



2017

Ausführliches Budget 2018

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung vom
Montag, 4. Dezember 2017



Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	4
1. Zentrale Dienste	4
2. Finanzen und Verwaltung	8
3. Bildung	13
4. Planung und Hochbau	22
5. Soziales und Gesundheit	26
6. Verkehr und Sicherheit	31
2. Erfolgsrechnung – Artengliederung	39

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	42'500	20'000	112.5%	21'589	96.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'652	936	183.3%	692	283.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145	36	304.6%	77	87.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	680	240	183.3%	178	282.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110			51	114.5%
3100.00 Büromaterial				316	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	129'000	122'000	5.7%	107'162	20.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'250	77'000	23.7%	71'048	34.1%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	350		336	4.2%
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'840	3'200	51.3%	3'254	48.7%
Total Aufwand	275'527	223'762	23.1%	204'702	34.6%
Saldo	275'527	223'762	23.1%	204'702	34.6%
1111 Rechnungsprüfung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000	50'000		47'833	4.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'120	3'120		2'985	4.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119	119		114	4.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800	800		765	4.5%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500		350	328.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	30'000		6'048	396.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	1'000	-50.0%		
Total Aufwand	86'039	86'539	-0.6%	58'096	48.1%
Saldo	86'039	86'539	-0.6%	58'096	48.1%
1120 Exekutive (Gemeinderat)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	475'947	475'251	0.1%	478'264	-0.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'682	29'464	0.7%	29'492	0.6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000	67'000		60'746	10.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'281	1'793	27.2%	2'274	0.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'611	7'555	0.7%	7'562	0.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'016	2'876	4.9%	2'879	4.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		650	361.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000	2'000			
3100.00 Büromaterial				77	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'300	10'300		8'882	16.0%
3105.00 Lebensmittel	14'000	12'500	12.0%	13'686	2.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'050	42'050	11.9%	36'842	27.7%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000	8'000		5'410	47.9%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	160	160		163	-2.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300	6'300		6'216	1.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	54'000	54'000		48'661	11.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'800	6'800		5'071	34.1%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				2'400	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000		10'000	
3910.00 IV Dienstleistungen				245	-100.0%
Total Aufwand	747'147	739'049	1.1%	719'520	3.8%
4250.00 Verkäufe	-14'000	-14'000		-14'398	-2.8%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-4'237	-100.0%
Total Ertrag	-14'000	-14'000		-18'635	-24.9%
Saldo	733'147	725'049	1.1%	700'885	4.6%
1200 Verwaltung Zentrale Dienste					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'239	771'160	-6.5%	774'219	-6.8%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-18'470	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'366	46'444	-8.8%	46'624	-9.1%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'151	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'241	81'793	-3.1%	82'438	-3.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'376	3'090	9.2%	4'164	-18.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'444	12'238	-6.5%	12'175	-6.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'374	4'609	-5.1%	4'555	-4.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'300	26'200	19.5%	21'338	46.7%
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	5'872	-6.3%	3'239	69.8%
3100.00	Büromaterial				57	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200	-100.0%	62	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'360	85'360	-5.9%	90'331	-11.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'800	-17.9%	1'744	31.9%
3105.00	Lebensmittel	700	800	-12.5%	831	-15.8%
3106.00	Medizinisches Material	1'160	300	286.7%		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'600				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				144	-100.0%
3116.00	Medizinische Geräte		14'880	-100.0%	7'408	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000	10'000	50.0%	16'025	-6.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'286	41'355	4.7%	109'754	-60.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	67'700	51'900	30.4%	44'175	53.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	320	320		326	-2.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'915	24'675	-11.2%	11'641	88.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000	5'000		3'885	28.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'569	6'309	20.0%	5'454	38.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				4'439	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000	45'000		44'554	1.0%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				5'000	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850	850		350	142.9%
	Total Aufwand	1'197'099	1'242'655	-3.7%	1'275'310	-6.1%
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-5'000	-100.0%
	Total Ertrag				-5'000	-100.0%
	Saldo	1'197'099	1'242'655	-3.7%	1'270'310	-5.8%
1220	Personaldienst					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				960	-100.0%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'000	-50'000	60.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				119	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				107	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				31	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				9	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	10'500	-14.3%	8'925	0.8%
3091.00	Personalwerbung	3'000	3'000		2'430	23.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'950	50'950	15.7%	46'282	27.4%
3100.00	Büromaterial				49	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				30	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen		1'000	-100.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				350	-100.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'400				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000	9'000		9'106	-1.2%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				85	-100.0%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		26'800	-100.0%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		200	50.0%
	Total Aufwand	20'650	51'550	-59.9%	68'682	-69.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-240	-100.0%
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge				-77'212	-100.0%
	Total Ertrag				-77'452	-100.0%
	Saldo	20'650	51'550	-59.9%	-8'770	-335.5%
1300	Friedensrichter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	20'500	20'500	0.0%	25'987	-21.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				62	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500	-100.0%	390	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	200		158	26.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	-16.7%	2'333	7.2%
	Total Aufwand	23'200	24'200	-4.1%	28'930	-19.8%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-16'000	-16'000		-18'340	-12.8%
	Total Ertrag	-16'000	-16'000		-18'340	-12.8%
	Saldo	7'200	8'200	-12.2%	10'590	-32.0%
1400	Notariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'758	440'694	-3.8%	412'797	2.7%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'000	-100.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'171	27'285	-4.1%	25'184	3.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'623	55'115	-4.5%	53'204	-1.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'979	1'627	21.6%	2'038	-2.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'729	7'014	-4.1%	7'016	-4.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'561	2'547	0.5%	2'492	2.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'950	2'000	97.5%	520	659.6%
3091.00	Personalwerbung		1'000	-100.0%	238	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand				300	-100.0%
3100.00	Büromaterial				272	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	6'000		976	514.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400	4'400		6'692	-34.2%
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'400	2'400		2'376	1.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500			1'527	-1.8%
3137.00	Steuern und Abgaben	32'757	34'257	-4.4%	53'559	-38.8%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300			
	Total Aufwand	565'828	574'639	-1.5%	569'191	-0.6%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-537'000	-560'600	-4.2%	-677'994	-20.8%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
	Total Ertrag	-577'000	-600'600	-3.9%	-717'994	-19.6%
	Saldo	-11'172	-25'961	-57.0%	-148'803	-92.5%
1410	Weibeldienst					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	700	700		815	-14.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44	44		51	-14.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	3	25.9%	8	-57.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11	11		13	-13.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4			5	-14.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				390	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100		38	163.2%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				150	-100.0%
	Total Aufwand	863	858	0.6%	1'469	-41.3%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-800	-800		-475	68.4%
	Total Ertrag	-800	-800		-475	68.4%
	Saldo	63	58	8.6%	994	-93.7%
1500	Wirtschaftsförderung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800	1'800		8'640	-79.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				2'360	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'600	63'600	-3.1%	55'990	10.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'500	-20.0%	1'665	20.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'000	100'000	1.0%	102'834	-1.8%
	Total Aufwand	166'400	167'900	-0.9%	171'489	-3.0%
	Saldo	166'400	167'900	-0.9%	171'489	-3.0%
1690	Kultur/Marktwesen					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	100	100		524	-80.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'800	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6	6			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	-37.5%	6	-95.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2	2			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150			149	0.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	35	185.7%	95	5.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700	29'200	-8.6%	32'504	-17.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				360	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		1'236	-19.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'050	259'000	-28.6%	150'331	23.1%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500	2'500			
	Total Aufwand	215'608	291'843	-26.1%	187'004	15.3%
4120.00	Konzessionen	-15'000	-5'800	158.6%	-16'313	-8.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500	-4'500		-4'100	9.8%
4250.00	Verkäufe				-30	-100.0%
	Total Ertrag	-19'500	-10'300	89.3%	-20'443	-4.6%
	Saldo	196'108	281'543	-30.3%	166'562	17.7%
Zentrale Dienste						
	Total Aufwand	3'298'361	3'402'996	-3.1%	3'284'395	0.4%
	Total Ertrag	-627'300	-641'700	-2.2%	-858'338	-26.9%
	Saldo	2'671'061	2'761'296	-3.3%	2'426'056	10.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
2000 Verwaltung Finanzen und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'000	3'600	11.1%	2'730	46.5%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'414	845'260	-0.7%	847'820	-1.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'154	52'467	-0.6%	52'442	-0.5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114'300	109'535	4.3%	110'840	3.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'964	3'148	25.9%	4'716	-15.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'397	13'477	-0.6%	13'642	-1.8%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'099	5'130	-0.6%	3'757	35.7%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600	15'400	-31.2%	9'050	17.1%
3091.00 Personalwerbung	2'000	2'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	77'750	78'154	-0.5%	78'641	-1.1%
3100.00 Büromaterial	40'400	40'400		40'561	-0.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	100		76	32.1%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'200	11'000	1.8%	12'821	-12.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100			38	160.4%
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000	3'000		7'140	-58.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	16'500	7'000	135.7%	8'585	92.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'500	81'000	1.9%	93'443	-11.7%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500	2'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	44'250	43'690	1.3%	43'042	2.8%
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'900	31'000	-0.3%	30'226	2.2%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	3'000		4'715	-36.4%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen				1'332	-100.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300	3'300		2'854	15.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'450	2'000	-27.5%	736	97.0%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen				-4'332	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				6	-100.0%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000				
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		100	-100.0%	367	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	15'000		15'000	
Total Aufwand	1'391'878	1'371'261	1.5%	1'380'248	0.8%
4250.00 Verkäufe		-50	-100.0%	-54	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'000	-29'500	-5.1%	-19'833	41.2%
4290.00 Übrige Entgelte				-23'290	-100.0%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				-0	-100.0%
4390.00 Übriger Ertrag				-372	-100.0%
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente				-199	-100.0%
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				-0	-100.0%
4420.00 Dividenden	-50'000	-47'000	6.4%	-46'980	6.4%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200	-200		-105	90.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000	-50'000		-50'000	
4613.00 Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-65'000	-65'000		-70'400	-7.7%
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-200	-100.0%		
Total Ertrag	-193'200	-191'950	0.7%	-211'232	-8.5%
Saldo	1'198'678	1'179'311	1.6%	1'169'016	2.5%
2050 Informatik Verwaltung					
3100.00 Büromaterial	12'500	15'000	-16.7%	9'126	37.0%
3113.00 Hardware	5'000	5'000		6'533	-23.5%
3118.00 Immaterielle Anlagen	45'900	40'000	14.8%	42'741	7.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500	40'000	-73.8%	6'928	51.6%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	266'635	256'237	4.1%	266'727	0.0%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000	5'000		5'221	-4.2%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'722	1'200	626.8%	2'600	235.4%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'702	26'269	-25.0%	43'782	-55.0%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'400	27'400		9'265	195.7%
Total Aufwand	401'359	416'106	-3.5%	392'922	2.1%
4250.00 Verkäufe				-250	-100.0%
Total Ertrag				-250	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
Saldo	401'359	416'106	-3.5%	392'672	2.2%
2400 Einwohnerkontrolle					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'387	206'138	1.6%	211'301	-0.9%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-1'827	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'014	12'811	1.6%	13'073	-0.5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'591	19'111	7.7%	19'284	6.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	780	28.3%	1'047	-4.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'337	3'285	1.6%	3'280	1.7%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'270	1'250	1.6%	1'269	0.1%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500		475	215.8%
3099.00 Übriger Personalaufwand				313	-100.0%
3100.00 Büromaterial	200	200		205	-2.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500		1'169	28.3%
3118.00 Immaterielle Anlagen				42'323	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'600	10'600		9'504	11.5%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	29'500	28'500	3.5%	33'380	-11.6%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500		450	11.2%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen				47	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	100		57	76.7%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300	300		340	-11.8%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70	70		70	
Total Aufwand	292'868	286'644	2.2%	335'760	-12.8%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-80'000	-75'000	6.7%	-87'406	-8.5%
