



2019

Ausführliches Budget 2020

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung vom
Montag, 9. Dezember 2019



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	30
2. Erfolgsrechnung – Artengliederung	38

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	16'000	18'000	-11.1%	37'183	-57.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	562	-28.8%	1'359	-70.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70	36	93.5%	227	-69.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100	153	-34.6%	371	-73.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30			128	-76.6%
3100.00 Büromaterial				571	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	95'000	90'000	5.6%	81'470	16.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'500	93'950	-18.6%	99'984	-23.5%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	350		335	4.5%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				1'200	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'640	3'740	-2.7%	3'779	-3.7%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000	-100.0%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	20'000	20'000			
Total Aufwand	212'090	226'791	-6.5%	228'608	-7.2%
Saldo	212'090	226'791	-6.5%	228'608	-7.2%
1111 Rechnungsprüfung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000	50'000		49'864	0.3%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	3'120	-16.7%	2'559	1.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	201	-0.5%	200	-0.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700	850	-17.6%	697	0.4%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	20'000		19'593	2.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	500			
Total Aufwand	75'500	76'171	-0.9%	72'912	3.5%
Saldo	75'500	76'171	-0.9%	72'912	3.5%
1120 Exekutive (Gemeinderat)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	514'561	509'895	0.9%	478'278	7.6%
3000.90 Rückerstattung Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				-1'103	-100.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				800	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'048	31'730	1.0%	28'394	12.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000	63'000	-4.8%	49'711	20.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'568	2'090	22.9%	2'000	28.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'731	8'644	1.0%	7'853	11.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'880	3'255	-11.5%	2'905	-0.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		6'797	-55.9%
3099.00 Übriger Personalaufwand				5'000	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'300	13'300	-22.6%	10'130	1.7%
3105.00 Lebensmittel				14'158	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'550	47'550	10.5%	54'651	-3.8%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000		9'209	-45.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	150			50	200.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800	6'300	7.9%	6'820	-0.3%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				400	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	65'000	65'000		53'527	21.4%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'600	6'300	4.8%	5'155	28.0%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'400	2'400		2'400	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000	-100.0%	9'481	-100.0%
3910.00 IV Dienstleistungen				515	-100.0%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	20'000	20'000			
Total Aufwand	792'588	797'465	-0.6%	747'132	6.1%
4250.00 Verkäufe				-13'290	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-5'120	-100.0%
Total Ertrag				-18'410	-100.0%
Saldo	792'588	797'465	-0.6%	728'723	8.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
1200	Verwaltung Zentrale Dienste					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'802	751'664	5.5%	721'168	9.9%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'997	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'345	43'703	3.8%	41'550	9.1%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-187	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'797	76'704	5.3%	72'518	11.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'991	3'963	0.7%	4'180	-4.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'364	12'655	5.6%	11'816	13.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'684	4'549	3.0%	4'326	8.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600	33'325	-17.2%	29'285	-5.8%
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'730	6'320	-9.3%	4'238	35.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	102'000	83'680	21.9%	90'193	13.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'100	9.5%	2'213	3.9%
3105.00	Lebensmittel				648	-100.0%
3106.00	Medizinisches Material	350	350		1'530	-77.1%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200	1'200		5'179	-76.8%
3110.00	Büromöbel und -geräte				100	-100.0%
3116.00	Medizinische Geräte	1'560	2'240	-30.4%	4'737	-67.1%
3118.00	Immaterielle Anlagen	12'140	12'580	-3.5%	12'517	-3.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'386	47'886	9.4%	52'452	-0.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91'400	81'600	12.0%	42'840	113.4%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	310	320	-3.1%	113	175.4%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'915	13'915		10'836	28.4%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'676	4'176	-35.9%	1'712	56.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'499	11'669	-10.0%	9'200	14.1%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				30	-100.0%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'000	45'000	15.6%	44'101	17.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850	850		792	7.4%
	Total Aufwand	1'319'400	1'241'949	6.2%	1'165'088	13.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500	-500		-490	2.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-12'937	-100.0%
	Total Ertrag	-500	-500		-13'427	-96.3%
	Saldo	1'318'900	1'241'449	6.2%	1'151'661	14.5%
1220	Personaldienst					
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150'000	-130'000	15.4%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				33	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				102	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				9	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	8'000	25.0%	330	2930.3%
3091.00	Personalwerbung	3'000	3'000		2'693	11.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'000	76'450	-24.1%	43'199	34.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				41	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30	30		30	
3105.00	Lebensmittel	14'700	14'700			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'000			530	88.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'980	8'800	161.1%	8'069	184.8%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'550	9'050	5.5%	7'028	35.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200		37	436.2%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38'176	41'869	-8.8%	26'521	43.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		300	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000	5'000			
	Total Aufwand	14'936	37'399	-60.1%	88'925	-83.2%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000	-14'000		-360	3788.9%
	Total Ertrag	-14'000	-14'000		-360	3788.9%
	Saldo	936	23'399	-96.0%	88'565	-98.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
1300	Friedensrichter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	30'000	30'000		30'891	-2.9%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'872	1'872		9	20137.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120	121	-0.5%	124	-3.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	510	510		3	16621.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500		1'560	-67.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	200		42	376.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500		2'519	-0.8%
	Total Aufwand	35'702	35'703	0.0%	35'149	1.6%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000	-18'000	11.1%	-20'305	-1.5%
	Total Ertrag	-20'000	-18'000	11.1%	-20'305	-1.5%
	Saldo	15'702	17'703	-11.3%	14'844	5.8%
1400	Notariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'279	428'598	0.4%	425'886	1.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'482	26'386	0.4%	26'014	1.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000	51'888	2.1%	50'928	4.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'061	1'831	12.6%	1'823	13.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'236	7'208	0.4%	7'359	-1.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	2'582	0.7%	2'569	1.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600	9'600		1'960	389.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	525			256	105.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500		345	45.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	8'000	-37.5%	6'636	-24.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200	4'800	-12.5%	3'145	33.5%
3118.00	Immaterielle Anlagen	15'000	6'200	141.9%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	2'000	-25.0%	1'468	2.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600				
3137.00	Steuern und Abgaben	40'565	42'243	-4.0%	43'562	-6.9%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	700	614.3%	969	415.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	384	351	9.4%	254	50.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		193	159.2%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				258	-100.0%
	Total Aufwand	617'033	593'387	4.0%	573'627	7.6%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-625'000	-652'500	-4.2%	-698'308	-10.5%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
	Total Ertrag	-665'000	-692'500	-4.0%	-738'308	-9.9%
	Saldo	-47'967	-99'113	-51.6%	-164'680	-70.9%
1410	Weibeldienst					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	800	800		815	-1.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50	50	0.2%	51	-1.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5	3	53.8%	8	-37.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15	14	10.3%	14	8.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5	3.1%	5	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150	150		150	
	Total Aufwand	1'125	1'122	0.3%	1'042	7.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	-1'000		-985	1.5%
	Total Ertrag	-1'000	-1'000		-985	1.5%
	Saldo	125	122	2.8%	57	118.5%
1500	Wirtschaftsförderung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'800	4'800	416.7%	1'029	2310.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900			885	1.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	6'000	33.3%	1'735	361.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500	8'000	-31.3%	6'110	-10.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'800	157'200	-1.5%	146'893	5.4%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	20'000	20'000			
	Total Aufwand	214'000	196'000	9.2%	156'652	36.6%
4250.00	Verkäufe				-20	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-1'600	-100.0%
	Total Ertrag				-1'620	-100.0%
	Saldo	214'000	196'000	9.2%	155'032	38.0%
1690	Kultur/Marktwesen					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	600			524	14.6%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200			2'222	-1.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20			22	-7.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5			4	26.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5			7	-30.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4			2	63.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150	150		207	-27.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100		60	66.7%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				3'542	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'250	4'000	6.3%	16'658	-74.5%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'300	-7.7%	867	38.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	331'600	212'750	55.9%	173'350	91.3%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	38'000	38'000			
