	685'545.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	892'715.00	925'774.52	33'059.52	3.7	960'408.51	940'289.38	918'215.18
Ertrag		-2'998'730.00	-3'064'490.70	-65'760.70	2.2	-3'184'140.00	-3'163'150.00	-3'150'481.00
42	Entgelte	-71'900.00	-74'100.00	-2'200.00	3.1	-74'841.00	-75'588.00	-76'343.00
44	Finanzertrag	-188'420.00	-192'910.00	-4'490.00	2.4	-192'910.00	-192'910.00	-192'910.00
46	Transferertrag	-195'000.00	-25'000.00	170'000.00	-87.2	-25'125.00	-25'250.00	-25'376.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'543'410.00	-2'772'480.70	-229'070.70	9.0	-2'891'264.00	-2'869'402.00	-2'855'852.00
Leistungsgruppen								
5.1	Strassen und öffentliche Anlagen	671'376.56	841'037.75	169'661.19	25.3	831'954.83	839'285.54	844'098.06
	Aufwand	926'826.56	991'283.75	64'457.19	7.0	981'558.83	988'248.54	992'432.06
	Ertrag	-255'450.00	-150'246.00	105'204.00	-41.2	-149'604.00	-148'963.00	-148'334.00
5.2	Öffentlicher Verkehr	431'738.44	430'699.82	-1'038.62	-0.2	433'327.68	435'114.84	437'119.12
	Aufwand	472'738.44	472'699.82	-38.62		475'747.68	477'958.84	480'391.12
	Ertrag	-41'000.00	-42'000.00	-1'000.00	2.4	-42'420.00	-42'844.00	-43'272.00
Kostenstellen								
5.3	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
	Aufwand	2'702'280.00	2'872'244.70	169'964.70	6.3	2'992'116.00	2'971'343.00	2'958'875.00
	Ertrag	-2'702'280.00	-2'872'244.70	-169'964.70	6.3	-2'992'116.00	-2'971'343.00	-2'958'875.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6 RAUM UND SICHERHEIT		632'886.92	794'873.94	161'987.02	25.6	835'959.06	838'961.03	842'204.79
Aufwand		2'654'305.22	2'962'594.94	308'289.72	11.6	3'054'764.06	3'028'662.03	3'048'255.79
30	Personalaufwand	595'350.00	594'270.00	-1'080.00	-0.2	600'205.00	606'198.00	612'250.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	535'105.00	564'005.00	28'900.00	5.4	606'839.00	569'684.00	572'543.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'500.00	217'226.87	7'726.87	3.7	216'400.00	223'083.00	226'100.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	309'500.00	327'036.53	17'536.53	5.7	258'357.00	245'814.00	231'927.00
36	Transferaufwand	626'910.00	702'830.00	75'920.00	12.1	774'985.00	778'254.00	796'542.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	377'940.22	557'226.54	179'286.32	47.4	597'978.06	605'629.03	608'893.79
Ertrag		-2'021'418.30	-2'167'721.00	-146'302.70	7.2	-2'218'805.00	-2'189'701.00	-2'206'051.00
41	Regalien und Konzessionen	-214'100.00	-170'400.00	43'700.00	-20.4	-170'400.00	-170'400.00	-170'400.00
42	Entgelte	-1'226'200.00	-1'212'800.00	13'400.00	-1.1	-1'224'928.00	-1'237'178.00	-1'249'548.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29'968.30	-90'635.65	-60'667.35	202.4	-128'254.00	-85'548.00	-88'145.00
46	Transferertrag	-373'600.00	-387'500.00	-13'900.00	3.7	-389'438.00	-391'385.00	-393'342.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-177'550.00	-306'385.35	-128'835.35	72.6	-305'785.00	-305'190.00	-304'616.00
Leistungsgruppen								
6.1	Ver- und Entsorgung	291'625.16	386'283.05	94'657.89	32.5	387'792.52	386'186.79	384'730.55
	Aufwand	1'255'625.16	1'463'108.65	207'483.49	16.5	1'470'800.52	1'475'394.79	1'480'145.55
	Ertrag	-964'000.00	-1'076'825.60	-112'825.60	11.7	-1'083'008.00	-1'089'208.00	-1'095'415.00
6.2	Raumplanung	344'409.70	343'156.93	-1'252.77	-0.4	361'532.40	364'449.01	367'754.54
	Aufwand	910'759.70	918'004.48	7'244.78	0.8	940'373.40	947'303.01	954'638.54
	Ertrag	-566'350.00	-574'847.55	-8'497.55	1.5	-578'841.00	-582'854.00	-586'884.00
6.3	Volkswirtschaft	-116'725.27	-52'394.74	64'330.53	-55.1	-51'164.09	-50'604.60	-49'872.12
	Aufwand	97'374.73	118'005.26	20'630.53	21.2	119'235.91	119'795.40	120'527.88
	Ertrag	-214'100.00	-170'400.00	43'700.00	-20.4	-170'400.00	-170'400.00	-170'400.00
6.4	Sicherheit	113'577.33	117'828.70	4'251.37	3.7	137'798.23	138'929.83	139'591.82
	Aufwand	390'545.63	463'476.55	72'930.92	18.7	524'354.23	486'168.83	492'943.82
	Ertrag	-276'968.30	-345'647.85	-68'679.55	24.8	-386'556.00	-347'239.00	-353'352.00

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Politik und Verwaltung	1'556'848.71	1'595'270.72	38'422.01	2.5	1'641'477.50	1'632'476.97	1'641'032.35
2	Gesundheit und Soziales	5'785'748.77	6'428'158.77	642'410.00	11.1	6'473'667.34	6'499'976.74	6'531'389.03
3	Bildung	6'864'223.04	5'444'986.08	-1'419'236.96	-20.7	5'533'866.62	5'646'569.70	5'684'400.74
4	Finanzen	-15'662'769.24	-14'925'221.28	737'547.96	-4.7	-14'993'378.03	-15'099'291.82	-15'229'173.09
5	Bau, Infrastruktur und Verkehr	1'103'115.00	1'271'737.57	168'622.57	15.3	1'265'282.51	1'274'400.38	1'281'217.18
6	Raum und Sicherheit	632'886.92	794'873.94	161'987.02	25.6	835'959.06	838'961.03	842'204.79
Total		280'053.20	609'805.80	329'752.60	117.7	756'875.00	793'093.00	751'071.00