4250.00 Verkäufe				-30	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-147	-100.0%
4290.00 Übrige Entgelte				-40	-100.0%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				-4	-100.0%
Total Ertrag	-80'000	-75'000	6.7%	-87'627	-8.7%
Saldo	212'868	211'644	0.6%	248'133	-14.2%
2410 Zivilstands- und Erbschaftsamt					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'197	290'053	1.8%	288'289	2.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'420	18'099	1.8%	17'985	2.4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'294	36'147	3.2%	35'137	6.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'415	1'102	28.5%	1'398	1.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'723	4'641	1.8%	4'617	2.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'798	1'766	1.8%	1'755	2.4%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	2'500		580	331.4%
3099.00 Übriger Personalaufwand	350			350	
3100.00 Büromaterial		600	-100.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		568	164.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200			1'814	-89.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400	500	-20.0%	258	55.1%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'300	10'200	1.0%	16'235	-36.6%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'800	5'740	1.0%	5'740	1.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	400	900	-55.6%	492	-18.6%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	300	233.3%	835	19.8%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'200	6'700	-7.5%	4'585	35.2%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				
Total Aufwand	387'798	380'749	1.9%	380'637	1.9%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-223'000	-228'000	-2.2%	-237'398	-6.1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000		-1'878	-46.8%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-90'000	-80'000	12.5%	-88'928	1.2%
Total Ertrag	-314'000	-309'000	1.6%	-328'204	-4.3%
Saldo	73'798	71'749	2.9%	52'434	40.7%
2420 Betreibungsamt					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	90'000	60'000	50.0%	83'738	7.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000	11'000	45.5%	15'737	1.7%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500	10'500	38.1%	14'143	2.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400	1'000	40.0%	1'385	1.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'500	3'000	50.0%	4'212	6.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	1'100	54.5%	1'603	6.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400	2'400		1'998	20.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	650	490	32.7%	530	22.5%
	Total Aufwand	131'150	89'490	46.6%	123'346	6.3%
	Saldo	131'150	89'490	46.6%	123'346	6.3%
2500	Lorzensaal (Betrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823'405	833'317	-1.2%	793'376	3.8%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'104	-100.0%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				2'762	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'032	51'651	-1.2%	47'817	6.7%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'411	69'729	2.4%	74'665	-4.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'519	2'967	18.6%	3'726	-5.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'085	13'244	-1.2%	12'305	6.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'732	3'732	0.0%	4'252	-12.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	10'000		4'111	143.3%
3091.00	Personalwerbung	400	400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	4'350	-31.0%	621	383.3%
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000		1'158	159.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'700	39'300	-1.5%	34'229	13.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'210	19'920	21.5%	16'055	50.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000		1'682	-40.6%
3105.00	Lebensmittel	145'000	145'000		130'829	10.8%
3106.00	Medizinisches Material	300	400	-25.0%	239	25.3%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				3'654	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000	16'000	-68.8%	555	800.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500	4'500		781	475.9%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000	8'000		3'492	129.1%
3113.00	Hardware	3'000	2'000	50.0%		
3118.00	Immaterielle Anlagen	500	500		422	18.4%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000	8'750	-20.0%	16'193	-56.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386'000	383'610	0.6%	346'858	11.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'000	7'500	153.3%	2'136	789.4%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400	7'300	15.1%	7'932	5.9%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900		1'873	1.4%
3137.00	Steuern und Abgaben	56'647	60'575	-6.5%	54'856	3.3%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	16'500	-69.7%	6'790	-26.4%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'200	24'400	56.6%	16'023	138.4%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'300	500	4760.0%	551	4311.8%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900	4'500	-13.3%	386	911.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	2'500	-40.0%	265	466.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000	10'000		13'626	-26.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'112	2'112		907	132.8%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				3'168	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900	2'000	45.0%	860	237.2%
	Total Aufwand	1'780'152	1'761'655	1.0%	1'604'053	11.0%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-18'000	-10'000	80.0%	-11'150	61.4%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-15'000	-15'000		-13'456	11.5%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-60'000	-45'000	33.3%	-57'518	4.3%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-4'000	-3'000	33.3%	-3'372	18.6%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'100	-1'000	10.0%	-1'198	-8.2%
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-25'000				
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-800'000	-900'000	-11.1%	-762'972	4.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'500	-3'500		-3'288	6.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-60'000	-75'000	-20.0%	-86'391	-30.5%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-5'000	-4'000	25.0%	-5'704	-12.3%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-4'000	-5'000	-20.0%	-3'157	26.7%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-2'000	-2'000		-813	146.1%
4290.01	Annulationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-405	23.5%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-190'000	-190'000		-188'272	0.9%
	Total Ertrag	-1'188'100	-1'254'000	-5.3%	-1'137'695	4.4%
	Saldo	592'052	507'655	16.6%	466'358	27.0%
2550	Parkhaus Lorze					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	6'000		6'040	-0.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				936	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	3'000	50.0%	4'501	0.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'520	7'320	2.7%	6'520	15.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100	3'100		3'098	0.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	6'296	5'069	24.2%	6'733	-6.5%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	20'000		26'396	-24.2%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000	23'000		22'934	0.3%
	Total Aufwand	70'416	67'489	4.3%	77'157	-8.7%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-120'000	-95'000	26.3%	-102'502	17.1%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-500	-550	-9.1%	-554	-9.7%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-30'000	-25'000	20.0%	-47'721	-37.1%
	Total Ertrag	-150'500	-120'550	24.8%	-150'776	-0.2%
	Saldo	-80'084	-53'061	50.9%	-73'619	8.8%
2600	Steuern					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	10'000	10'000		11'376	-12.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	468	468		449	4.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18	18	0.1%	27	-34.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	120	120		115	4.3%
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'001	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		1'718	-12.7%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	3'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				75'918	-100.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	200'000		220'129	-9.1%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'500	-100.0%
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		5'000	-100.0%	10'330	-100.0%
3499.00	Übriger Finanzaufwand				54'320	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	272'300	273'700	-0.5%	250'780	8.6%
	Total Aufwand	487'406	493'806	-1.3%	627'663	-22.3%
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-18'768'000	-19'015'000	-1.3%	-19'521'099	-3.9%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-2'900'000	-2'700'000	7.4%	-2'934'089	-1.2%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	60'000	60'000		52'858	13.5%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-4'692'000	-4'500'000	4.3%	-4'913'752	-4.5%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'100'000	-1'300'000	-15.4%	-1'159'211	-5.1%
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'300'000	-1'200'000	8.3%	-1'561'257	-16.7%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-5'964'000	-7'000'000	-14.8%	-7'598'884	-21.5%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		295'393	-252.3%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	100'000	50'000	100.0%	111'431	-10.3%
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-798'000	-700'000	14.0%	-788'133	1.3%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-17'443	186.7%
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'371'200	-2'400'000	-1.2%	-5'445'109	-56.5%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-250'000	-300'000	-16.7%	-223'251	12.0%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300			-270	11.1%
4270.00	Bussen	-50'000	-50'000		-74'125	-32.5%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				-29'017	-100.0%
	Total Ertrag	-38'533'500	-39'555'000	-2.6%	-43'805'956	-12.0%
	Saldo	-38'046'094	-39'061'194	-2.6%	-43'178'294	-11.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
2610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				28'944	-100.0%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	122'300	184'400	-33.7%	171'635	-28.7%
	Total Aufwand	122'300	184'400	-33.7%	200'579	-39.0%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				-33	-100.0%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'300	-1	529900.0%	-26'475	-80.0%
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
	Total Ertrag	-40'300	-35'001	15.1%	-61'508	-34.5%
	Saldo	82'000	149'399	-45.1%	139'071	-41.0%
2630	Finanzausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'838'088	2'864'100	-0.9%	2'623'270	8.2%
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	8'234'339				
	Total Aufwand	11'072'427	2'864'100	286.6%	2'623'270	322.1%
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-22'644'339	-17'368'700	30.4%	-17'598'235	28.7%
	Total Ertrag	-22'644'339	-17'368'700	30.4%	-17'598'235	28.7%
	Saldo	-11'571'912	-14'504'600	-20.2%	-14'974'965	-22.7%
2710	Sport und Freizeit					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'700	155'550	-21.1%	103'933	18.1%
3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		67'500	-100.0%	67'500	-100.0%
	Total Aufwand	122'700	223'050	-45.0%	171'433	-28.4%
	Saldo	122'700	223'050	-45.0%	171'433	-28.4%
2900	Pensions- und Sparversicherung					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'267	40'267		40'267	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'808		23'808	
3064.00	Überbrückungsrenten	150'000	130'230	15.2%	167'866	-10.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000			5'383	-7.1%
	Total Aufwand	219'075	194'305	12.7%	237'324	-7.7%
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
	Total Ertrag	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
	Saldo	155'000	130'230	19.0%	197'057	-21.3%
	Finanzen und Verwaltung					
	Total Aufwand	16'479'530	8'333'055	97.8%	8'154'392	102.1%
	Total Ertrag	-63'208'014	-58'973'276	7.2%	-63'421'751	-0.3%
	Saldo	-46'728'485	-50'640'222	-7.7%	-55'267'359	-15.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3000 Schulleitung und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	14'600	14'600		7'101	105.6%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'521'362	1'591'028	-4.4%	1'642'766	-7.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-700	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	50'583	1'191	4147.1%	4'945	922.8%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-380	-298	27.6%	-980	-61.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'517	98'771	-1.3%	102'584	-4.9%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-56	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	204'594	208'945	-2.1%	230'204	-11.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'420	5'946	24.8%	8'245	-10.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'044	25'366	-1.3%	25'729	-2.7%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'349	9'097	2.8%	9'833	-4.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100	22'600	11.1%	16'297	54.0%
3091.00 Personalwerbung	7'000	7'500	-6.7%	5'819	20.3%
3099.00 Übriger Personalaufwand	41'350	40'464	2.2%	38'362	7.8%
3100.00 Büromaterial	17'000	17'000		2'724	524.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000	18'000	11.1%	16'532	21.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500		1'179	27.2%
3106.00 Medizinisches Material	800	800		664	20.6%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500			74	579.3%
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'100	3'000	36.7%	8'168	-49.8%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	136'200	126'200	7.9%	140'965	-3.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000	56'000	-1.8%	29'827	84.4%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	650	650		725	-10.4%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400	1'400		-85	-1755.8%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600			592	1.3%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	5'000		1'557	221.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	37'500	37'500		17'833	110.3%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				500	-100.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000			
Total Aufwand	2'288'790	2'293'260	-0.2%	2'311'405	-1.0%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500	-1'000	-50.0%	-310	61.3%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-356	-100.0%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-8'000	-7'200	11.1%		
Total Ertrag	-8'500	-8'200	3.7%	-666	1176.2%
Saldo	2'280'290	2'285'060	-0.2%	2'310'739	-1.3%
3050 Schulinformatik					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	3'000	200.0%	117	7592.3%
3113.00 Hardware				6'046	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	77'030	77'530	-0.6%	41'499	85.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000	4'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	460'500	457'500	0.7%	434'451	6.0%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000	6'000		3'928	52.8%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000	9'200	73.9%	23'712	-32.5%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'572	278'020	-72.5%	66'591	15.0%
Total Aufwand	649'102	835'250	-22.3%	576'344	12.6%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'342	-100.0%
Total Ertrag				-1'342	-100.0%
Saldo	649'102	835'250	-22.3%	575'002	12.9%
3110 Kindergarten					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				198	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'691'101	1'661'694	1.8%	1'707'541	-1.0%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-15'880	-14'539	9.2%	-47'448	-66.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'065	103'362	1.6%	105'192	-0.1%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'468	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	188'376	188'704	-0.2%	180'117	4.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'941	6'155	29.0%	7'757	2.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'940	26'503	1.6%	26'971	-0.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'933	4'683	5.3%	4'797	2.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'340	3'750	15.7%	3'895	11.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000	-100.0%	634	-100.0%
3100.00	Büromaterial	500			251	98.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				611	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600	3'300	-21.2%	1'379	88.5%
3104.00	Lehrmittel	42'010	45'149	-7.0%	37'106	13.2%
3105.00	Lebensmittel	600			1'729	-65.3%
3106.00	Medizinisches Material				614	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'769	1'229	288.2%	620	669.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'460	12'020	53.6%	3'801	385.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				10	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'624	105'685	0.9%	103'612	2.9%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				99	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800	800		248	223.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'320	2'250	3.1%	746	210.9%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'706	15'191	-9.8%	3'411	301.9%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	330'000	352'000	-6.3%	234'644	40.6%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'448	14'016	3.1%	14'000	3.2%