	Total Aufwand	378'134	256'300	47.5%	197'464	91.5%
4120.00	Konzessionen				-20'112	-100.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500	-4'000	12.5%	-4'547	-1.0%
4250.00	Verkäufe				-465	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-815	-100.0%
	Total Ertrag	-4'500	-4'000	12.5%	-25'940	-82.7%
	Saldo	373'634	252'300	48.1%	171'524	117.8%
	Zentrale Dienste					
	Total Aufwand	3'660'507	3'462'287	5.7%	3'266'600	12.1%
	Total Ertrag	-705'000	-730'000	-3.4%	-819'354	-14.0%
	Saldo	2'955'507	2'732'287	8.2%	2'447'246	20.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
2000 Verwaltung Finanzen und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'000	3'000		1'638	83.2%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'240	852'880	1.1%	820'178	5.1%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-16'111	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'466	52'952	1.0%	49'436	8.2%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	119'970	113'679	5.5%	110'269	8.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'193	3'633	15.4%	2'797	49.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'599	14'456	1.0%	13'906	5.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800	5'179	-7.3%	4'800	0.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600	13'950	11.8%	8'723	78.8%
3091.00 Personalwerbung	2'000	2'000		1'410	41.8%
3099.00 Übriger Personalaufwand	79'900	80'400	-0.6%	75'099	6.4%
3100.00 Büromaterial	30'500	32'900	-7.3%	26'707	14.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	100		253	-60.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'300	15'100	1.3%	23'693	-35.4%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50		41	20.8%
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'000	5'000		5'849	-14.5%
3113.00 Hardware				6'724	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	2'800			8'308	-66.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000	74'500	0.7%	73'243	2.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	2'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	40'650	39'650	2.5%	46'080	-11.8%
3134.00 Sachversicherungsprämien	31'000	30'910	0.3%	30'912	0.3%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'750	3'250	15.4%	3'240	15.8%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500		1'446	3.8%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'762	1'753	0.5%	4'479	-60.7%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100	1'100		397	176.9%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000			2'143	40.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				35	-100.0%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'430				
3409.00 Übrige Passivzinsen	200				
3499.00 Übriger Finanzaufwand	100			74	34.7%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	500	500		500	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000	16'000	31.3%	17'400	20.7%
Total Aufwand	1'403'510	1'366'442	2.7%	1'323'668	6.0%
4250.00 Verkäufe		-50	-100.0%	-155	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'650	-30'450	-22.3%	-17'689	33.7%
4290.00 Übrige Entgelte	-500			-343	45.8%
4390.00 Übriger Ertrag	-200			-227	-11.7%
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100			-112	-10.6%
4420.00 Dividenden	-50'000	-52'000	-3.8%	-52'140	-4.1%
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag	-200	-200		-200	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-200	-200		-323	-38.1%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000	-50'000		-50'000	
4613.00 Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-62'000	-61'500	0.8%	-61'552	0.7%
Total Ertrag	-186'850	-194'400	-3.9%	-182'741	2.2%
Saldo	1'216'660	1'172'042	3.8%	1'140'927	6.6%
2050 Informatik Verwaltung					
3100.00 Büromaterial	5'000	5'000		7'248	-31.0%
3113.00 Hardware	5'000	5'000		11'237	-55.5%
3118.00 Immaterielle Anlagen	69'000	48'300	42.9%	62'730	10.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'780	18'280	-13.7%	11'348	39.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	312'600	284'812	9.8%	324'630	-3.7%
3137.00 Steuern und Abgaben	1'800				
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600	3'000	20.0%	5'619	-35.9%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500	12'922	12.2%	8'254	75.7%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	67'600	67'667	-0.1%		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	23'100	27'400	-15.7%	19'098	21.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
	Total Aufwand	517'980	472'381	9.7%	450'164	15.1%
	Saldo	517'980	472'381	9.7%	450'164	15.1%
2400	Einwohnerdienste					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'786	214'695	-0.9%	208'905	1.9%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'226	13'345	-0.9%	12'932	2.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'040	19'906	0.7%	19'802	1.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'060	879	20.6%	835	26.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'603	3'636	-0.9%	3'593	0.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	1'302	-0.2%	1'268	2.6%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand				6	-100.0%
3100.00	Büromaterial	700	700		704	-0.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	-50.0%	346	44.6%
3113.00	Hardware				2'961	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'700	23'400	52.6%	18'699	90.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'100	29'900	17.4%	30'890	13.6%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000		1'620	-38.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	740	171	332.7%	144	414.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100		158	-36.7%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	300		413	-27.4%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70	70		70	
	Total Aufwand	327'225	311'404	5.1%	303'345	7.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-84'500	-84'000	0.6%	-84'115	0.5%
4250.00	Verkäufe				-2	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'000			-2'254	77.5%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-5	-100.0%
	Total Ertrag	-88'500	-84'000	5.4%	-86'375	2.5%
	Saldo	238'725	227'404	5.0%	216'969	10.0%
2410	Zivilstands- und Erbschaftsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'204	296'456	4.6%	299'728	3.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'304	18'499	4.4%	18'683	3.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'655	36'632	8.3%	36'162	9.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'547	1'218	27.0%	1'218	27.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'259	5'040	4.4%	5'138	2.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'870	1'805	3.6%	1'826	2.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000		2'110	-5.2%
3099.00	Übriger Personalaufwand	175			347	-49.6%
3100.00	Büromaterial	200			198	1.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	1'500	6.7%	1'600	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	200	100.0%	404	-1.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	300		280	7.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				1'898	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'700	10'300	33.0%	13'135	4.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500	5'500		5'508	-0.1%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	171	171		113	51.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	300	100.0%	787	-23.7%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800	800		1'124	-28.9%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500	5'500		4'235	29.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		260	15.4%
	Total Aufwand	409'085	386'521	5.8%	394'754	3.6%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-234'000	-240'000	-2.5%	-224'032	4.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'100	-1'100	90.9%	-2'429	-13.5%
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-8	-100.0%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000	-100'000	10.0%	-112'381	-2.1%
	Total Ertrag	-346'100	-341'100	1.5%	-338'849	2.1%
	Saldo	62'985	45'421	38.7%	55'905	12.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
2420 Betreibungsamt					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	85'000	85'000		81'254	4.6%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000	10'608	32.0%	14'137	-1.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'480	14'905	10.6%	13'317	23.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650	699	136.2%	1'623	1.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200	2'890	45.3%	3'993	5.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	1'035	44.9%	1'430	4.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'900	2'400	-20.8%	1'837	3.4%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500	650	-23.1%	125	299.8%
Total Aufwand	125'230	118'187	6.0%	117'717	6.4%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'900			-1'925	-1.3%
Total Ertrag	-1'900			-1'925	-1.3%
Saldo	123'330	118'187	4.4%	115'792	6.5%
2500 Lorzensaal (Betrieb)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841'181	823'937	2.1%	810'083	3.8%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'075	51'135	1.8%	49'588	5.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'100	70'016	4.4%	73'092	0.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500	3'353	4.4%	3'166	10.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'700	13'931	-23.2%	13'932	-23.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'833	3'742	2.4%	3'762	1.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500	18'500	5.4%	11'478	69.9%
3091.00 Personalwerbung	500	500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500	3'000	83.3%	2'461	123.5%
3100.00 Büromaterial	2'000	2'000		1'218	64.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'200	38'700	-14.2%	24'144	37.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'250	30'050	17.3%	21'026	67.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	1'000	150.0%	2'708	-7.7%
3105.00 Lebensmittel	131'000	135'500	-3.3%	116'373	12.6%
3106.00 Medizinisches Material	300	2'000	-85.0%	30	898.3%
3110.00 Büromöbel und -geräte	15'000	5'000	200.0%	6'457	132.3%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'000	6'500	346.2%		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000	8'000	-25.0%	3'635	65.1%
3113.00 Hardware	1'500	3'000	-50.0%	20'627	-92.7%
3118.00 Immaterielle Anlagen	21'000	1'380	1421.7%	876	2296.6%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'800	9'600	-29.2%	5'712	19.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	456'400	398'000	14.7%	417'633	9.3%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'600	15'500	-18.7%	13'072	-3.6%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'000	8'800	25.0%	8'473	29.8%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900	1'900		1'111	71.0%
3137.00 Steuern und Abgaben	58'190	59'581	-2.3%	57'542	1.1%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	5'000	-40.0%	2'814	6.6%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500		275	81.8%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'200	35'200	-14.2%	24'219	24.7%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	1'000		5'209	-80.8%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400	4'400		336	1211.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	1'500		474	216.5%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'850	15'827	0.1%	24'045	-34.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'112	2'612	19.1%	1'565	98.8%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				8'618	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'110	4'560	-9.9%	2'922	40.7%
Total Aufwand	1'897'202	1'785'224	6.3%	1'738'673	9.1%
4240.06 Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.5%)	-30'000	-18'000	66.7%	-11'597	158.7%
4240.07 Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.8%)	-20'000	-20'000		-29'348	-31.9%
4240.08 DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (5.9%)	-80'000	-60'000	33.3%	-81'326	-1.6%
4240.09 DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.1%)	-8'000	-5'000	60.0%	-3'810	110.0%
4240.10 DL Entsorgung Lorzensaal (2.8%)	-1'000	-1'200	-16.7%	-500	100.0%
4240.11 DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)		-15'000	-100.0%	-1'662	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-50'000	-30'000	66.7%	-10'593	372.0%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.1%)	-850'000	-850'000		-807'231	5.3%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'000	-4'000	-25.0%	-3'637	-17.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-70'000	7.1%	-73'890	1.5%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.2%)	-4'000	-4'000		-4'424	-9.6%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-1'500	-2'000	-25.0%	-1'784	-15.9%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.5%)	-2'000	-2'000		-934	114.1%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-1'761	-71.6%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.1%)	-210'000	-217'000	-3.2%	-175'726	19.5%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-203'000	-203'000			
	Total Ertrag	-1'538'000	-1'501'700	2.4%	-1'208'225	27.3%
	Saldo	359'202	283'524	26.7%	530'448	-32.3%
2550	Parkhaus Lorze					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000		1'485	34.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500	6'500		6'422	1.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'740	9'740		9'677	0.7%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	3'400		3'345	1.6%
3137.00	Steuern und Abgaben	7'523	7'160	5.1%	7'328	2.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'400	2'100	300.0%	8'390	0.1%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	20'000	-50.0%	8'143	22.8%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000			1'795	-44.3%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	35'000		34'978	0.1%
	Total Aufwand	83'563	85'900	-2.7%	81'564	2.5%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.5%)	-160'000	-160'000		-153'400	4.3%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.1%)	-300	-500	-40.0%	-388	-22.8%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (5.9%)	-30'000	-26'000	15.4%	-32'873	-8.7%
	Total Ertrag	-190'300	-186'500	2.0%	-186'661	1.9%
	Saldo	-106'737	-100'601	6.1%	-105'097	1.6%
2600	Steuern					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	12'000	12'000		12'126	-1.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490	494	-0.9%	449	9.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40	32	25.6%	49	-17.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	135	135	0.3%	122	10.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500		722	-30.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	1'750	2.9%	1'848	-2.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	5'000	100.0%	13'880	-28.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	200'000		-172'411	-216.0%
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000	20'000	-50.0%	6'224	60.7%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	451'650	290'700	55.4%	272'288	65.9%
	Total Aufwand	686'615	530'611	29.4%	135'296	407.5%
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'800'000	-20'300'000	2.5%	-20'667'444	0.6%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'600'000	-3'500'000	2.9%	-5'026'835	-28.4%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'000	80'000	25.0%	99'637	0.4%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'320'000	-5'100'000	4.3%	-5'147'822	3.3%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-800'000	-500'000	60.0%	-804'232	-0.5%
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-1'500'000	-20.0%	-1'186'494	1.1%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'590'000	-7'300'000	4.0%	-9'385'644	-19.1%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-243'846	84.5%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	100'000	-50.0%	17'012	193.9%
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-950'000	-850'000	11.8%	-930'875	2.1%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-42'254	18.3%
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'230'000	-2'400'000	-7.1%	-3'089'629	-27.8%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-200'000	-200'000		-674'650	-70.4%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100	-100		-10	900.0%
4270.00	Bussen	-60'000	-60'000		-79'700	-24.7%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'000	-13'000	-61.5%	-2'271	120.1%
	Total Ertrag	-43'105'100	-42'043'100	2.5%	-47'165'057	-8.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
	Saldo	-42'418'485	-41'512'489	2.2%	-47'029'762	-9.8%
2610	Zinsen					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'200	56'567	-66.1%	95'530	-79.9%
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV				87'600	-100.0%
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000	16'000		17'800	-10.1%
	Total Aufwand	35'200	72'567	-51.5%	200'930	-82.5%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'000			-2'308	-13.3%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	-5'295		-5'295	
	Total Ertrag	-7'295	-5'295	37.8%	-7'603	-4.1%
	Saldo	27'905	67'272	-58.5%	193'327	-85.6%
2630	Finanzausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	3'399'040	3'031'376	12.1%	2'838'088	19.8%
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve				8'234'339	-100.0%
	Total Aufwand	3'399'040	3'031'376	12.1%	11'072'427	-69.3%
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-21'400'787	-20'881'439	2.5%	-22'653'141	-5.5%
	Total Ertrag	-21'400'787	-20'881'439	2.5%	-22'653'141	-5.5%
	Saldo	-18'001'747	-17'850'063	0.8%	-11'580'714	55.4%
2650	Finanzpolitischer Ausgleich					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'300'000	3'500'000	-62.9%		
	Total Aufwand	1'300'000	3'500'000	-62.9%		
	Saldo	1'300'000	3'500'000	-62.9%		
2710	Sport und Freizeit					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'400	130'200	-13.7%	101'420	10.8%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	100'000	100'000			
	Total Aufwand	212'400	230'200	-7.7%	101'420	109.4%
	Saldo	212'400	230'200	-7.7%	101'420	109.4%
2900	Pensions- und Sparversicherung					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	19'700	40'267	-51.1%	36'828	-46.5%
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'050	23'808	-41.0%	22'182	-36.7%
3064.00	Überbrückungsrenten	155'000	148'460	4.4%	141'321	9.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	5'000	40.0%	6'847	2.2%
	Total Aufwand	195'750	217'535	-10.0%	207'177	-5.5%
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-33'681	-64'075	-47.4%	-59'010	-42.9%
	Total Ertrag	-33'681	-64'075	-47.4%	-59'010	-42.9%
	Saldo	162'069	153'460	5.6%	148'168	9.4%
	Finanzen und Verwaltung					
	Total Aufwand	10'592'799	12'108'346	-12.5%	16'127'135	-34.3%
	Total Ertrag	-66'898'513	-65'301'609	2.4%	-71'889'588	-6.9%
	Saldo	-56'305'714	-53'193'263	5.9%	-55'762'453	1.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3000 Schulleitung und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	10'000	9'000	11.1%	9'603	4.1%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'662'377	1'627'271	2.2%	1'552'983	7.0%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-45'026	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	55'890	51'324	8.9%	63'729	-12.3%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte		-674	-100.0%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'377	104'103	2.2%	96'635	10.1%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-89	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	227'335	217'574	4.5%	202'462	12.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'221	7'211	14.0%	6'850	20.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	29'071	28'434	2.2%	27'108	7.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'662	9'988	-3.3%	9'326	3.6%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	38'600	21'600	78.7%	11'336	240.5%
3091.00 Personalwerbung	6'000	7'000	-14.3%	1'610	272.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	49'200	51'750	-4.9%	39'217	25.5%
3100.00 Büromaterial	3'300	4'000	-17.5%	1'610	105.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'800	18'750	-5.1%	15'937	11.7%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	920	990	-7.1%	672	36.9%
3106.00 Medizinisches Material	200	500	-60.0%		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500	500			
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'544	1'850	-16.5%	2'638	-41.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	126'400	145'250	-13.0%	143'562	-12.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'100	36'740	41.8%	27'221	91.4%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'540	1'500	2.7%	1'140	35.1%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000	1'400	-28.6%	924	8.2%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	700		591	18.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500	3'000	-16.7%	1'173	113.1%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'420	1'411	0.6%	922	54.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	29'750	29'500	0.8%	17'910	66.1%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				1'189	-100.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000	22'000	9.1%	23'256	3.2%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800	1'200	-33.3%	430	86.0%
Total Aufwand	2'467'206	2'403'871	2.6%	2'214'920	11.4%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	-500	-40.0%	-150	100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200	-300	-33.3%	-74	172.1%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-7'000	-7'000			
Total Ertrag	-7'500	-7'800	-3.8%	-224	3255.7%
Saldo	2'459'706	2'396'071	2.7%	2'214'697	11.1%
3050 Schulinformatik					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000			
3100.00 Büromaterial	300	300		2'409	-87.5%
3113.00 Hardware	28'700	84'000	-65.8%	21'512	33.4%
3118.00 Immaterielle Anlagen	96'980	88'930	9.1%	42'620	127.5%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500	4'000	12.5%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	942'470	685'900	37.4%	489'216	92.6%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	6'000	-66.7%	280	614.3%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000	14'000	-50.0%	2'073	237.6%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	281'520	474'853	-40.7%	177'596	58.5%
Total Aufwand	1'365'470	1'359'983	0.4%	735'705	85.6%
Saldo	1'365'470	1'359'983	0.4%	735'705	85.6%
3110 Kindergarten					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				246	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'734'966	1'729'093	0.3%	1'744'180	-0.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-20'200	-22'692	-11.0%	-44'764	-54.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'627	107'506	-1.7%	105'954	-0.3%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'786	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	181'189	182'957	-1.0%	185'992	-2.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'801	7'078	-3.9%	6'964	-2.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	28'777	29'288	-1.7%	29'039	-0.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'959	5'048	-1.8%	4'955	0.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				538	-100.0%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	24'650	6'560	275.8%	3'303	646.2%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900	1'050	81.0%	1'588	19.6%
3100.00	Büromaterial	1'020	960	6.3%	892	14.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				872	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600	3'800	-5.3%	1'686	113.5%
3104.00	Lehrmittel	39'051	39'242	-0.5%	34'929	11.8%
3105.00	Lebensmittel	3'400	3'200	6.3%	2'510	35.4%