	Total Aufwand	2'549'653	2'533'951	0.6%	2'390'066	6.7%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'025'420	-960'266	6.8%	-854'800	20.0%
	Total Ertrag	-1'025'420	-960'266	6.8%	-854'800	20.0%
	Saldo	1'524'233	1'573'686	-3.1%	1'535'266	-0.7%
3120	Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'078	10'667	3.8%	12'120	-8.6%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'059'549	6'361'145	-4.7%	6'246'555	-3.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-54'143	-51'209	5.7%	-101'125	-46.5%
3049.00	Übrige Zulagen				4'860	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	376'501	395'537	-4.8%	385'908	-2.4%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'652	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	676'508	704'168	-3.9%	680'296	-0.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'847	24'019	20.1%	29'238	-1.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	96'539	101'420	-4.8%	99'006	-2.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'819	17'921	-0.6%	17'956	-0.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'950	37'600	-23.0%	47'048	-38.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'635	15'500	0.9%	15'804	-1.1%
3100.00	Büromaterial	10'000	11'500	-13.0%	8'533	17.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000			2'889	-65.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'903	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500	4'900	-8.2%	5'102	-11.8%
3104.00	Lehrmittel	291'350	286'614	1.7%	253'607	14.9%
3105.00	Lebensmittel	8'500			19'341	-56.1%
3106.00	Medizinisches Material				558	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'092	2'362	242.6%	8'860	-8.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'300	72'480	-44.4%	40'407	-0.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'420	7'300	289.3%	6'186	359.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'438	45'780	38.6%	52'872	20.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500	4'000	-12.5%	6'396	-45.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'190	15'590	10.3%	17'507	-1.8%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600	800	-25.0%	150	300.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200			452	-55.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'696	9'996	17.0%	10'576	10.6%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'653	122'865	-7.5%	118'063	-3.7%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'161'000	1'176'000	-1.3%	1'145'268	1.4%
3638.00	Beiträge an das Ausland		12'800	-100.0%		
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	42'960	41'232	4.2%	40'100	7.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
	Total Aufwand	9'063'682	9'430'986	-3.9%	9'173'785	-1.2%
4250.00	Verkäufe				-158	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-65'336	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'496'201	-3'382'259	3.4%	-3'148'698	11.0%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				-2'247	-100.0%
	Total Ertrag	-3'496'201	-3'382'259	3.4%	-3'216'439	8.7%
	Saldo	5'567'482	6'048'728	-8.0%	5'957'346	-6.5%
3125	Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				13'968	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'819'210	2'803'930	0.5%	2'708'268	4.1%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-21'419	-20'578	4.1%	-11'012	94.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'230	174'346	0.5%	168'987	3.7%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-547	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	353'279	354'680	-0.4%	334'593	5.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'465	10'591	27.1%	12'882	4.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	44'931	44'704	0.5%	43'387	3.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'140	7'945	2.5%	7'893	3.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'250	33'580	49.6%	8'448	494.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'313	-100.0%
3100.00	Büromaterial	200			1'011	-80.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				48	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	19'070	14'827	28.6%	13'266	43.8%
3105.00	Lebensmittel				309	-100.0%
3106.00	Medizinisches Material				17	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				319	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000			1'081	-7.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				70	-100.0%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager				125	-100.0%
	Total Aufwand	3'463'357	3'424'024	1.1%	3'304'425	4.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-221'441	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-185'800	-100.0%		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-265'000	-280'000	-5.4%	-342'515	-22.6%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'383'076	-1'359'146	1.8%	-1'353'207	2.2%
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-180'000				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4'000				
	Total Ertrag	-1'832'076	-1'824'946	0.4%	-1'917'162	-4.4%
	Saldo	1'631'281	1'599'078	2.0%	1'387'263	17.6%
3130	Oberstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'788	78'554	14.3%	1'523	5794.2%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'731'941	3'869'564	-3.6%	3'902'103	-4.4%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-27'063	-26'341	2.7%	-38'819	-30.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'750	244'833	-3.3%	240'380	-1.5%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'316	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	447'630	471'068	-5.0%	460'300	-2.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'058	14'843	21.7%	18'348	-1.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	60'366	62'778	-3.8%	61'783	-2.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'371	11'401	-0.3%	11'491	-1.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'460	49'140	19.0%	16'780	248.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'350	7'000	5.0%	4'246	73.1%
3100.00	Büromaterial	7'500	7'500		3'007	149.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000			681	46.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700	6'800	-45.6%	1'749	111.6%
3104.00	Lehrmittel	221'373	226'511	-2.3%	166'709	32.8%
3105.00	Lebensmittel	6'700			4'670	43.5%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'060	3'900	4.1%	1'724	135.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'670	23'500	-7.8%	6'730	222.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'450	4'630	39.3%	6'286	2.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3113.00	Hardware				109	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	300				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'698	3'280	12.7%	2'162	71.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000			1'379	117.6%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'700	21'700		8'602	152.3%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000	1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'810	3'210	18.7%	3'877	-1.7%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'564	63'288	3.6%	72'810	-10.0%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				3'869	-100.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				9'660	-100.0%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'160	13'968	1.4%	14'200	-0.3%
	Total Aufwand	5'020'335	5'162'126	-2.7%	4'984'043	0.7%
4250.00	Verkäufe				-334	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'020	-100.0%	-27'164	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-4'652	-100.0%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-9'600	-100.0%	-9'124	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'236'466	-2'218'554	0.8%	-2'400'686	-6.8%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-75'000	-50'000	50.0%	-47'840	56.8%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				-2'700	-100.0%
	Total Ertrag	-2'311'466	-2'281'174	1.3%	-2'492'501	-7.3%
	Saldo	2'708'868	2'880'953	-6.0%	2'491'542	8.7%
3135	Besondere Förderung Oberstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'406	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	637'161	634'999	0.3%	616'527	3.3%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-4'489	-4'117	9.0%	-198	2162.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'657	39'380	0.7%	38'522	2.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'903	86'689	-2.1%	83'570	1.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'047	2'397	27.1%	2'952	3.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'169	10'097	0.7%	9'877	3.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'862	1'801	3.4%	1'823	2.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'370	1'380	-0.7%	784	74.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				77	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	2'840	2'746	3.4%	2'714	4.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				137	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen				111	-100.0%
	Total Aufwand	776'520	775'372	0.1%	759'299	2.3%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-74'956	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-85'000	-100.0%		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-150'000	-165'000	-9.1%	-132'554	13.2%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-372'329	-358'914	3.7%	-395'555	-5.9%
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-45'000				
	Total Ertrag	-567'329	-608'914	-6.8%	-603'066	-5.9%
	Saldo	209'191	166'458	25.7%	156'234	33.9%
3140	Musikschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'472	238'583	5.8%	224'878	12.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-16'460	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'307'108	2'149'985	7.3%	2'302'303	0.2%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-17'883	-15'053	18.8%	-17'512	2.1%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				250	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'249	148'509	7.2%	154'691	2.9%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-764	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	296'008	280'245	5.6%	289'668	2.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'858	8'728	35.9%	11'399	4.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	40'833	38'095	7.2%	39'681	2.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'265	7'540	9.6%	7'856	5.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	8'000	-37.5%	6'399	-21.9%
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000		702	42.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100	8'100		8'062	0.5%
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000		918	9.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'980	1'200	315.0%	3'281	51.8%
3104.00	Lehrmittel	10'300	6'700	53.7%	4'938	108.6%
3105.00	Lebensmittel	600			56	972.4%
3110.00	Büromöbel und -geräte				126	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'000	3'000		4'457	-32.7%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'800	31'000	-3.9%	25'713	15.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'800	19'000	-16.8%	14'234	11.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800	4'960	-23.4%	163	2228.4%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'000	19'000	10.5%	18'701	12.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'160	14'360	-71.0%	4'402	-5.5%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'800	28'850	-21.0%	21'965	3.8%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000		820	22.0%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	6'000		6'100	-1.6%
	Total Aufwand	3'197'748	3'011'301	6.2%	3'117'029	2.6%
4230.00	Schulgelder	-355'000	-355'000		-352'904	0.6%
4231.00	Kursgelder	-90'000	-102'000	-11.8%	-82'729	8.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000	-15'000		-19'801	-24.2%
4250.00	Verkäufe				-800	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'500	-6'300	-76.2%	-6'317	-76.3%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-684	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'390'960	-1'352'560	2.8%	-1'319'700	5.4%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
	Total Ertrag	-1'852'460	-1'830'860	1.2%	-1'783'434	3.9%
	Saldo	1'345'288	1'180'441	14.0%	1'333'594	0.9%
3170	Schulliegenschaften (Hauswartung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'170'972	1'200'793	-2.5%	1'268'718	-7.7%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-28'240	-100.0%
3049.00	Übrige Zulagen				1'490	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'870	74'547	-2.2%	75'561	-3.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'679	157'764	-2.0%	158'791	-2.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'580	4'526	23.3%	6'084	-8.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'685	19'115	-2.2%	19'323	-3.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'112	7'276	-2.3%	7'337	-3.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200	8'200		2'154	280.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	1'050	100.0%	1'531	37.2%
3100.00	Büromaterial	200	200		221	-9.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'650	6'650		2'658	150.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	200	-50.0%	64	56.3%
3106.00	Medizinisches Material	300				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500				
3110.00	Büromöbel und -geräte	500	1'500	-66.7%	3'467	-85.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'500	39'000	-11.5%	36'573	-5.7%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300	2'800	17.9%	1'235	167.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'250	2'050	9.8%	5'335	-57.8%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	640	640		653	-2.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				655	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	15'000	13.3%	3'715	357.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'400		145	868.2%
	Total Aufwand	1'510'538	1'542'710	-2.1%	1'567'470	-3.6%
	Saldo	1'510'538	1'542'710	-2.1%	1'567'470	-3.6%
3180	Modulare Tagesschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'156'131	1'228'402	-5.9%	1'083'463	6.7%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-22'763	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'397	75'982	-6.0%	65'555	8.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-63	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	125'242	132'924	-5.8%	107'636	16.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'584	4'607	21.2%	5'061	10.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	18'307	19'483	-6.0%	16'716	9.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'615	7'339	-9.9%	6'310	4.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700	8'200	103.7%	3'451	384.0%
3091.00 Personalwerbung				295	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'050	700	50.0%	1'603	-34.5%
3100.00 Büromaterial	1'400			1'851	-24.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	5'970	0.5%	4'354	37.8%
3104.00 Lehrmittel	13'500	14'100	-4.3%	14'752	-8.5%
3105.00 Lebensmittel	32'000	32'000		21'689	47.5%
3106.00 Medizinisches Material				583	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000			1'082	-7.6%
3110.00 Büromöbel und -geräte	42'900	26'700	60.7%	15'671	173.8%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				567	-100.0%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000			5'560	-82.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	434'600	439'900	-1.2%	421'862	3.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	6'000		486	1135.8%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				50	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		98	1949.2%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000	4'000		717	457.6%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				300	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				98	-100.0%
3630.00 Beiträge an den Bund	1'200	1'200		932	28.7%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'000			47'740	6.8%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	458'700	529'500	-13.4%	196'416	133.5%
Total Aufwand	2'456'326	2'539'006	-3.3%	2'002'072	22.7%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'441'700	-1'519'100	-5.1%	-1'121'689	28.5%
Total Ertrag	-1'441'700	-1'519'100	-5.1%	-1'121'689	28.5%
Saldo	1'014'626	1'019'906	-0.5%	880'383	15.2%
3190 Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	399'249	397'236	0.5%	429'018	-6.9%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-3'307	-3'135	5.5%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'796	24'788	0.0%	26'982	-8.1%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'484	50'100	-3.2%	58'204	-16.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'905	1'509	26.3%	2'054	-7.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'358	6'356	0.0%	6'910	-8.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'164	1'127	3.3%	1'251	-6.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'740	-27.0%	510	292.2%
3100.00 Büromaterial				67	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	2'392	2'616	-8.6%	2'635	-9.2%
3105.00 Lebensmittel				183	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte				70	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				5'856	-100.0%