3106.00	Medizinisches Material	650	500	30.0%	1'139	-42.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'786	6'350	6.9%	1'548	338.4%
3110.00	Büromöbel und -geräte	41'700	35'950	16.0%	9'289	348.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				2'088	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				17	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'858	108'667	12.1%	104'296	16.8%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600	400	50.0%	303	98.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'390	2'320	3.0%	483	394.6%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'455	23'559	-34.4%	2'190	605.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	510'000	490'000	4.1%	451'785	12.9%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	16'464	14'784	11.4%	14'448	14.0%
	Total Aufwand	2'831'643	2'775'620	2.0%	2'664'685	6.3%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-977'568	-1'077'840	-9.3%	-951'552	2.7%
	Total Ertrag	-977'568	-1'077'840	-9.3%	-951'552	2.7%
	Saldo	1'854'075	1'697'780	9.2%	1'713'134	8.2%
3120	Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'961			22'932	266.1%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'849'602	6'377'415	7.4%	6'480'250	5.7%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-80'500	-83'610	-3.7%	-84'724	-5.0%
3049.00	Übrige Zulagen				4'765	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423'615	395'529	7.1%	398'773	6.2%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'721	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	726'902	674'039	7.8%	673'107	8.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'158	25'586	6.1%	25'645	5.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	115'405	107'756	7.1%	108'629	6.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'552	18'553	5.4%	18'354	6.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				13'413	-100.0%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	25'500	36'400	-29.9%	1'500	1600.0%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	80'460	131'030	-38.6%	18'402	337.2%
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'745	16'870	-48.2%	15'423	-43.3%
3100.00	Büromaterial	13'220	12'320	7.3%	16'839	-21.5%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	1'000	400.0%	4'774	4.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'550	4'800	15.6%	6'322	-12.2%
3104.00	Lehrmittel	284'606	249'372	14.1%	251'699	13.1%
3105.00	Lebensmittel	30'400	30'200	0.7%	24'722	23.0%
3106.00	Medizinisches Material	2'635	2'660	-0.9%	521	406.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'366	7'046	-9.7%	6'244	2.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	89'022	64'854	37.3%	25'916	243.5%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'310	49'935	-23.3%	25'549	50.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge				259	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'264	55'165	-5.3%	52'575	-0.6%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500	4'500		100	4379.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'090	17'990	0.6%	12'946	39.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		200	-100.0%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'390	400	2747.5%	9'231	23.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'506	10'996	13.7%	14'442	-13.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	141'928	142'584	-0.5%	133'446	6.4%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'270'000	1'166'200	8.9%	1'243'822	2.1%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'774	19'995	-31.1%	15'996	-13.9%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	45'504	43'728	4.1%	42'960	5.9%
	Total Aufwand	10'352'467	9'583'513	8.0%	9'582'111	8.0%
4250.00	Verkäufe				-1'267	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'000	-78'000	15.4%	-67'693	33.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-1'472	-100.0%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-45'000				
4630.00	Beiträge vom Bund				-2'467	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'859'413	-3'615'983	6.7%	-3'554'756	8.6%
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				-2'100	-100.0%
	Total Ertrag	-3'994'413	-3'693'983	8.1%	-3'629'754	10.0%
	Saldo	6'358'054	5'889'530	8.0%	5'952'358	6.8%
3125	Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000	88'000	-76.1%	104'328	-79.9%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'439'838	2'611'910	-6.6%	2'855'497	-14.6%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-28'300	-34'284	-17.5%	-13'554	108.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'651	167'735	-10.8%	179'514	-16.6%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-405	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	285'507	303'983	-6.1%	341'579	-16.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'652	11'047	-12.6%	12'072	-20.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	40'774	45'697	-10.8%	49'582	-17.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'994	8'057	-13.2%	8'689	-19.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				13'105	-100.0%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	4'900	41'600	-88.2%	10'552	-53.6%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	5'490	4'850	13.2%	3'747	46.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	4'590	-93.5%	3'312	-90.9%
3100.00	Büromaterial	1'200	200	500.0%	1'035	15.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				171	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				125	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	20'900	27'935	-25.2%	14'114	48.1%
3105.00	Lebensmittel	450	150	200.0%	150	200.3%
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000			2'999	-33.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'560	1'040	50.0%	537	190.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen				49	-100.0%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager				122	-100.0%
	Total Aufwand	2'961'916	3'282'510	-9.8%	3'587'318	-17.4%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-170'000	-173'000	-1.7%	-165'389	2.8%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-240'000	-295'000	-18.6%	-284'011	-15.5%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'374'728	-1'359'652	1.1%	-1'556'677	-11.7%
	Total Ertrag	-1'784'728	-1'827'652	-2.3%	-2'006'078	-11.0%
	Saldo	1'177'188	1'454'858	-19.1%	1'581'240	-25.6%
3130	Oberstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'024	73'500	19.8%	71'817	22.6%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'010'825	3'898'609	2.9%	3'930'429	2.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-46'200	-51'896	-11.0%	-57'955	-20.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'715	246'466	0.1%	246'922	-0.1%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'676	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	457'010	444'497	2.8%	445'128	2.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'980	16'231	-1.5%	16'132	-0.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	67'213	67'146	0.1%	67'537	-0.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'779	11'849	-0.6%	11'648	1.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				20'798	-100.0%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	6'700	38'750	-82.7%	4'450	50.6%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	28'860	85'800	-66.4%	13'290	117.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500	5'950	-41.2%	7'921	-55.8%
3100.00 Büromaterial	8'060	8'000	0.8%	4'126	95.3%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		127	688.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'145	3'000	4.8%	804	291.4%
3104.00 Lehrmittel	173'274	188'417	-8.0%	155'869	11.2%
3105.00 Lebensmittel	8'500	7'500	13.3%	12'782	-33.5%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	11'630	11'740	-0.9%	2'181	433.4%
3110.00 Büromöbel und -geräte	95'255	17'900	432.2%	5'618	1595.5%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400	1'700	158.8%		
3113.00 Hardware	500				
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen		1'200	-100.0%	179	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'292	8'112	26.9%	4'970	107.1%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				1'167	-100.0%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte		3'000	-100.0%	7'069	-100.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'900	13'900	-36.0%	8'166	9.0%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften		1'000	-100.0%		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'520	100	3420.0%	2'570	37.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'180	6'580	9.1%	3'920	83.2%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'162	107'380	-6.7%	73'467	36.3%
3190.00 Schadenersatzleistungen				709	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200	200		134	49.8%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'284				
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200	200			
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	13'008	12'096	7.5%	14'160	-8.1%
Total Aufwand	5'349'416	5'230'426	2.3%	5'074'459	5.4%
4250.00 Verkäufe				-49	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'020	-41'220	-2.9%	-55'067	-27.3%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-13'705	-100.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				-48'737	-100.0%
4630.00 Beiträge vom Bund				-1'690	-100.0%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'500'973	-2'357'942	6.1%	-2'297'163	8.9%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000	-50'000		-4'020	1143.8%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen				-3'300	-100.0%
Total Ertrag	-2'590'993	-2'449'162	5.8%	-2'423'730	6.9%
Saldo	2'758'423	2'781'264	-0.8%	2'650'729	4.1%
3135 Besondere Förderung Oberstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	8'000	-50.0%		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	708'075	629'352	12.5%	629'169	12.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-8'200	-8'259	-0.7%	-15'328	-46.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'236	39'567	9.3%	38'066	13.6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'245	80'761	6.8%	84'694	1.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'791	2'605	7.1%	2'511	11.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'779	10'779	9.3%	10'369	13.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'019	1'834	10.1%	1'789	12.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				160	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'000	3'000	-66.7%	90	1011.1%
3100.00 Büromaterial				71	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				77	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	1'470	1'244	18.2%	1'117	31.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	200	200			
Total Aufwand	852'615	769'083	10.9%	752'786	13.3%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-47'000	-47'000		-47'825	-1.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000	-145'000	-24.1%	-105'013	4.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-460'652	-365'061	26.2%	-380'967	20.9%
Total Ertrag	-617'652	-557'061	10.9%	-533'806	15.7%
Saldo	234'963	212'022	10.8%	218'980	7.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3140	Musikschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'672	254'872	0.7%	258'319	-0.6%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'470'713	2'361'313	4.6%	2'352'264	5.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-26'000	-26'974	-3.6%	-43'328	-40.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'626	162'726	2.4%	159'944	4.2%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-425	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'372	287'203	3.9%	284'069	5.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'126	10'701	4.0%	10'289	8.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	45'676	44'332	3.0%	43'752	4.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'931	8'502	16.8%	8'181	21.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	4'200	42.9%	5'550	8.1%
3091.00	Personalwerbung	1'100	1'100		708	55.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'400	9'250	23.2%	7'747	47.2%
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200		1'243	-3.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				408	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'380	4'380		5'152	-15.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				27	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	5'880	5'391	9.1%	9'242	-36.4%
3105.00	Lebensmittel	850	850		209	307.4%
3110.00	Büromöbel und -geräte				451	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'850	30'700	3.7%	29'565	7.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100	16'100	-6.2%	11'388	32.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'860	3'860		2'950	30.9%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'500	22'500	8.9%	22'221	10.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				1'321	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700	4'300	-37.2%	4'204	-35.8%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'780	56'315	2.6%	10'739	438.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000		270	270.4%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	6'000		3'300	81.8%
	Total Aufwand	3'408'217	3'271'322	4.2%	3'189'757	6.8%
4230.00	Schulgelder	-365'000	-355'000	2.8%	-356'471	2.4%
4231.00	Kursgelder	-85'000	-105'000	-19.0%	-91'755	-7.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-15'000	33.3%	-20'012	-0.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'500	-10'250	41.5%	-1'875	673.3%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'442'004	-1'429'243	0.9%	-1'439'452	0.2%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
	Total Ertrag	-1'926'504	-1'914'493	0.6%	-1'910'065	0.9%
	Saldo	1'481'713	1'356'829	9.2%	1'279'692	15.8%
3170	Schulliegenschaften (Hauswartung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'234'874	1'152'378	7.2%	1'233'502	0.1%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-14'909	-100.0%
3049.00	Übrige Zulagen	1'520			1'490	2.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'156	71'598	0.8%	73'724	-2.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'987	148'775	1.5%	146'667	2.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'001	4'715	27.3%	4'800	25.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'658	19'506	0.8%	20'663	-4.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'910	6'988	-1.1%	7'085	-2.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700	7'800	-1.3%	5'756	33.8%
3091.00	Personalwerbung				118	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	700	100.0%	767	82.5%
3100.00	Büromaterial	900	850	5.9%	406	121.6%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'750	7'150	22.4%	2'837	208.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				151	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	164	100	64.0%	128	28.1%
3105.00	Lebensmittel	1'500	1'400	7.1%	312	381.3%
3106.00	Medizinisches Material	700	1'000	-30.0%	312	124.4%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500	4'000	-37.5%	59	4119.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000	12'500	-84.0%	899	122.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'606	37'150	36.2%	23'212	118.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'350	3'300	1.5%	1'466	128.5%
3113.00	Hardware	3'200	2'600	23.1%	158	1926.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'380	10'050	13.2%	1'995	470.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	646	-69.1%	200	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600	700	128.6%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000	18'300	-1.6%	8'464	112.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	200	100.0%	426	-6.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				77	-100.0%
	Total Aufwand	1'606'456	1'512'405	6.2%	1'520'765	5.6%
	Saldo	1'606'456	1'512'405	6.2%	1'520'765	5.6%
3180	Modulare Tagesschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'635'833	1'432'742	14.2%	1'228'312	33.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-11'973	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'551	88'592	-4.6%	75'396	12.1%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-99	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'677	155'965	4.9%	123'890	32.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'455	6'014	7.3%	5'013	28.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'262	24'136	4.7%	20'343	24.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'892	8'421	5.6%	6'933	28.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'328	16'230	56.1%	11'558	119.1%
3091.00	Personalwerbung	400	320	25.0%	797	-49.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500	3'350	153.7%	2'557	232.4%
3100.00	Büromaterial	1'910	1'790	6.7%	2'740	-30.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'010	7'440	7.7%	7'288	9.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500			777	-35.6%
3104.00	Lehrmittel	14'964	12'670	18.1%	12'126	23.4%
3105.00	Lebensmittel	28'320	25'700	10.2%	23'670	19.6%
3106.00	Medizinisches Material	480	400	20.0%	314	52.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200	600	100.0%	971	23.6%
3110.00	Büromöbel und -geräte	34'896	23'500	48.5%	31'612	10.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400			1'831	-78.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	400			445	-10.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'080			2'489	-16.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	599'717	459'700	30.5%	495'142	21.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	6'000		3'190	88.1%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				150	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	180			175	2.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		3'354	-40.4%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'520	5'200	44.6%	693	984.7%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				591	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				146	-100.0%
3630.00	Beiträge an den Bund	1'260	900	40.0%	1'128	11.7%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		71'300	-100.0%	70'590	-100.0%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	569'809	484'730	17.6%	449'706	26.7%
	Total Aufwand	3'238'545	2'837'701	14.1%	2'571'852	25.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'997'874	-1'571'600	27.1%	-1'667'545	19.8%
	Total Ertrag	-1'997'874	-1'571'600	27.1%	-1'667'545	19.8%
	Saldo	1'240'671	1'266'101	-2.0%	904'307	37.2%
3190	Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				52	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	379'574	409'848	-7.4%	404'975	-6.3%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-4'400	-5'379	-18.2%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'212	25'575	-9.2%	24'575	-5.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'302	49'292	-18.2%	49'517	-18.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'490	1'685	-11.5%	1'663	-10.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'323	6'967	-9.2%	6'803	-7.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'090	1'201	-9.2%	1'185	-8.0%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	2'000	2'000		520	284.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500				
3100.00	Büromaterial				112	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	4'267	3'340	27.8%	3'277	30.2%
3105.00	Lebensmittel				28	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				250	-100.0%
	Total Aufwand	455'358	494'528	-7.9%	492'957	-7.6%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-77'000	-60'000	28.3%	-80'899	-4.8%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-213'872	-221'510	-3.4%	-222'122	-3.7%
	Total Ertrag	-290'872	-281'510	3.3%	-303'020	-4.0%
	Saldo	164'486	213'018	-22.8%	189'937	-13.4%
3200	Sonderschulen					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'119'639	1'705'450	24.3%	1'635'472	29.6%
	Total Aufwand	2'119'639	1'705'450	24.3%	1'635'472	29.6%
	Saldo	2'119'639	1'705'450	24.3%	1'635'472	29.6%
3210	Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'000	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	169'589	169'628	0.0%	177'159	-4.3%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-2'000	-2'226	-10.2%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'370	10'585	-2.0%	11'055	-6.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'615	20'882	3.5%	24'140	-10.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	665	697	-4.6%	733	-9.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'825	2'884	-2.0%	3'011	-6.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	487	497	-2.0%	519	-6.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				280	-100.0%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	700	700		1'020	-31.4%
3100.00	Büromaterial	100			114	-12.5%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				139	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				529	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				83	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	1'752	3'150	-44.4%	474	269.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				404	-100.0%
	Total Aufwand	206'103	206'797	-0.3%	220'660	-6.6%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-1'000	-100.0%	-1'480	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95'555	-91'519	4.4%	-96'650	-1.1%
	Total Ertrag	-95'555	-92'519	3.3%	-98'130	-2.6%
	Saldo	110'548	114'278	-3.3%	122'530	-9.8%
3330	Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'939	3'860	2.1%	3'860	2.1%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	114'000	106'000	7.5%	114'483	-0.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'006	6'606	6.1%	6'855	2.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16	16		16	-0.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'922	1'800	6.8%	1'867	2.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24	24		23	0.4%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	300				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100	3'000	-30.0%	2'066	1.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'750	1'800	52.8%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		27	3610.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000	26'000	38.5%	37'129	-3.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	250				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000	50'000		47'769	4.7%
	Total Aufwand	219'306	200'104	9.6%	214'096	2.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-96	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
Total Ertrag				-96	-100.0%
Saldo	219'306	200'104	9.6%	214'000	2.5%
3390 Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'801	191'014	-0.1%	189'778	0.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'897	11'902	0.0%	11'716	1.6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'814	24'770	0.2%	24'448	1.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	953	784	21.6%	749	27.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'241	3'243	0.0%	3'288	-1.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'195	1'162	2.9%	1'150	3.9%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)		1'500	-100.0%		
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'050	2'860	-63.3%		
3099.00 Übriger Personalaufwand		350	-100.0%	124	-100.0%
3100.00 Büromaterial	300			81	268.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				196	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	31'930	30'689	4.0%	26'653	19.8%
3105.00 Lebensmittel				233	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand				113	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte				58	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50				
Total Aufwand	266'232	268'273	-0.8%	258'586	3.0%
Saldo	266'232	268'273	-0.8%	258'586	3.0%