Total Aufwand	483'042	483'335	-0.1%	533'740	-9.5%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-42'000	-100.0%	-1'125	-100.0%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-213'570	-207'067	3.1%	-214'768	-0.6%
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen	-89'000				
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-86'104	-100.0%
Total Ertrag	-302'570	-249'067	21.5%	-301'997	0.2%
Saldo	180'472	234'269	-23.0%	231'743	-22.1%
3200 Sonderschulen					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'428'500	1'763'200	-19.0%	1'859'406	-23.2%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'000	16'000		10'466	52.9%
Total Aufwand	1'444'500	1'779'200	-18.8%	1'869'872	-22.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-10'885	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
	Total Ertrag				-10'885	-100.0%
	Saldo	1'444'500	1'779'200	-18.8%	1'858'987	-22.3%
3210	Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	177'599	198'752	-10.6%	214'914	-17.4%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-1'450	-1'359	6.7%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'082	12'402	-10.6%	11'784	-6.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'869	29'133	-18.1%	29'663	-19.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	852	755	12.8%	1'025	-16.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'842	3'180	-10.6%	3'204	-11.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520	566	-8.1%	624	-16.6%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		610	-100.0%	1'565	-100.0%
3100.00	Büromaterial				320	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				281	-100.0%
3104.00	Lehrmittel		1'869	-100.0%	836	-100.0%
3105.00	Lebensmittel				48	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				101	-100.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge				107	-100.0%
	Total Aufwand	215'313	245'909	-12.4%	264'473	-18.6%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-93'607	-89'763	4.3%	-107'587	-13.0%
	Total Ertrag	-93'607	-89'763	4.3%	-107'587	-13.0%
	Saldo	121'706	156'146	-22.1%	156'886	-22.4%
3330	Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'860	3'860		3'860	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	108'000	108'000		87'528	23.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'980	6'980		5'289	32.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9	9		9	1.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'790	1'790		1'356	32.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24	24		23	0.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				200	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	3'500		1'564	123.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800	1'800		1'536	17.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000	17'000		34'900	-51.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000	50'000		36'063	38.6%
	Total Aufwand	192'962	192'962		172'327	12.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-386	-100.0%
	Total Ertrag				-386	-100.0%
	Saldo	192'962	192'962		171'941	12.2%
3390	Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'073	188'199	1.5%	190'206	0.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'845	11'704	1.2%	11'862	-0.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'155	24'650	2.0%	24'473	2.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	889	700	27.0%	930	-4.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'037	3'001	1.2%	2'992	1.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'156	1'142	1.2%	1'153	0.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150	1'150		100	1050.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	350			663	-47.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				34	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				110	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	36'000	36'000		32'009	12.5%
3105.00	Lebensmittel				218	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500	3'400	-55.9%	2'194	-31.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen				104	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				200	-100.0%
	Total Aufwand	272'155	269'946	0.8%	267'249	1.8%
4250.00	Verkäufe				-9	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
	Total Ertrag				-9	-100.0%
	Saldo	272'155	269'946	0.8%	267'240	1.8%
3550	Kunst- und Sportklasse					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				2'880	-100.0%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'372	30'432	3.1%	26'932	16.5%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	530'501	483'617	9.7%	524'490	1.1%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-3'985	-3'371	18.2%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'061	32'077	9.3%	34'072	2.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'542	53'523	9.4%	54'612	7.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'680	1'944	37.9%	2'645	1.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'990	8'225	9.3%	8'742	2.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'709	1'479	15.5%	1'658	3.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'720	1'740	-1.1%	4'773	-64.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'500	-100.0%
3100.00	Büromaterial				34	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	25'780	25'369	1.6%	4'130	524.2%
3105.00	Lebensmittel	500			12	4066.7%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'264	50'260	15.9%	44'660	30.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'100	3'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	710	1'210	-41.3%	928	-23.5%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'778	8'881	-1.2%	1'213	623.7%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				856	-100.0%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	2'880	2'832	1.7%	2'400	20.0%
	Total Aufwand	767'101	701'317	9.4%	716'536	7.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'500	-45'840	32.0%	-41'832	44.6%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-580'000	-570'000	1.8%	-558'227	3.9%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-566'322	-547'756	3.4%	-547'756	3.4%
	Total Ertrag	-1'206'822	-1'163'596	3.7%	-1'147'815	5.1%
	Saldo	-439'722	-462'279	-4.9%	-431'279	2.0%
3790	Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000	10'000	0.0%	1'598	525.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624	624			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24	24		4	520.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	160	160			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				10	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100	5'100		4'838	5.4%
3104.00	Lehrmittel	1'200	1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		3'526	-71.6%
	Total Aufwand	18'108	18'108	0.0%	9'976	81.5%
4231.00	Kursgelder				-1'390	-100.0%
	Total Ertrag				-1'390	-100.0%
	Saldo	18'108	18'108	0.0%	8'586	110.9%
3900	Gemeindebibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'465	332'680	0.8%	325'877	2.9%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'730	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'759	20'629	0.6%	19'798	4.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'530	45'290	4.9%	44'785	6.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'595	1'255	27.1%	1'550	2.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'323	5'289	0.6%	5'099	4.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'026	2'013	0.6%	1'928	5.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	7'000	-42.9%	2'355	69.9%
3091.00	Personalwerbung	100	100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200	2'500	28.0%	1'454	120.0%
3100.00	Büromaterial	8'500	7'500	13.3%	8'652	-1.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		551	81.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200	4'200		5'075	-17.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90'000	90'000		89'973	0.0%
3106.00	Medizinisches Material	50	50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000	4'000		4'874	-17.9%
3113.00	Hardware	1'000	1'000			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'300	1'300		2'933	-55.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500	8'500	11.8%	7'930	19.8%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'300	17'900	7.8%	16'191	19.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'600	6.3%	1'698	0.1%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	3'000		828	262.1%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000	4'000	-25.0%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500	300	66.7%	665	-24.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		683	46.4%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				
	Total Aufwand	570'448	563'207	1.3%	537'171	6.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'500	-7'500		-8'858	-15.3%
	Total Ertrag	-7'500	-7'500		-8'858	-15.3%
	Saldo	562'948	555'707	1.3%	528'313	6.6%
Bildung						
	Total Aufwand	34'939'679	35'801'972	-2.4%	34'557'282	1.1%
	Total Ertrag	-14'145'651	-13'925'644	1.6%	-13'570'026	4.2%
	Saldo	20'794'028	21'876'328	-4.9%	20'987'256	-0.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
4000	Verwaltung Planung und Hochbau					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	20'000	20'000		22'334	-10.4%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'063	991'783	-0.3%	989'149	0.0%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-809	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'671	61'762	-0.1%	61'377	0.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'440	138'671	-0.9%	135'015	1.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'406	17'454	5.5%	17'192	7.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'860	15'883	-0.1%	15'784	0.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'976	5'985	-0.1%	5'987	-0.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600	9'450	75.7%	11'780	40.9%
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'550	5'099	-10.8%	3'246	40.2%
3100.00	Büromaterial	1'400	1'300	7.7%	2'037	-31.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	1'800	-11.1%	1'021	56.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'080	23'800	5.4%	20'865	20.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'420	2'500	-3.2%	2'536	-4.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	3'000	-66.7%	6'634	-84.9%
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500	4'500	-22.2%	1'189	194.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500		28	1688.9%
3118.00	Immaterielle Anlagen	7'200	22'000	-67.3%	6'089	18.2%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	10'000		11'038	-9.4%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000	27'000		25'505	5.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000	59'000	-54.2%	32'970	-18.1%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	5'000		9'671	-48.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	178'773	118'000	51.5%	52'801	238.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'430	15'660	68.8%	16'780	57.5%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	4'000	-75.0%	636	57.1%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	3'000	-66.7%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	500	40.0%	474	47.8%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	5'000		3'996	25.1%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000	105'000		104'700	0.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'280	7'780	6.4%	7'721	7.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		2'309	-13.4%
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'500	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				100	-100.0%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen		5'000	-100.0%	247'636	-100.0%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000			4'332	-30.7%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	54'000	-83.3%	19'655	-54.2%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	331'000	-98.5%	40'585	-87.7%
	Total Aufwand	1'734'448	2'078'928	-16.6%	1'883'864	-7.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-150'000		-128'016	17.2%
4250.00	Verkäufe	-200	-200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'500	-22'000	-20.5%	-7'738	126.2%
	Total Ertrag	-167'700	-172'200	-2.6%	-135'754	23.5%
	Saldo	1'566'748	1'906'728	-17.8%	1'748'109	-10.4%
4170	Schulanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'800	-100.0%	6'067	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		362	-100.0%	383	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		487	-100.0%	487	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		22	-100.0%	31	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		93	-100.0%	93	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		35	-100.0%	37	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000	97'000	4.1%	94'860	6.5%
3110.00	Büromöbel und -geräte				1'782	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'500	24'500	57.1%	99'960	-61.5%
3113.00	Hardware	61'500				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	473'800	481'200	-1.5%	441'734	7.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'470	24'300	239.4%	36'723	124.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				2'118	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				4'199	-100.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	134'900	140'700	-4.1%	120'801	11.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	249'189	273'500	-8.9%	141'881	75.6%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				20'786	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	743'000	1'419'400	-47.7%	1'344'186	-44.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	9'000	66.7%	37'423	-59.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	450			432	4.2%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	111'874	27'099	312.8%	281'250	-60.2%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'714			23'996	-76.2%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'686	418'242	-90.5%	235'581	-83.2%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	220'000	280'000	-21.4%	208'548	5.5%
	Total Aufwand	2'277'082	3'201'741	-28.9%	3'103'356	-26.6%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-150	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'853			-244'613	-94.3%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-170'050	-161'500	5.3%	-150'462	13.0%
	Total Ertrag	-183'903	-161'500	13.9%	-395'224	-53.5%
	Saldo	2'093'179	3'040'241	-31.2%	2'708'132	-22.7%
4290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'405	21'405	0.0%	20'663	3.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	974	974		937	3.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'712	1'712		1'712	0.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	340	147	131.0%	169	101.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	249	249		240	3.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126	126		123	1.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'300	30'600	18.6%	20'183	79.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500		683	-26.8%
3110.00	Büromöbel und -geräte				2'766	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'400	2'000	670.0%	12'025	28.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				5'957	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'900	175'600	-2.1%	186'783	-8.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'625	103'810	43.2%	90'884	63.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'720	47'620	6.5%	37'484	35.3%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'000	18'000	27.8%	6'974	229.8%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	358'700	401'000	-10.5%	256'386	39.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'545	2'500	321.8%	1'157	811.8%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500	6'500		4'214	54.3%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	69'808	17'083	308.6%	175'238	-60.2%
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				27	-100.0%
	Total Aufwand	917'303	830'326	10.5%	825'106	11.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75'000	-71'000	5.6%	-62'697	19.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'247	-4'100	637.7%	-11'774	156.9%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-271'896	-300'307	-9.5%	-285'483	-4.8%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-700				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000	-10'000		-8'782	13.9%
	Total Ertrag	-387'843	-385'407	0.6%	-368'736	5.2%
	Saldo	529'460	444'919	19.0%	456'370	16.0%
4291	Lorzensaal (Gebäude)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	2'000	250.0%	9'606	-27.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	2'000		1'542	29.7%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				9'968	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'400	152'000	0.9%	153'462	0.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'750	7'000	167.9%	4'769	293.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'310	20'300	0.0%	20'310	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'500	165'000	-8.2%	227'927	-33.5%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000	15'000	-46.7%	10'021	-20.2%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	264'039	230'138	14.7%	227'708	16.0%
	Total Aufwand	627'999	593'438	5.8%	665'315	-5.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-425	-100.0%