3550 Kunst- und Sportklasse					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'676	24'432	1.0%	28'252	-12.7%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	560'912	544'548	3.0%	575'047	-2.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-6'400	-6'253	2.4%	-14'614	-56.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'255	35'504	-0.7%	37'093	-5.0%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-796	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'740	59'094	-12.4%	59'825	-13.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'290	2'339	-2.1%	2'413	-5.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'605	9'673	-0.7%	10'120	-5.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'583	1'744	-9.3%	1'755	-9.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				54	-100.0%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)		850	-100.0%		
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	2'980	12'680	-76.5%	374	697.2%
3104.00 Lehrmittel	21'945	21'942	0.0%	3'316	561.7%
3105.00 Lebensmittel	500	500			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500	500		243	105.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	66'029	66'729	-1.0%	66'039	0.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'100	3'100			
3170.00 Reisekosten und Spesen	710	710		1'008	-29.5%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'286	11'718	-20.8%	749	1140.3%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	960	960		2'880	-66.7%
Total Aufwand	785'671	790'770	-0.6%	773'758	1.5%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66'400	-66'600	-0.3%	-62'655	6.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-530'000	-550'000	-3.6%	-567'497	-6.6%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-557'000	-557'038	0.0%	-584'890	-4.8%
Total Ertrag	-1'153'400	-1'173'638	-1.7%	-1'215'043	-5.1%
Saldo	-367'729	-382'868	-4.0%	-441'284	-16.7%
3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'000	-100.0%	939	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		187	-100.0%	23	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		12	-100.0%	4	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen		51	-100.0%	8	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000	5'100	-80.4%	3'823	-73.8%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		1'860	-46.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				400	-100.0%
	Total Aufwand	2'000	9'350	-78.6%	7'057	-71.7%
4231.00	Kursgelder	-1'500			-1'132	32.5%
	Total Ertrag	-1'500			-1'132	32.5%
	Saldo	500	9'350	-94.7%	5'925	-91.6%
3900	Gemeindebibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'524	337'017	1.6%	344'692	-0.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-3'168	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'182	20'943	1.1%	21'025	0.7%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'475	47'511	-0.1%	46'536	2.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'697	1'379	23.1%	1'357	25.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'771	5'706	1.1%	5'853	-1.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'050	2'044	0.3%	2'043	0.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	7'000	-42.9%	2'525	58.4%
3091.00	Personalwerbung	100	100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'850	2'500	14.0%	1'075	165.2%
3100.00	Büromaterial	8'000	8'500	-5.9%	4'931	62.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'000	50.0%	1'827	-17.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	4'200	-16.7%	1'222	186.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94'000	92'500	1.6%	89'969	4.5%
3106.00	Medizinisches Material	50	50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100	100			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000	7'000	-42.9%	7'070	-43.4%
3113.00	Hardware	1'000	1'000			
3118.00	Immaterielle Anlagen		1'300	-100.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	11'000	9.1%	10'612	13.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'500	19'500		19'438	0.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700		855	98.8%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	3'500	-57.1%	242	519.1%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500	3'000	-50.0%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	827	20.9%	591	69.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		980	2.1%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	1'000	-20.0%	100	700.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100	1'200	-8.3%	1'088	1.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		15	566.7%
	Total Aufwand	579'999	582'677	-0.5%	560'878	3.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'500	-7'500	-26.7%	-7'959	-30.9%
4250.00	Verkäufe				-357	-100.0%
	Total Ertrag	-5'500	-7'500	-26.7%	-8'316	-33.9%
	Saldo	574'499	575'177	-0.1%	552'562	4.0%
	Bildung					
	Total Aufwand	39'068'258	37'284'383	4.8%	36'057'824	8.3%
	Total Ertrag	-15'444'059	-14'654'758	5.4%	-14'748'490	4.7%
	Saldo	23'624'199	22'629'625	4.4%	21'309'334	10.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
4000	Verwaltung Planung und Hochbau					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	27'500	20'000	37.5%	21'260	29.4%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'173	1'065'283	7.2%	1'016'915	12.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-36'873	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'113	66'460	7.0%	60'035	18.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'883	135'768	8.2%	128'778	14.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'300	19'210	0.5%	19'407	-0.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'329	18'156	6.5%	16'669	16.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'924	6'449	7.4%	5'749	20.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'600	10'500	20.0%	6'760	86.4%
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500		1'475	1.7%
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'550	6'700	-32.1%	2'367	92.2%
3100.00	Büromaterial	1'200	1'400	-14.3%	241	397.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300	1'600	-18.8%	845	53.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'100	15'600	-9.6%	16'320	-13.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'900	-31.0%	1'465	36.6%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500	3'500	-57.1%	94	1490.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500			
3118.00	Immaterielle Anlagen	31'940	10'140	215.0%	2'072	1441.6%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	10'000		18'309	-45.4%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000	27'000	-18.5%	20'355	8.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500	24'000	6.3%	36'797	-30.7%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000	2'000		7'925	-74.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	106'150	111'150	-4.5%	143'544	-26.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'814	24'500	-27.3%	19'117	-6.8%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	1'000	50.0%	3'114	-51.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800	850	-5.9%	473	69.2%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000	105'000		104'700	0.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'600	5'911	11.7%	7'129	-7.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'500	-20.0%	991	101.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				30	-100.0%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		1'000	-100.0%		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				7'525	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500	5'000	-10.0%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000	15'000	-13.3%	8'194	58.6%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'500	25'000	34.0%	25'958	29.1%
	Total Aufwand	1'859'777	1'750'579	6.2%	1'667'740	11.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-150'000		-59'295	153.0%
4250.00	Verkäufe	-200	-200		-15	1233.3%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000	-18'000		-8'646	108.2%
	Total Ertrag	-168'200	-168'200		-67'956	147.5%
	Saldo	1'691'577	1'582'379	6.9%	1'599'785	5.7%
4170	Schulanlagen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'500	98'500	-8.1%	97'658	-7.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				409	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	19'000			40'092	-52.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'000	34'750	49.6%	56'063	-7.2%
3113.00	Hardware				322	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	506'320	423'410	19.6%	527'289	-4.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'039	145'615	-27.2%	85'127	24.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		25'000	-100.0%	29'246	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'150	13'500	56.7%	29'563	-28.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	130'152	129'264	0.7%	112'025	16.2%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	163'074	163'374	-0.2%	218'772	-25.5%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				151	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	704'450	767'450	-8.2%	643'823	9.4%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'950	22'400	-10.9%	4'646	329.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'120	13'450	12.4%	10'535	43.5%
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'000	-100.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	302'230	289'465	4.4%	302'230	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	10'863	10'863		10'863	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'450'290	2'508'290	37.6%	2'513'348	37.3%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		3'750	-100.0%		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	230'000	240'000	-4.2%	224'197	2.6%
	Total Aufwand	5'821'139	4'889'082	19.1%	4'907'359	18.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'906	-14'026	-22.2%	-26'098	-58.2%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-95'120	-131'640	-27.7%	-127'989	-25.7%
	Total Ertrag	-106'026	-145'666	-27.2%	-154'087	-31.2%
	Saldo	5'715'113	4'743'416	20.5%	4'753'272	20.2%
4290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'029	19'405	8.4%	18'673	12.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	982	992	-1.1%	878	11.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'668	1'665	0.2%	1'666	0.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	163	253	-35.8%	363	-55.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	263	270	-2.7%	290	-9.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126	76	66.8%	81	55.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'350	33'150	-5.4%	21'981	42.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700	500	40.0%	398	75.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'850	33'700	-61.9%	14'207	-9.5%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	5'000		4'234	18.1%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'134	166'249	4.1%	162'287	6.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'163	140'335	31.9%	131'336	41.0%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				1'091	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'417	10'500	37.3%	7'590	90.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'496	38'499	2.6%	38'551	2.5%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'017	33'000	-15.1%	23'124	21.2%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	598'570	495'100	20.9%	394'793	51.6%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'045	14'595	9.9%	5'148	211.7%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'500	9'500		8'441	12.5%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	53'093	65'858	-19.4%	53'093	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'875	23'875		23'875	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	880'731	880'731	0.0%	880'731	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		7'625	-100.0%		
	Total Aufwand	2'097'671	1'981'379	5.9%	1'793'329	17.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000	-75'000	-20.0%	-58'236	3.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'207	-29'207		-28'555	2.3%
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				-30'100	-100.0%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-285'542	-281'396	1.5%	-268'875	6.2%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8'500	-12'000	-29.2%	-8'278	2.7%
	Total Ertrag	-383'248	-397'603	-3.6%	-394'044	-2.7%
	Saldo	1'714'423	1'583'776	8.2%	1'399'285	22.5%
4291	Lorzensaal (Gebäude)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500	7'500		5'016	49.5%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'000	-100.0%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'390	102'661	4.6%	93'163	15.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'731	52'724	-64.5%	38'051	-50.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'783	9'500	318.8%	5'541	617.9%
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'654	19'517	0.7%	19'576	0.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	176'580	127'000	39.0%	121'918	44.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500	28'200	-66.3%	4'650	104.3%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	67'812	67'812		67'812	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	796'980	1'180'308	-32.5%	796'980	

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	399'206	15'625	2454.9%	399'206	
	Total Aufwand	1'643'135	1'612'847	1.9%	1'551'914	5.9%
	Saldo	1'643'135	1'612'847	1.9%	1'551'914	5.9%
4420	Freibäder					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000			6'326	26.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500			395	26.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150			80	88.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	150			108	39.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2	-100.0%
3100.00	Büromaterial		500	-100.0%		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'800	3'300	227.3%	20'075	-46.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	500	100.0%	2'080	-51.9%
3106.00	Medizinisches Material	500	850	-41.2%	281	78.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'400	9'450	253.4%	38'703	-13.7%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	22'500	33.3%	34'147	-12.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500	24'500	-61.2%	57'964	-83.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	35'000	-42.9%	349	5638.1%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	3'500		2'793	25.3%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'000	26'500	137.7%	25'732	144.8%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000	7'100	-71.8%		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500	23'000	23.9%	46'498	-38.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700	10'500	-45.7%	42'788	-86.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				9'450	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	50			47	5.9%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'550				
3910.00	IV Dienstleistungen	95'000	90'000	5.6%	102'033	-6.9%
	Total Aufwand	336'300	258'200	30.2%	389'849	-13.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000	-78'000	-94.9%	-94'213	-95.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-268	-100.0%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'000	-63'000	11.1%	-67'247	4.1%
4910.00	IV Dienstleistungen				-214	-100.0%
	Total Ertrag	-74'000	-141'000	-47.5%	-161'942	-54.3%
	Saldo	262'300	117'200	123.8%	227'907	15.1%
4421	Hallenbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'942	615'679	7.4%	633'545	4.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-58	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'912	38'165	7.2%	38'371	6.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'538	76'161	1.8%	72'709	6.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500	11'187	11.7%	12'509	-0.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'506	10'398	1.0%	10'613	-1.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'764	3'725	1.0%	3'699	1.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	8'000		-495	-1715.2%
3091.00	Personalwerbung				377	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050			471	122.8%
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500		240	942.5%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000	38'600	-9.3%	34'105	2.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		122	309.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	400	50.0%	441	36.1%
3105.00	Lebensmittel	32'000	34'000	-5.9%	28'293	13.1%
3106.00	Medizinisches Material	1'000	1'000		91	997.7%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200	1'200			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500	71'300	-85.3%	26'323	-60.1%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	4'000		60	6594.6%
3113.00	Hardware	1'000	1'000			
3116.00	Medizinische Geräte	100	100			

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500		201	148.3%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000	110'000		118'938	-7.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000		7'627	-34.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	2'000	1400.0%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	300		50	500.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500	8'500		7'487	13.5%
3137.00	Steuern und Abgaben	15'377	15'377		12'406	23.9%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000	6'000		11'899	-49.6%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000	185'500	-38.5%	203'496	-44.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000	7'000		53'063	-86.8%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'713	713	140.3%	3'273	-47.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		758	31.9%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'087	24'087		24'087	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		125	-100.0%		
3499.00	Übriger Finanzaufwand				11	-100.0%
	Total Aufwand	1'227'588	1'284'516	-4.4%	1'304'711	-5.9%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-302'275	17.4%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-33'463	31.5%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-28'693	22.0%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-7'500	-7'500		-6'316	18.7%
4910.00	IV Dienstleistungen	-95'000	-90'000	5.6%	-102'334	-7.2%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-75'936	-71'568	6.1%	-74'448	2.0%
	Total Ertrag	-612'436	-603'068	1.6%	-547'529	11.9%
	Saldo	615'152	681'448	-9.7%	757'182	-18.8%
4630	Liegenschaften Finanzvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600	5'600		7'495	-25.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	349	349		235	48.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42	42		56	-25.3%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	95	95		64	48.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000	6'800	32.4%	5'848	53.9%
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'000	-100.0%
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	61'600	40'900	50.6%	49'523	24.4%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	82'220	76'320	7.7%	37'506	119.2%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78'635	70'720	11.2%	88'200	-10.8%
	Total Aufwand	237'542	201'427	17.9%	189'927	25.1%
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-529'308	-468'588	13.0%	-517'896	2.2%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4'630	-4'130	12.1%	-6'436	-28.1%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-28'800				
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400				
	Total Ertrag	-565'138	-472'718	19.6%	-524'332	7.8%
	Saldo	-327'597	-271'292	20.8%	-334'405	-2.0%
	Planung und Hochbau					
	Total Aufwand	13'223'151	11'978'029	10.4%	11'804'829	12.0%
	Total Ertrag	-1'909'048	-1'928'254	-1.0%	-1'849'889	3.2%
	Saldo	11'314'103	10'049'775	12.6%	9'954'940	13.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
5000 Verwaltung Soziales und Gesundheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'549	3'549		3'413	4.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	918'058	932'497	-1.5%	943'984	-2.7%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'608	57'503	-1.6%	58'312	-2.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'873	102'246	-1.3%	97'039	4.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050	3'901	3.8%	3'915	3.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'432	15'690	-1.6%	16'101	-4.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'528	5'615	-1.6%	5'710	-3.2%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400	6'700	10.4%	12'093	-38.8%
3091.00 Personalwerbung	1'000	2'000	-50.0%	108	828.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'350	4'350		3'680	18.2%
3100.00 Büromaterial	100	100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900	900		1'082	-16.8%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800		814	-1.8%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand				115	-100.0%
3113.00 Hardware	300	300		465	-35.5%
3118.00 Immaterielle Anlagen	16'500	19'000	-13.2%	5'621	193.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'200	6'500	-4.6%	8'089	-23.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000	23'000	-13.0%	22'091	-9.5%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	875	873	0.2%	585	49.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'550	400	287.5%	652	137.7%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				688	-100.0%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'100	4'900	4.1%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175	175		175	
Total Aufwand	1'169'947	1'191'100	-1.8%	1'184'732	-1.2%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-748	-100.0%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-38'600	-37'500	2.9%		
Total Ertrag	-38'600	-37'500	2.9%	-748	5059.0%
Saldo	1'131'347	1'153'600	-1.9%	1'183'984	-4.4%
5100 Gesundheit					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'000	16'500	263.6%	16'572	262.1%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200	1'200		2'129	-43.6%
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000	40'000	25.0%	59'941	-16.6%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'970'815	2'829'765	5.0%	3'098'240	-4.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'641'465	1'503'400	9.2%	1'503'279	9.2%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	25'000	18'000	38.9%	31'481	-20.6%
3660.40 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an öffentl. Unternehmungen				118'800	-100.0%
Total Aufwand	4'748'480	4'408'865	7.7%	4'830'441	-1.7%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-4'500	11.1%	-1'260	296.8%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-122'000				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'500	-10'000	175.0%	-22'357	23.0%
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000				
Total Ertrag	-164'500	-14'500	1034.5%	-23'617	596.5%
Saldo	4'583'980	4'394'365	4.3%	4'806'824	-4.6%
5200 Sozialdienst					
3102.00 Drucksachen, Publikationen				1'659	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	8'600				
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'440	2'200	-34.5%	1'368	5.3%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen		90'000	-100.0%	100'000	-100.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'300	11'400	-0.9%	11'714	-3.5%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000	368'000	-4.9%	310'233	12.8%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'000	4'000		330	1112.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	358'100	408'212	-12.3%	366'796	-2.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3637.00	Beiträge an private Haushalte	169'000	135'500	24.7%	197'268	-14.3%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	28'800				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400				