	Total Ertrag				-425	-100.0%
	Saldo	627'999	593'438	5.8%	664'890	-5.5%
4420	Freibäder					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'613	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				163	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				47	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				42	-100.0%
3100.00	Büromaterial	900	500	80.0%	526	71.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300	3'300		20'058	-83.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100			
3106.00	Medizinisches Material	500			114	339.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500	2'500	360.0%	27'420	-58.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	9'000	-83.3%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500	19'500	10.3%	22'359	-3.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500	8'500	164.7%	31'175	-27.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	3'500	-2.9%	3'192	6.5%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'000	18'000	100.0%	170'034	-78.8%
3142.00	Unterhalt Wasserbau				5'888	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000	62'500	-4.0%	43'100	39.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'700	4'700	787.2%	9'950	319.1%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau		1'000	-100.0%		
3910.00	IV Dienstleistungen	95'000	95'000		113'032	-16.0%
	Total Aufwand	309'900	228'100	35.9%	449'713	-31.1%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72'000	-72'000		-56'341	27.8%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000	-40'000	50.0%	-54'814	9.5%
	Total Ertrag	-132'000	-112'000	17.9%	-111'154	18.8%
	Saldo	177'900	116'100	53.2%	338'558	-47.5%
4421	Hallenbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'925	612'458	0.7%	654'854	-5.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'130	37'843	0.8%	45'140	-15.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'939	76'042	2.5%	76'927	1.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'805	11'110	6.3%	11'861	-0.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'777	9'703	0.8%	11'713	-16.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'721	3'358	10.8%	3'950	-5.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	9'150	-1.6%	4'150	116.8%
3091.00	Personalwerbung				378	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	350			75	369.8%
3100.00	Büromaterial	2'500	2'300	8.7%	896	179.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'200	32'700	7.6%	40'238	-12.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		97	414.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400		274	46.2%
3105.00	Lebensmittel	34'000	34'000		33'543	1.4%
3106.00	Medizinisches Material	1'000	1'000		1'537	-34.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500			1'285	-61.1%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200	1'200		6'519	-81.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000	16'000	6.3%	74'515	-77.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	3'500	14.3%		
3113.00	Hardware	1'000				
3116.00	Medizinische Geräte	100				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500		947	-47.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000	120'000		116'303	3.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700	4'900	57.1%	12'817	-39.9%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	2'000		534	274.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160	160		163	-2.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800	9'800		8'387	16.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	15'377	15'377		15'275	0.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500	15'500		8'424	84.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202'500	169'000	19.8%	102'584	97.4%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				446	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'400	3'400		27'119	-87.5%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500			108	363.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		499	100.4%
3499.00	Übriger Finanzaufwand				78	-100.0%
	Total Aufwand	1'243'485	1'192'900	4.2%	1'261'635	-1.4%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)	-355'000	-355'000		-357'337	-0.7%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-45'475	-3.2%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)	-35'000	-35'000		-31'499	11.1%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)	-7'500	-7'500		-6'785	10.5%
4910.00	IV Dienstleistungen	-95'000	-95'000		-113'277	-16.1%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-74'448	-72'048	3.3%	-70'700	5.3%
	Total Ertrag	-610'948	-608'548	0.4%	-625'073	-2.3%
	Saldo	632'537	584'352	8.2%	636'562	-0.6%
4630	Liegenschaften Finanzvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600	5'600		6'491	-13.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	400		405	-1.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	50		45	10.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100	100		104	-3.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	50		19	164.6%
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46'400	39'400	17.8%	21'075	120.2%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	78'620	84'520	-7.0%	54'813	43.4%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	71'220	68'270	4.3%	46'736	52.4%
	Total Aufwand	203'040	198'390	2.3%	129'688	56.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-425	-100.0%
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-438'632	-452'557	-3.1%	-416'744	5.3%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4'130	-100	4030.0%	-2'452	68.4%
	Total Ertrag	-442'762	-452'657	-2.2%	-419'621	5.5%
	Saldo	-239'722	-254'267	-5.7%	-289'933	-17.3%
	Planung und Hochbau					
	Total Aufwand	7'313'256	8'323'822	-12.1%	8'318'676	-12.1%
	Total Ertrag	-1'925'155	-1'892'312	1.7%	-2'055'988	-6.4%
	Saldo	5'388'101	6'431'510	-16.2%	6'262'688	-14.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
5000 Verwaltung Soziales und Gesundheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'232	4'232		4'095	3.3%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'889	1'269'901	-28.5%	1'195'819	-24.1%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'927	78'534	-28.8%	74'014	-24.4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	98'933	134'483	-26.4%	130'020	-23.9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'257	4'752	-10.4%	5'831	-27.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'363	20'152	-28.7%	19'468	-26.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'467	7'670	-28.7%	7'273	-24.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300	27'450	-80.7%	17'800	-70.2%
3091.00 Personalwerbung	2'000	2'500	-20.0%	400	400.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'700	3'847	22.2%	3'014	55.9%
3100.00 Büromaterial	100	200	-50.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	200	-50.0%		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900	3'200	-71.9%	3'461	-74.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'800	-44.4%	2'289	-56.3%
3110.00 Büromöbel und -geräte		5'400	-100.0%	2'386	-100.0%
3113.00 Hardware	500	300	66.7%		
3118.00 Immaterielle Anlagen	4'700			39'245	-88.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500	36'460	-82.2%	66'181	-90.2%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'270	25'610	-9.1%	26'407	-11.9%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)				127	-100.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen				3'830	-100.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'600	-100.0%	871	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	400	700	-42.9%	790	-49.3%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150	125	20.0%	1'780	-91.6%
Total Aufwand	1'140'688	1'629'116	-30.0%	1'605'101	-28.9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-10'000	-100.0%	-63	-100.0%
Total Ertrag		-10'000	-100.0%	-63	-100.0%
Saldo	1'140'688	1'619'116	-29.5%	1'605'038	-28.9%
5100 Gesundheit					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		3'000	-100.0%	2'597	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'760	15'900	-7.2%	17'548	-15.9%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200	3'000	-60.0%	1'183	1.4%
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'385'430	2'521'049	-5.4%	2'717'442	-12.2%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	117'600	92'800	26.7%	122'449	-4.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'685'048	1'314'288	28.2%	1'502'604	12.1%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000	13'500	11.1%	20'463	-26.7%
3660.00 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund		118'923	-100.0%		
3660.50 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	118'923				
Total Aufwand	4'337'961	4'082'461	6.3%	4'384'287	-1.1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'500	-4'500		1'233	-464.8%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-50'000	-40.0%	-80'060	-62.5%
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-17'017	-100.0%
Total Ertrag	-34'500	-54'500	-36.7%	-95'844	-64.0%
Saldo	4'303'461	4'027'961	6.8%	4'288'443	0.4%
5200 Sozialdienst					
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200	2'200		1'013	117.3%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				1'450	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'859	11'000	-1.3%	31'256	-65.3%
3630.00 Beiträge an den Bund	10'000				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000	290'000	20.7%	355'764	-1.6%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'000	7'000	-42.9%	3'000	33.3%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	415'120	354'873	17.0%	382'953	8.4%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	180'000	179'700	0.2%	163'015	10.4%
Total Aufwand	972'679	845'273	15.1%	938'450	3.6%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-89'150	-88'500	0.7%	-50'228	77.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
	Total Ertrag	-89'150	-88'500	0.7%	-50'228	77.5%
	Saldo	883'529	756'773	16.7%	888'222	-0.5%
5220	Wirtschaftliche Sozialhilfe					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'440	1'680	-14.3%	1'018	41.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500	8'500	-11.8%	7'122	5.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'132'320	3'229'360	-3.0%	3'086'205	1.5%
	Total Aufwand	3'142'760	3'241'040	-3.0%	3'094'345	1.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-970'080	-1'086'444	-10.7%	-956'448	1.4%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-35'000	-26'000	34.6%	-26'643	31.4%
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'000	-100.0%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-54'700	-71'500	-23.5%	-140'022	-60.9%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-113'400	-115'000	-1.4%	-100'346	13.0%
	Total Ertrag	-1'173'180	-1'301'944	-9.9%	-1'223'459	-4.1%
	Saldo	1'969'580	1'939'096	1.6%	1'870'886	5.3%
5240	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	119'300	120'800	-1.2%	123'504	-3.4%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	405'000	330'000	22.7%	433'502	-6.6%
	Total Aufwand	524'300	450'800	16.3%	557'005	-5.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-294'000	-255'000	15.3%	-323'416	-9.1%
	Total Ertrag	-294'000	-255'000	15.3%	-323'416	-9.1%
	Saldo	230'300	195'800	17.6%	233'589	-1.4%
5300	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'560	256'335	0.1%	258'126	-0.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-138	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'922	15'908	0.1%	16'069	-0.9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'304	29'704	5.4%	28'030	11.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'223	968	26.4%	1'242	-1.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'083	4'079	0.1%	4'049	0.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'554	1'553	0.1%	1'563	-0.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100	10'700	-24.3%	3'272	147.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand		350	-100.0%		
3100.00	Büromaterial	200	200		107	86.7%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200	1'200	83.3%	1'279	72.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200		1'799	-88.9%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500		645	-22.5%
3104.00	Lehrmittel	100	100		100	0.3%
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'600				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100	400	-75.0%	38	166.0%
3113.00	Hardware				40	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'340	1'100	658.2%	1'207	590.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	1'200		980	22.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500	3'500	-28.6%	1'000	150.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800	815	489.0%	653	635.3%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		100	-100.0%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	320	320		263	21.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100			
	Total Aufwand	342'906	329'332	4.1%	320'322	7.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-241	-100.0%
	Total Ertrag				-241	-100.0%
	Saldo	342'906	329'332	4.1%	320'081	7.1%
5400	Kinder/Jugend/Familie					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		28'866	-100.0%	24'862	-100.0%
	Total Aufwand		28'866	-100.0%	24'862	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
Saldo		28'866	-100.0%	24'862	-100.0%
5410 Jugend- und Gemeinwesenarbeit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'232				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'669				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'320				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'822				
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'834				
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'492				
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'189				
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'100				
3099.00 Übriger Personalaufwand	700				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'900				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'650				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'350				
3104.00 Lehrmittel	750				
3105.00 Lebensmittel	7'620				
3110.00 Büromöbel und -geräte	11'100				
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'960				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'251				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'250				
3137.00 Steuern und Abgaben	250				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	31'800				
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'350				
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'360				
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'156				
Total Aufwand	795'404				
4231.00 Kursgelder	-13'760				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'100				
4250.00 Verkäufe	-13'300				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000				
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'000				
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'100				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'100				
Total Ertrag	-95'360				
Saldo	700'044				
5420 Gemeinwesenarbeit					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		25'700	-100.0%	11'155	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'533	-100.0%	790	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		60	-100.0%	35	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen		405	-100.0%	203	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				40	-100.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		300	-100.0%	300	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000	-100.0%	4'439	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen		300	-100.0%	287	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		1'500	-100.0%	189	-100.0%
3105.00 Lebensmittel		200	-100.0%	82	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte				30	-100.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'000	-100.0%	411	-100.0%
3113.00 Hardware				714	-100.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'020	-100.0%	1'093	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter		24'500	-100.0%	26'116	-100.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		500	-100.0%		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000	-100.0%	407	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000	-100.0%	2'654	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		6'360	-100.0%	6'410	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'550	-100.0%	1'460	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'100	-100.0%	3'100	-100.0%
	Total Aufwand		71'028	-100.0%	59'916	-100.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-7'100	-100.0%	-5'600	-100.0%
4250.00	Verkäufe				-74	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-405	-100.0%
4390.00	Übriger Ertrag				-200	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-15'000	-100.0%	-18'757	-100.0%
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-600	-100.0%	-600	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'125	-100.0%	-5'690	-100.0%
	Total Ertrag		-32'825	-100.0%	-31'325	-100.0%
	Saldo		38'203	-100.0%	28'591	-100.0%
5440	Jugendarbeit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen		4'232	-100.0%	6'581	-100.0%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		9'000	-100.0%	11'076	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		520	-100.0%	369	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		27	-100.0%	48	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		178	-100.0%	95	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				53	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		400	-100.0%	200	-100.0%
3100.00	Büromaterial				20	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		6'600	-100.0%	3'110	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'400	-100.0%	1'307	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		600	-100.0%	410	-100.0%
3105.00	Lebensmittel		1'500	-100.0%	2'206	-100.0%
3106.00	Medizinisches Material				30	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		27'600	-100.0%	65'620	-100.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge				50	-100.0%
3113.00	Hardware		800	-100.0%	874	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				2'624	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		3'968	-100.0%	4'374	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'200	-100.0%	4'885	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		11'000	-100.0%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		8'035	-100.0%	8'035	-100.0%
3137.00	Steuern und Abgaben		250	-100.0%	250	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000	-100.0%	1'628	-100.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200	-100.0%	225	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4'100	-100.0%	3'509	-100.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				80	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		25'440	-100.0%	25'640	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		2'400	-100.0%	1'813	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'600	-100.0%	2'357	-100.0%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		700	-100.0%	1'277	-100.0%
3190.00	Schadenersatzleistungen				219	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				116	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		11'900	-100.0%	11'600	-100.0%
	Total Aufwand		130'649	-100.0%	160'682	-100.0%
4250.00	Verkäufe		-1'300	-100.0%	-2'101	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'289	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-500	-100.0%	-2'474	-100.0%
	Total Ertrag		-1'800	-100.0%	-5'864	-100.0%
	Saldo		128'849	-100.0%	154'818	-100.0%
5460	Familienergänzende Kinderbetreuung					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				7	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				0	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				2	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		700	-100.0%	544	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200	-100.0%		
3118.00	Immaterielle Anlagen				203	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	800	525.0%	10'449	-52.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	1'200		162	640.7%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000	4'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	12'000	-83.3%	78	2480.6%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'900	35'300	-1.1%	65'838	-47.0%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	774'900	655'800	18.2%	517'437	49.8%
	Total Aufwand	822'000	710'000	15.8%	594'719	38.2%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000		-1'600	25.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'700	-6'200	88.7%	-844	1286.2%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'269	-100.0%
	Total Ertrag	-13'700	-8'200	67.1%	-4'713	190.7%
	Saldo	808'300	701'800	15.2%	590'006	37.0%
5480	Integration					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'184	-100.0%	4'616	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		948	-100.0%	504	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		36	-100.0%	21	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen		243	-100.0%	129	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				32	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		450	-100.0%	143	-100.0%
3104.00	Lehrmittel		450	-100.0%	412	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		22'000	-100.0%	25'722	-100.0%
	Total Aufwand		39'311	-100.0%	31'580	-100.0%
4231.00	Kursgelder		-9'600	-100.0%	-9'340	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-9'010	-100.0%	-4'468	-100.0%
	Total Ertrag		-18'610	-100.0%	-13'808	-100.0%
	Saldo		20'701	-100.0%	17'772	-100.0%
	Soziales und Gesundheit					
	Total Aufwand	12'078'698	11'557'876	4.5%	11'771'269	2.6%
	Total Ertrag	-1'699'890	-1'771'379	-4.0%	-1'748'962	-2.8%
	Saldo	10'378'808	9'786'497	6.1%	10'022'307	3.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
6000 Verwaltung Verkehr und Sicherheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'400	800	75.0%	1'929	-27.4%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'562	1'024'736	0.2%	1'020'333	0.6%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-3'724	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'499	63'385	0.2%	63'105	0.6%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-232	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'791	131'300	1.1%	129'479	2.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'416	22'357	4.7%	22'141	5.8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'300	16'271	0.2%	16'230	0.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'204	6'193	0.2%	6'142	1.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100	3'600	41.7%	2'553	99.7%
3091.00 Personalwerbung	1'500	1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000	6'774	-11.4%	4'822	24.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		265	88.4%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600		527	13.9%
3106.00 Medizinisches Material				253	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000	1'000			
3118.00 Immaterielle Anlagen		300	-100.0%	88	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'400	4'400		4'455	-1.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500	1'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'720	4'520	-39.8%	4'526	-39.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000	4'000		3'357	19.2%
Total Aufwand	1'297'492	1'293'735	0.3%	1'276'250	1.7%
Saldo	1'297'492	1'293'735	0.3%	1'276'250	1.7%
6010 Verwaltung Werkhof					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'908'774	1'883'804	1.3%	1'869'161	2.1%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'904	116'417	0.4%	114'715	1.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	239'248	234'867	1.9%	230'225	3.9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'481	41'088	5.8%	40'898	6.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	30'228	29'850	1.3%	29'536	2.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'384	11'240	1.3%	11'186	1.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800	13'700	88.3%	10'854	137.7%
3091.00 Personalwerbung	1'000	1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'800	1'170	310.3%	636	654.7%
3100.00 Büromaterial	2'000	2'000		441	353.6%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'500	66'000	3.8%	69'451	-1.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'060	2'060		1'590	29.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	623	928	-32.9%	591	5.3%
3106.00 Medizinisches Material	1'200	900	33.3%	545	120.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000	5'000	-20.0%		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	138'800	100'400	38.2%	142'069	-2.3%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000	28'800	-41.0%	27'106	-37.3%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'800	35'400	54.8%	36'424	50.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'380	4'980	168.7%	3'986	235.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'220	9'120	23.0%	11'124	0.9%
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000	15'000		15'192	-1.3%
3137.00 Steuern und Abgaben	25'815	26'675	-3.2%	24'867	3.8%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000	87'250	-1.4%	86'448	-0.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen				741	-100.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100	280	292.9%	75	1366.7%
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500	5'500		5'646	-2.6%
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'000			1'225	-18.4%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450			850	188.2%
Total Aufwand	2'832'067	2'723'429	4.0%	2'735'582	3.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-36'720	-20'000	83.6%	-22'260	65.0%
4250.00 Verkäufe	-3'500	-2'000	75.0%	-7'163	-51.1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500	-1'000	-50.0%	-195	156.3%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'600	-2'500	-36.0%	-1'521	5.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
4910.00	IV Dienstleistungen	-226'000	-226'000		-226'000	
	Total Ertrag	-268'320	-251'500	6.7%	-257'138	4.3%
	Saldo	2'563'747	2'471'929	3.7%	2'478'444	3.4%
6110	Polizeiamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000	34'000	0.0%	31'047	9.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'122	2'122		1'971	7.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81	81		331	-75.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	544	544		505	7.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				137	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				108	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600	19'600		19'971	-1.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		52	861.5%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				470	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				400	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000	125'000		119'951	4.2%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800	800		1'445	-44.6%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700	11'700		11'406	2.6%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'000		1'867	7.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'620	3'620		3'620	
	Total Aufwand	204'367	199'967	2.2%	193'281	5.7%
4033.00	Hundesteuer	-54'000	-50'000	8.0%	-53'733	0.5%
4120.00	Konzessionen	-13'400	-15'400	-13.0%	-15'480	-13.4%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'900	-13'000	-8.5%	-11'781	1.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-60	-100.0%
4270.00	Bussen	-72'000	-57'000	26.3%	-79'926	-9.9%
	Total Ertrag	-151'300	-135'400	11.7%	-160'980	-6.0%
	Saldo	53'067	64'567	-17.8%	32'300	64.3%
6120	Zivilschutzanlagen					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-2'000	-100.0%	-10'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11'200	-11'200		-12'968	-13.6%
	Total Ertrag	-11'200	-13'200	-15.2%	-22'968	-51.2%
	Saldo	-11'200	-13'200	-15.2%	-22'968	-51.2%
6150	Strassen, Wege und Plätze					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'780	6'780		5'630	20.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423	423		406	4.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	158	151	4.5%	146	8.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	109	109		104	4.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41	41		40	4.6%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'000	107'720	-8.1%	93'721	5.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'750	1'400	25.0%	992	76.4%
3118.00	Immaterielle Anlagen		12'000	-100.0%		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				672	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'500	190'000	1.8%	190'297	1.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'200	107'800	-13.5%	72'707	28.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000	23'500	-66.0%	38'393	-79.2%
3137.00	Steuern und Abgaben	410	180	127.8%	410	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500	8'000	-6.3%	8'126	-7.7%
3141.00	Unterhalt Strassen	181'800	323'800	-43.9%	138'570	31.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500	9'000	-16.7%	1'068	602.2%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500	4'500		4'320	4.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'700	11'000	-2.7%	9'372	14.2%
3192.00	Abgeltung von Rechten				3'205	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke		1'739	-100.0%		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	217'807	872'896	-75.0%	630'950	-65.5%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'500				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'800	-100.0%		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000	49'500	-19.2%	28'748	39.1%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000	10'000	60.0%		
	Total Aufwand	900'677	1'757'339	-48.7%	1'227'873	-26.6%
4120.00	Konzessionen	-1'300'000	-1'300'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000	-3'000		-2'025	48.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-769	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-60'200	-61'000	-1.3%	-65'418	-8.0%
	Total Ertrag	-1'363'200	-1'364'000	-0.1%	-68'212	1898.5%
	Saldo	-462'523	393'339	-217.6%	1'159'661	-139.9%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)					
3100.00	Büromaterial	1'600	1'000	60.0%	1'335	19.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700	2'500	328.0%	20'074	-46.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000	5'000	60.0%	10'821	-26.1%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200		174	15.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	1'000	400.0%	4'083	22.5%
3141.00	Unterhalt Strassen	1'000	1'500	-33.3%	324	208.6%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000		3'939	-23.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'812			1'620	690.9%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				180	-100.0%
	Total Aufwand	42'312	14'200	198.0%	42'550	-0.6%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-334'500	-170'460	96.2%	-197'719	69.2%
	Total Ertrag	-334'500	-170'460	96.2%	-197'719	69.2%
	Saldo	-292'188	-156'260	87.0%	-155'168	88.3%
6200	Siedlungsentwässerung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	2'000	-75.0%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500	5'600	-1.8%	3'888	41.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200		205	-2.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000	17'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000	16'000		14'484	10.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'800	37'800		32'953	14.7%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	235'000	280'000	-16.1%	131'051	79.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'000	85'000		114'178	-25.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500		944	58.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	62'350	59'450	4.9%	85'084	-26.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000	5'000	-60.0%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	449'900	530'900	-15.3%	371'349	21.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'150	15'150		750	1919.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	561	561		550	2.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				840	-100.0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000	2'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen		77'543	-100.0%		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'300'000	1'200'000	8.3%	1'217'825	6.7%
3910.00	IV Dienstleistungen	226'000	226'000		226'000	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Total Aufwand	2'494'961	2'600'204	-4.0%	2'235'101	11.6%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'150'000	-2'050'000	4.9%	-2'209'594	-2.7%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-143'830	4.3%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-194'961	-400'204	-51.3%	118'324	-264.8%
	Total Ertrag	-2'494'961	-2'600'204	-4.0%	-2'235'101	11.6%
6290	Verkehr					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'000	5'500	-27.3%	3'976	0.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				9	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	1'000	-50.0%	928	-46.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				29	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				93	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600	1'600		2'233	-28.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400	9'000	-84.4%	1'276	9.7%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	63'000	62'000	1.6%	61'374	2.6%
3134.00	Sachversicherungsprämien	650	644	1.0%	647	0.5%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'100	14'066	0.2%	16'305	-13.5%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'150	8'150		8'126	0.3%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'541	48'924	-68.2%	54'360	-71.4%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	897'502	983'500	-8.7%	989'077	-9.3%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600			1'118	-46.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250	250		250	
	Total Aufwand	1'007'292	1'134'634	-11.2%	1'139'803	-11.6%
4250.00	Verkäufe	-500	-1'000	-50.0%	-900	-44.4%
	Total Ertrag	-500	-1'000	-50.0%	-900	-44.4%
	Saldo	1'006'792	1'133'634	-11.2%	1'138'903	-11.6%
6291	Tageskarten (SBB) Gemeinde					
3109.01	Tageskarten SBB	103'040	100'000	3.0%	98'519	4.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700	1'700		1'033	64.5%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				37	-100.0%
	Total Aufwand	104'740	101'700	3.0%	99'589	5.2%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-112'500	-101'900	10.4%	-104'259	7.9%
	Total Ertrag	-112'500	-101'900	10.4%	-104'259	7.9%
	Saldo	-7'760	-200	3780.0%	-4'670	66.2%
6300	Entsorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	1'500		1'111	35.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94	94		69	35.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	4		25	-85.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24	24		18	35.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				7	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200	6'500	10.8%	5'205	38.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'450	3'500	-1.4%	2'252	53.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	700			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'078	4'870	4.3%	2'947	72.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	17'000		18'011	-5.6%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				1'780	-100.0%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	31'625	34'000	-7.0%	36'510	-13.4%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	394'000	471'000	-16.3%	375'152	5.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'726	19'000	3.8%	17'831	10.6%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000	15'000	-6.7%	8'850	58.2%
	Total Aufwand	500'400	574'191	-12.9%	469'766	6.5%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95'000	-95'000		-97'786	-2.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'421	-100.0%
4270.00	Bussen		-500	-100.0%		
	Total Ertrag	-95'000	-95'500	-0.5%	-99'208	-4.2%
	Saldo	405'400	478'691	-15.3%	370'558	9.4%
6410	Gewässer					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'600	87'100	-6.3%	80'540	1.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	300			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000	5'000	40.0%	30'817	-77.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	114'989	464'895	-75.3%	496'441	-76.8%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25			25	1.4%
	Total Aufwand	203'914	557'295	-63.4%	607'822	-66.5%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79'980	-79'980		-80'905	-1.1%
	Total Ertrag	-79'980	-79'980		-80'905	-1.1%
	Saldo	123'934	477'315	-74.0%	526'917	-76.5%
6420	Grünanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714			1'714	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				17	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'300	139'400	-3.7%	126'192	6.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		797	-37.3%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280			305	-8.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'000	18'000	83.3%	8'816	274.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	5'000	-40.0%	15'103	-80.1%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000	26'000		23'605	10.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500	32'500	-6.2%	32'756	-6.9%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'800	10'400	-25.0%	4'555	71.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'300	15'000	-31.3%	6'820	51.0%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	148'195	138'900	6.7%	202'327	-26.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	8'000	-25.0%	4'984	20.4%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				170	-100.0%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		17'000	-100.0%	1'236	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500	20'500		5'254	290.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	246'827	105'867	133.1%	535'818	-53.9%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'764	32'050	-88.3%	16'730	-77.5%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	467'166	200'214	133.3%	286'020	63.3%
	Total Aufwand	1'140'846	769'331	48.3%	1'273'219	-10.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'500	-7'500		-7'451	0.7%
	Total Ertrag	-7'500	-7'500		-7'451	0.7%
	Saldo	1'133'346	761'831	48.8%	1'265'769	-10.5%
6500	Feuerwehr					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'550	2'700	-5.6%	2'457	3.8%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'633	320'040	-0.4%	322'024	-1.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'080	6'084	-0.1%	5'971	1.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	3	-5.6%	152	-98.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'520	1'522	-0.1%	1'531	-0.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400	25'300	-11.5%	12'272	82.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'530	29'800	-21.0%	21'490	9.5%
3100.00	Büromaterial	6'000	5'500	9.1%	4'284	40.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'100	32'800	13.1%	41'187	-9.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400	12'800	-42.2%	5'384	37.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	1'800	27.8%	2'225	3.4%
3105.00	Lebensmittel	500	400	25.0%	472	6.0%
3106.00	Medizinisches Material	500	500		669	-25.3%
3110.00	Büromöbel und -geräte	200	200			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'460	34'400	14.7%	32'097	22.9%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'000	52'800	-47.0%	73'421	-61.9%
3113.00	Hardware	2'000	2'000		783	155.5%
3116.00	Medizinische Geräte	200	200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'300	50'400	53.4%	69'703	10.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600	6'000	-23.3%	4'255	8.1%
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500	16'500	-6.1%	13'392	15.7%
3137.00	Steuern und Abgaben	200	200		120	66.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'800	56'700	21.3%	78'687	-12.6%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400	400			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	700	700			

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300	7'300		14'277	-48.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	400	150.0%	800	25.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900	10'400	-4.8%	7'897	25.4%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'200	-100.0%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'900	1'500	93.3%	3'100	-6.5%
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000	2'000		2'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'134	70'745	-78.6%	55'595	-72.8%
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				13	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		6'700	-100.0%		
	Total Aufwand	704'110	759'994	-7.4%	776'259	-9.3%
4200.00	Ersatzabgaben	-470'000	-470'000		-458'100	2.6%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-36'000	-38'200	-5.8%	-30'482	18.1%
4250.00	Verkäufe	-6'000	-1'000	500.0%	-471	1173.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000	-900	122.2%	-3'322	-39.8%
4270.00	Bussen	-400	-400		-215	86.0%
4290.00	Übrige Entgelte				-221	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-400	-400		300	-233.3%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'500	-29'500		-26'881	9.7%
	Total Ertrag	-544'300	-540'400	0.7%	-519'392	4.8%
	Saldo	159'810	219'594	-27.2%	256'867	-37.8%
6510	Brandschutz					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				160	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'360	2'160	9.3%	1'696	39.2%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000	2'000			
	Total Aufwand	4'360	4'160	4.8%	1'856	134.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500			-300	733.3%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-62'100	-60'000	3.5%	-64'240	-3.3%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-3'600	-100.0%		
	Total Ertrag	-64'600	-63'600	1.6%	-64'540	0.1%
	Saldo	-60'240	-59'440	1.3%	-62'684	-3.9%
6610	Schiesswesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'000	-100.0%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'500	68'000	0.7%	67'008	2.2%
	Total Aufwand	68'500	75'000	-8.7%	67'008	2.2%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-36'800	-36'800		-25'658	43.4%
	Total Ertrag	-36'800	-36'800		-25'658	43.4%
	Saldo	31'700	38'200	-17.0%	41'351	-23.3%
6710	Friedhof und Bestattung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'000	2'000	-50.0%	683	46.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				2	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500	10'800	-12.0%	18'074	-47.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000		769	30.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				91	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500	2'500		6'041	-58.6%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	1'000		28	3484.2%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	1'500		436	243.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000	74'000	4.1%	78'646	-2.1%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000	3'000		2'880	4.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	500		204	145.1%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000	8'000		16'638	-51.9%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'300	15'300		10'385	47.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500			240	108.6%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	1'500			
	Total Aufwand	122'300	121'100	1.0%	135'117	-9.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000	-3'000		-2'700	11.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
4250.00	Verkäufe	-15'000	-12'000	25.0%	-15'440	-2.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-750	-100.0%
	Total Ertrag	-18'000	-15'000	20.0%	-18'890	-4.7%
	Saldo	104'300	106'100	-1.7%	116'227	-10.3%
6790	Umweltschutz					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'500	5'300	3.8%	5'629	-2.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				14	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600	1'600		450	255.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand				200	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500	2'500	80.0%	3'474	29.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200	4'200		3'919	7.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	303	300	1.0%	400	-24.2%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	7'500	33.3%	499	1904.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'738	8'417	-31.8%	12'090	-52.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	94'700	94'500	0.2%	77'723	21.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	4'100	-63.4%	566	164.9%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800	700	157.1%	966	86.3%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700	700		605	15.8%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				2'862	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'550	40'300	0.6%	50'450	-19.6%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	151'400	151'100	0.2%	-17'185	-981.0%
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000	7'200	11.1%	4'947	61.7%
	Total Aufwand	330'491	328'417	0.6%	147'606	123.9%
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-5'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'100				
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000	-5'000	100.0%	-5'000	100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'395	-100.0%
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Total Ertrag	-39'005	-28'000	39.3%	-35'395	10.2%
	Saldo	291'486	300'417	-3.0%	112'211	159.8%
	Verkehr und Sicherheit					
	Total Aufwand	11'958'829	13'014'695	-8.1%	12'428'682	-3.8%
	Total Ertrag	-5'621'666	-5'504'444	2.1%	-3'898'716	44.2%
	Saldo	6'337'163	7'510'251	-15.6%	8'529'966	-25.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'298'361	3'402'996	-3.1%	3'284'395	0.4%
Total Ertrag	-627'300	-641'700	-2.2%	-858'338	-26.9%
Saldo	2'671'061	2'761'296	-3.3%	2'426'056	10.1%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	16'479'530	8'333'055	97.8%	8'154'392	102.1%
Total Ertrag	-63'208'014	-58'973'276	7.2%	-63'421'751	-0.3%
Saldo	-46'728'485	-50'640'222	-7.7%	-55'267'359	-15.5%
Bildung					
Total Aufwand	34'939'679	35'801'972	-2.4%	34'557'282	1.1%
Total Ertrag	-14'145'651	-13'925'644	1.6%	-13'570'026	4.2%
Saldo	20'794'028	21'876'328	-4.9%	20'987'256	-0.9%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	7'313'256	8'323'822	-12.1%	8'318'676	-12.1%
Total Ertrag	-1'925'155	-1'892'312	1.7%	-2'055'988	-6.4%
Saldo	5'388'101	6'431'510	-16.2%	6'262'688	-14.0%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	12'078'698	11'557'876	4.5%	11'771'269	2.6%
Total Ertrag	-1'699'890	-1'771'379	-4.0%	-1'748'962	-2.8%
Saldo	10'378'808	9'786'497	6.1%	10'022'307	3.6%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	11'958'829	13'014'695	-8.1%	12'428'682	-3.8%
Total Ertrag	-5'621'666	-5'504'444	2.1%	-3'898'716	44.2%
Saldo	6'337'163	7'510'251	-15.6%	8'529'966	-25.7%
Zusammenfassung					
Total Aufwand	86'068'352	80'434'415	7.0%	78'514'695	9.6%
Total Ertrag	-87'227'676	-82'708'755	5.5%	-85'553'780	2.0%
Saldo	-1'159'324	-2'274'340	-49.0%	-7'039'085	-83.5%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
30	Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen und Richter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	751'260	699'514	7.4%	730'519	2.8%
	Saldo	751'260	699'514	7.4%	730'519	2.8%
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'591'048	14'783'847	-1.3%	14'540'720	0.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'000	-60'000	33.3%	-103'962	-23.0%
3010	Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'511'048	14'723'847	-1.4%	14'436'758	0.3%
	Saldo	14'511'048	14'723'847	-1.4%	14'436'758	0.5%
302	Löhne der Lehrkräfte					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	18'404'001	18'562'114	-0.9%	18'656'664	-1.4%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-150'000	-140'000	7.1%	-217'094	-30.9%
3020	Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	18'254'001	18'422'114	-0.9%	18'439'570	-1.4%
	Saldo	18'254'001	18'422'114	-0.9%	18'439'570	-1.0%
303	Temporäre Arbeitskräfte					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	108'000	108'000		90'540	19.3%
	Saldo	108'000	108'000		90'540	19.3%
304	Zulagen					
3049.00	Übrige Zulagen				6'350	-100.0%
	Saldo				6'350	-100.0%
305	Arbeitgeberbeiträge					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'087'978	2'105'572	-0.8%	2'086'212	0.1%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-10'247	-100.0%
3050	Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'087'978	2'105'572	-0.8%	2'075'965	0.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'948'945	3'984'077	-0.9%	3'919'264	0.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	234'031	202'000	15.9%	231'587	1.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	536'398	540'591	-0.8%	536'531	0.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142'441	140'616	1.3%	141'159	0.9%
	Saldo	6'949'792	6'972'855	-0.3%	6'904'506	0.7%
306	Arbeitgeberleistungen					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'267	40'267		40'267	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'808		23'808	
3064.00	Überbrückungsrenten	150'000	130'230	15.2%	167'866	-10.6%
	Saldo	214'075	194'305	10.2%	231'941	-7.7%
309	Übriger Personalaufwand					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	394'590	363'440	8.6%	225'446	75.0%
3091.00	Personalwerbung	21'000	23'000	-8.7%	10'262	104.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	271'315	265'679	2.1%	239'402	13.3%
	Saldo	686'905	652'119	5.3%	475'109	44.6%
	Total Personalaufwand	41'475'082	41'772'755	-0.7%	41'315'293	0.4%
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100.00	Büromaterial	117'100	116'900	0.2%	89'055	31.5%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	643'850	613'840	4.9%	627'746	2.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	362'390	346'490	4.6%	326'419	11.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120'676	126'563	-4.7%	123'311	-2.1%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3104.00	Lehrmittel	666'664	664'250	0.4%	533'213	25.0%
3105.00	Lebensmittel	250'720	226'400	10.7%	229'906	9.1%
3106.00	Medizinisches Material	5'810	3'950	47.1%	5'824	-0.2%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'121	18'791	113.5%	25'216	59.1%
3109.01	Tageskarten SBB	103'040	100'000	3.0%	98'519	4.6%
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	143'161	118'791	20.5%	123'735	59.1%
	Saldo	2'310'371	2'217'183	4.2%	2'059'208	12.2%
311	Nicht aktivierbare Anlagen					
3110.00	Büromöbel und -geräte	166'030	182'900	-9.2%	108'194	53.5%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	401'080	311'630	28.7%	533'877	-24.9%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	61'300	96'900	-36.7%	105'438	-41.9%
3113.00	Hardware	74'000	11'100	566.7%	15'099	390.1%
3116.00	Medizinische Geräte	300	15'080	-98.0%	7'408	-96.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	181'870	178'130	2.1%	208'192	-12.6%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	109'900	101'650	8.1%	130'635	-15.9%
	Saldo	994'480	897'390	10.8%	1'108'843	-10.3%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'214'360	1'217'088	-0.2%	1'186'907	2.3%
	Saldo	1'214'360	1'217'088	-0.2%	1'186'907	2.3%
313	Dienstleistungen und Honorare					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'479'344	2'321'796	6.8%	2'328'671	6.5%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	313'800	360'400	-12.9%	211'650	48.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	608'573	550'300	10.6%	440'034	38.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	952'555	900'707	5.8%	882'129	8.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	291'880	295'564	-1.2%	257'160	13.5%
3137.00	Steuern und Abgaben	205'180	206'901	-0.8%	244'100	-15.9%
	Saldo	4'851'332	4'635'669	4.7%	4'363'743	11.2%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	489'383	484'900	0.9%	554'405	-11.7%
3141.00	Unterhalt Strassen	182'800	325'300	-43.8%	138'894	31.6%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000	5'000	40.0%	36'705	-80.9%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	465'200	546'200	-14.8%	402'520	15.6%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'556'300	2'273'466	-31.5%	2'026'345	-23.2%
	Saldo	2'700'683	3'634'866	-25.7%	3'158'868	-14.5%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'850	14'550	2.1%	15'529	-4.4%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	389'685	318'990	22.2%	333'358	16.9%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'700	15'900	143.4%	9'827	293.8%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	700	700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'837	72'275	16.0%	77'548	8.1%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	44'500	31'500	41.3%	25'429	75.0%
	Saldo	572'272	453'915	26.1%	461'692	24.0%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	147'850	165'050	-10.4%	147'010	0.6%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	92'253	71'121	29.7%	54'723	68.6%
	Saldo	240'103	236'171	1.7%	201'733	19.0%
317	Spesenentschädigungen					
3170.00	Reisekosten und Spesen	172'947	183'117	-5.6%	129'532	33.5%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	229'901	243'774	-5.7%	219'581	4.7%
	Saldo	402'849	426'891	-5.6%	349'113	15.4%
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'200	-100.0%	71'586	-100.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	205'200	203'100	1.0%	231'075	-11.2%
	Saldo	205'200	204'300	0.4%	302'661	-32.2%
319	Verschiedener Betriebsaufwand					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000	2'000	50.0%	4'944	-39.3%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000	2'000		3'205	-37.6%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'800	38'200	1.6%	40'799	-4.9%
	Saldo	43'800	42'200	3.8%	48'948	-10.5%
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	13'535'450	13'965'673	-3.1%	13'241'716	2.2%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330	Sachanlagen VV					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	428'509	151'789	182.3%	992'306	-56.8%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	217'807	872'896	-75.0%	630'950	-65.5%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	114'989	465'895	-75.3%	496'441	-76.8%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'478	32'050	-70.4%	40'726	-76.7%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen		77'543	-100.0%		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	319'266	697'304	-54.2%	517'649	-38.3%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	604'074	575'248	5.0%	451'988	33.6%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen		5'000	-100.0%	247'636	-100.0%
3300	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'694'122	2'877'724	-41.1%	3'377'696	-56.8%
	Saldo	1'694'122	2'877'724	-41.1%	3'377'696	-49.8%
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		26'800	-100.0%		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'800	-100.0%		
3320	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		42'600	-100.0%		
	Saldo		42'600	-100.0%		
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'694'122	2'920'324	-42.0%	3'377'696	-49.8%
34	Finanzaufwand					
340	Zinsaufwand					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		5'100	-100.0%	10'697	-100.0%
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				28'944	-100.0%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	122'300	184'400	-33.7%	171'635	-28.7%
	Saldo	122'300	189'500	-35.5%	211'276	-42.1%
341	Realisierte Kursverluste					
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				41	-100.0%
	Saldo				41	-100.0%
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46'400	39'400	17.8%	21'075	120.2%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	78'620	84'520	-7.0%	54'813	43.4%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	71'220	68'270	4.3%	46'736	52.4%
	Saldo	196'240	192'190	2.1%	122'624	60.0%
349	Verschiedener Finanzaufwand					
3499.00	Übriger Finanzaufwand				54'398	-100.0%
	Saldo				54'398	-100.0%
	Total Finanzaufwand	318'540	381'690	-16.5%	388'339	-18.0%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
36	Transferaufwand					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	442'300	450'400	-1.8%	417'064	6.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'775'044	1'875'700	-5.4%	1'685'188	5.3%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'694'000	1'671'000	1.4%	1'592'977	6.3%
	Saldo	3'911'344	3'997'100	-2.1%	3'695'229	5.8%
362	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'838'088	2'864'100	-0.9%	2'623'270	8.2%
	Saldo	2'838'088	2'864'100	-0.9%	2'623'270	8.2%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
3630.00	Beiträge an den Bund	11'200	1'200	833.3%	932	1101.3%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'815'851	2'087'600	-13.0%	2'255'879	-19.5%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	53'400	45'400	17.6%	28'330	88.5%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'284'432	3'504'549	-6.3%	3'711'519	-11.5%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'400	161'300	5.6%	158'255	7.7%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'977'914	2'615'792	13.8%	2'724'314	9.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'190'820	5'482'460	-5.3%	4'476'500	16.0%
3638.00	Beiträge an das Ausland		12'800	-100.0%		
	Saldo	13'504'017	13'911'102	-2.9%	13'355'728	1.1%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					
3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund		118'923	-100.0%		
3660.50	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	118'923				
3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		67'500	-100.0%	67'500	-100.0%
3660	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	118'923	186'423	-36.2%	67'500	
	Saldo	118'923	186'423	-36.2%	67'500	76.2%
	Total Transferaufwand	20'372'371	20'958'725	-2.8%	19'741'727	3.2%
38	Ausserordentlicher Aufwand					
389	Einlagen in das Eigenkapital					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	8'234'339				
	Saldo	8'234'339				
	Total Ausserordentlicher Aufwand	8'234'339				
39	Interne Verrechnungen					
391	Dienstleistungen					
3910.00	IV Dienstleistungen	321'000	321'000		339'277	-5.4%
	Saldo	321'000	321'000		339'277	-5.4%
392	Pacht, Mieten Benützungskosten					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	74'448	72'048	3.3%	70'700	5.3%
	Saldo	74'448	72'048	3.3%	70'700	5.3%
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Saldo	35'000	35'000		35'000	

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
399	Übrige interne Verrechnungen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000	7'200	11.1%	4'947	61.7%
	Saldo	8'000	7'200	11.1%	4'947	61.7%
	Total Interne Verrechnungen	438'448	435'248	0.7%	449'924	-2.6%
40	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-18'768'000	-19'015'000	-1.3%	-19'521'099	-3.9%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-2'900'000	-2'700'000	7.4%	-2'934'089	-1.2%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	60'000	60'000		52'858	13.5%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-21'608'000	-21'655'000	-0.2%	-22'402'330	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-4'692'000	-4'500'000	4.3%	-4'913'752	-4.5%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'100'000	-1'300'000	-15.4%	-1'159'211	-5.1%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-5'792'000	-5'800'000	-0.1%	-6'072'963	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'300'000	-1'200'000	8.3%	-1'561'257	-16.7%
	Saldo	-28'700'000	-28'655'000	0.2%	-30'036'550	-4.4%
401	Direkte Steuern juristische Personen					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-5'964'000	-7'000'000	-14.8%	-7'598'884	-21.5%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		295'393	-252.3%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	100'000	50'000	100.0%	111'431	-10.3%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-6'314'000	-7'400'000	-14.7%	-7'192'059	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-798'000	-700'000	14.0%	-788'133	1.3%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-17'443	186.7%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-848'000	-750'000	13.1%	-805'576	
	Saldo	-7'162'000	-8'150'000	-12.1%	-7'997'635	-10.4%
402	Übrige direkte Steuern					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'371'200	-2'400'000	-1.2%	-5'445'109	-56.5%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-250'000	-300'000	-16.7%	-223'251	12.0%
	Saldo	-2'621'200	-2'700'000	-2.9%	-5'668'359	-53.8%
403	Besitz- und Aufwandsteuern					
4033.00	Hundesteuer	-54'000	-50'000	8.0%	-53'733	0.5%
	Saldo	-54'000	-50'000	8.0%	-53'733	0.5%
	Total Fiskalertrag	-38'537'200	-39'555'000	-2.6%	-43'756'277	-11.9%
41	Regalien und Konzessionen					
412	Konzessionen					
4120.00	Konzessionen	-1'328'400	-1'321'200	0.5%	-31'793	4078.3%
	Saldo	-1'328'400	-1'321'200	0.5%	-31'793	4078.3%
	Total Regalien und Konzessionen	-1'328'400	-1'321'200	0.5%	-31'793	4078.3%
42	Entgelte					
420	Ersatzabgaben					
4200.00	Ersatzabgaben	-470'000	-470'000		-458'100	2.6%
	Saldo	-470'000	-470'000		-458'100	2.6%
421	Gebühren für Amtshandlungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-489'500	-487'800	0.3%	-488'286	0.2%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-537'000	-560'600	-4.2%	-677'994	-20.8%
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'026'500	-1'048'400	-2.1%	-1'166'280	0.2%
	Saldo	-1'026'500	-1'048'400	-2.1%	-1'166'280	-12.0%
423	Schul- und Kursgelder					
4230.00	Schulgelder	-355'000	-355'000		-352'904	0.6%
4231.00	Kursgelder	-103'760	-111'600	-7.0%	-93'459	11.0%
	Saldo	-458'760	-466'600	-1.7%	-446'363	2.8%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-774'300	-592'240	30.7%	-596'543	29.8%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-120'000	-95'000	26.3%	-102'502	17.1%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-500	-550	-9.1%	-554	-9.7%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)	-355'000	-355'000		-357'337	-0.7%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'150'000	-2'050'000	4.9%	-2'209'594	-2.7%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-143'830	4.3%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-18'000	-10'000	80.0%	-11'150	61.4%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-15'000	-15'000		-13'456	11.5%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-60'000	-45'000	33.3%	-57'518	4.3%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-4'000	-3'000	33.3%	-3'372	18.6%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'100	-1'000	10.0%	-1'198	-8.2%
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-25'000				
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'672'900	-3'316'790	10.7%	-3'497'053	29.8%
	Saldo	-3'672'900	-3'316'790	10.7%	-3'497'053	5.0%
425	Erlös aus Verkäufen					
4250.00	Verkäufe	-52'500	-31'550	66.4%	-42'212	24.4%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-112'500	-101'900	10.4%	-104'259	7.9%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-45'475	-3.2%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)	-35'000	-35'000		-31'499	11.1%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)	-7'500	-7'500		-6'785	10.5%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-800'000	-900'000	-11.1%	-762'972	4.9%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'500	-3'500		-3'288	6.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-60'000	-75'000	-20.0%	-86'391	-30.5%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-5'000	-4'000	25.0%	-5'704	-12.3%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-4'000	-5'000	-20.0%	-3'157	26.7%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-2'000	-2'000		-813	146.1%
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'126'000	-1'209'450	-6.9%	-1'092'553	24.4%
	Saldo	-1'126'000	-1'209'450	-6.9%	-1'092'553	3.1%
426	Rückerstattungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'979'229	-3'083'404	-3.4%	-3'190'287	-6.6%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-30'000	-25'000	20.0%	-47'721	-37.1%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'009'229	-3'108'404	-3.2%	-3'238'008	-6.6%
	Saldo	-3'009'229	-3'108'404	-3.2%	-3'238'008	-7.1%
427	Bussen					
4270.00	Bussen	-122'400	-107'900	13.4%	-154'266	-20.7%
	Saldo	-122'400	-107'900	13.4%	-154'266	-20.7%
429	Übrige Entgelte					
4290.00	Übrige Entgelte				-23'550	-100.0%
4290.01	Annulationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-405	23.5%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-500	-500		-23'955	-100.0%
	Saldo	-500	-500		-23'955	-97.9%
	Total Entgelte	-9'886'289	-9'728'044	1.6%	-10'076'578	-1.9%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
43	Verschiedene Erträge					
430	Verschiedene betriebliche Erträge					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-687	-100.0%
	Saldo				-687	-100.0%
439	Übriger Ertrag					
4390.00	Übriger Ertrag				-572	-100.0%
	Saldo				-572	-100.0%
	Total Verschiedene Erträge				-1'259	-100.0%
44	Finanzertrag					
440	Zinsertrag					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				-29'250	-100.0%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'300	-1 529900.0%		-26'475	-80.0%
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				-0	-100.0%
	Saldo	-5'300	-1 529900.0%		-55'725	-90.5%
442	Beteiligungsertrag FV					
4420.00	Dividenden	-50'000	-47'000	6.4%	-46'980	6.4%
	Saldo	-50'000	-47'000	6.4%	-46'980	6.4%
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-438'632	-452'557	-3.1%	-416'744	5.3%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4'130	-100	4030.0%	-2'452	68.4%
	Saldo	-442'762	-452'657	-2.2%	-419'196	5.6%
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-501'946	-501'807	0.0%	-490'759	2.3%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-16'100	-17'900	-10.1%	-30'931	-47.9%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-190'000	-190'000		-188'272	0.9%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-206'100	-207'900	-0.9%	-219'203	-47.9%
	Saldo	-708'046	-709'707	-0.2%	-709'962	-0.3%
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'100	-600	83.3%	-600	83.3%
	Saldo	-1'100	-600	83.3%	-600	83.3%
	Total Finanzertrag	-1'207'208	-1'209'965	-0.2%	-1'232'463	-2.0%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
	Saldo	-64'075	-64'075		-40'267	59.1%
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-194'961	-400'204	-51.3%	118'324	-264.8%
	Saldo	-194'961	-400'204	-51.3%	118'324	-264.8%
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-259'036	-464'279	-44.2%	78'056	-431.9%
46	Transferertrag					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4610.00	Entschädigungen vom Bund				-10'000	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-147'400	-457'700	-67.8%	-158'811	-7.2%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'246'800	-1'261'000	-1.1%	-1'273'648	-2.1%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-65'000	-65'000		-70'400	-7.7%
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-200	-100.0%		
	Saldo	-1'459'200	-1'783'900	-18.2%	-1'512'860	-3.5%
462	Finanz- und Lastenausgleich					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-22'644'339	-17'368'700	30.4%	-17'598'235	28.7%
	Saldo	-22'644'339	-17'368'700	30.4%	-17'598'235	28.7%
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000	-8'000	25.0%	-5'000	100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'924'251	-10'646'419	2.6%	-10'615'428	2.9%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-188'400	-165'000	14.2%	-148'186	27.1%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-314'000				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4'000			-103'122	-96.1%
	Saldo	-11'440'651	-10'819'419	5.7%	-10'872'236	5.2%
469	Verschiedener Transferertrag					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Saldo	-26'905	-23'000	17.0%	-23'000	17.0%
	Total Transferertrag	-35'571'095	-29'995'019	18.6%	-30'006'330	18.5%
48	Ausserordentlicher Ertrag					
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge					
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge				-77'212	-100.0%
	Saldo				-77'212	-100.0%
	Total Ausserordentlicher Ertrag				-77'212	-100.0%
49	Interne Verrechnungen					
491	Dienstleistungen					
4910.00	IV Dienstleistungen	-321'000	-321'000		-339'277	-5.4%
	Saldo	-321'000	-321'000		-339'277	-5.4%
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-74'448	-72'048	3.3%	-70'700	5.3%
	Saldo	-74'448	-72'048	3.3%	-70'700	5.3%
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
	Saldo	-35'000	-35'000		-35'000	
499	Übrige interne Verrechnungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'000	-7'200	11.1%	-4'947	61.7%
	Saldo	-8'000	-7'200	11.1%	-4'947	61.7%
	Total Interne Verrechnungen	-438'448	-435'248	0.7%	-449'924	-2.6%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw. zu Budget 2017	Rechnung 2016	Abw. zu Rechnung 2016
	Zusammenfassung					
3	Aufwand	86'068'352	80'434'415	7.0%	78'514'695	9.6%
4	Ertrag	-87'227'676	-82'708'755	5.5%	-85'553'780	2.0%
	Total Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1'159'324	-2'274'340	-49.0%	-7'039'085	-83.5%