	Total Aufwand	944'140	1'029'812	-8.3%	989'367	-4.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'400	-16'400	18.3%	-67'541	-71.3%
4290.00	Übrige Entgelte		-170'000	-100.0%	-170'000	-100.0%
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-16'800				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'400				
4630.00	Beiträge vom Bund				30	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000	-2'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-15'000	-15'000			
	Total Ertrag	-54'600	-203'400	-73.2%	-237'511	-77.0%
	Saldo	889'540	826'412	7.6%	751'856	18.3%
5220	Wirtschaftliche Sozialhilfe					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'880	2'880		6'392	-54.9%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	8'500	17.6%	13'929	-28.2%
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				-15'101	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	1'500		1'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'986'513	3'156'888	-5.4%	3'022'732	-1.2%
	Total Aufwand	3'000'893	3'169'768	-5.3%	3'029'451	-0.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'032'745	-1'131'214	-8.7%	-1'053'740	-2.0%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'000	-37'000		-32'307	14.5%
4630.00	Beiträge vom Bund				26'631	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'700	-39'700		-87'518	-54.6%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-88'000	-98'000	-10.2%	-129'181	-31.9%
	Total Ertrag	-1'197'445	-1'305'914	-8.3%	-1'276'116	-6.2%
	Saldo	1'803'448	1'863'854	-3.2%	1'753'336	2.9%
5240	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'700	118'600	-8.3%	99'057	9.7%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	409'950	441'750	-7.2%	455'801	-10.1%
	Total Aufwand	518'650	560'350	-7.4%	554'858	-6.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-290'000	-312'000	-7.1%	-271'455	6.8%
	Total Ertrag	-290'000	-312'000	-7.1%	-271'455	6.8%
	Saldo	228'650	248'350	-7.9%	283'403	-19.3%
5300	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'701	270'939	1.0%	247'484	10.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-410	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'238	16'819	-3.5%	15'431	5.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500	31'187	-8.6%	26'247	8.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'301	1'108	17.4%	1'002	29.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'424	4'582	-3.5%	4'268	3.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550	1'642	-5.6%	1'511	2.6%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300	9'300	10.8%	3'050	237.7%
3091.00	Personalwerbung				199	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand				99	-100.0%
3100.00	Büromaterial	150	150		7	2042.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900	2'600	-65.4%	277	224.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	1'000	60.0%	1'049	52.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400		428	-6.6%
3104.00	Lehrmittel	2'600	200	1200.0%	1'152	125.8%
3110.00	Büromöbel und -geräte				3'416	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	100	400.0%	711	-29.7%
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'300	3'100	6.5%	13'113	-74.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'420	800	452.5%	756	484.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'950	2'500	58.0%	1'750	125.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'300	7'400	-14.9%	7'668	-17.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	320	320		430	-25.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		100	
	Total Aufwand	360'555	354'247	1.8%	329'737	9.3%
	Saldo	360'555	354'247	1.8%	329'737	9.3%
5400	Kinder/Jugend/Familie					
5410	Jugend- und Gemeinwesenarbeit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'505	4'505		10'625	-57.6%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'868	445'153	12.7%	407'357	23.2%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-12'453	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'984	26'552	20.5%	24'519	30.4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'790	37'658	32.2%	35'295	41.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'517	1'744	44.3%	1'639	53.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'650	7'234	19.6%	6'768	27.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'946	2'256	30.6%	2'186	34.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400	4'600	-4.3%	10'538	-58.2%
3091.00	Personalwerbung				517	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	350			308	13.6%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'700	17'600	-27.8%	9'218	37.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200	7'150	0.7%	12'426	-42.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000		1'126	-11.2%
3104.00	Lehrmittel	750	750		1'676	-55.3%
3105.00	Lebensmittel	1'300	2'620	-50.4%	5'103	-74.5%
3106.00	Medizinisches Material				44	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000			13'573	-92.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000	1'000	300.0%	10'092	-60.4%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge				429	-100.0%
3113.00	Hardware				220	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'320	1'320		1'730	-23.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'960	4'960		5'247	-5.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'116	59'316	-29.0%	78'812	-46.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'250	1'000	625.0%	1'135	538.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'270	8'160	1.3%	8'764	-5.6%
3137.00	Steuern und Abgaben	250	250		250	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				1'208	-100.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				209	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500	11'700	-35.9%	5'287	41.9%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'800	31'800		31'800	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'589	3'489	-54.5%	5'654	-71.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100	5'460	11.7%	6'821	-10.6%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400	1'400	71.4%	667	259.9%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				165	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				150	-100.0%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				2'865	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'200	9'350	41.2%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'390	141'045	-43.7%	84'645	-6.2%
	Total Aufwand	841'105	839'070	0.2%	776'613	8.3%
4231.00	Kursgelder	-13'760	-13'760		-11'780	16.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'000	-5'600	42.9%	-5'250	52.4%
4250.00	Verkäufe	-1'600	-1'300	23.1%	-6'585	-75.7%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-13'000	-100.0%	-6'346	-100.0%
4390.00	Übriger Ertrag				-200	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23'450	-15'450	51.8%	-24'020	-2.4%
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-1'100	-45.5%	-600	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'750	-32'750		-29'937	9.4%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-6'000			-1'500	300.0%
	Total Ertrag	-86'160	-82'960	3.9%	-86'218	-0.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
Saldo	754'945	756'110	-0.2%	690'395	9.3%
5460 Familienergänzende Kinderbetreuung					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		5'000	-100.0%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600	900	-33.3%		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000	4'000		3'819	4.7%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'600	39'200	118.4%	58'070	47.4%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	914'000	821'000	11.3%	841'574	8.6%
Total Aufwand	1'004'200	870'100	15.4%	903'463	11.2%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000		-1'450	37.9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'850	-22'350	29.1%	-2'471	1067.6%
Total Ertrag	-30'850	-24'350	26.7%	-3'921	686.8%
Saldo	973'350	845'750	15.1%	899'542	8.2%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	12'587'969	12'423'311	1.3%	12'598'664	-0.1%
Total Ertrag	-1'862'155	-1'980'624	-6.0%	-1'899'586	-2.0%
Saldo	10'725'814	10'442'687	2.7%	10'699'077	0.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
6000 Verwaltung Verkehr und Sicherheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'200	1'200		2'172	-44.7%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'991	1'025'256	0.4%	1'031'615	-0.3%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'548	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'100	63'402	-0.5%	63'465	-0.6%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-159	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	129'500	129'528	0.0%	129'141	0.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'280	20'138	15.6%	24'255	-4.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	17'190	17'296	-0.6%	17'782	-3.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'158	6'196	-0.6%	6'222	-1.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900	18'100	-84.0%	2'020	43.6%
3091.00 Personalwerbung	1'500	1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'350	9'000	-29.4%	4'640	36.9%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300	500	-40.0%	206	45.3%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600		437	37.3%
3118.00 Immaterielle Anlagen	880	790	11.4%	624	41.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'700	4'400	-15.9%	4'747	-22.1%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500			1'022	46.8%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'720	2'720		2'200	23.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000	4'000		3'775	6.0%
Total Aufwand	1'293'869	1'304'626	-0.8%	1'291'618	0.2%
4910.00 IV Dienstleistungen	-155'000	-155'000			
Total Ertrag	-155'000	-155'000			
Saldo	1'138'869	1'149'626	-0.9%	1'291'618	-11.8%
6010 Verwaltung Werkhof					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'882'784	1'866'171	0.9%	1'868'614	0.8%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-43'306	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'144	115'334	-1.0%	113'338	0.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	230'710	222'959	3.5%	219'206	5.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'481	36'689	10.3%	43'070	-6.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'097	31'421	-1.0%	31'738	-2.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'140	11'195	-0.5%	10'941	1.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'950	26'500	-47.4%	18'855	-26.0%
3091.00 Personalwerbung	1'000	1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'350	1'800	363.9%	1'902	338.9%
3100.00 Büromaterial	2'000	2'000		1'059	88.9%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'500	79'500	12.6%	88'849	0.7%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	900	2'060	-56.3%	1'364	-34.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	613	556	10.3%	721	-15.0%
3106.00 Medizinisches Material	1'450	1'200	20.8%	787	84.2%
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000	3'000	-33.3%	1'193	67.6%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	91'500	64'500	41.9%	157'449	-41.9%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500	17'000	-2.9%	15'645	5.5%
3118.00 Immaterielle Anlagen	440				
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'500	37'200	22.3%	46'620	-2.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'180	25'380	-0.8%	13'263	89.8%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'220	11'220		11'039	1.6%
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000	17'000	-11.8%	12'495	20.0%
3137.00 Steuern und Abgaben	25'330	25'815	-1.9%	24'355	4.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000	81'000	6.2%	100'036	-14.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'100	3'527	44.6%	1'088	368.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'100	6'000	35.0%	5'507	47.1%
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'000	1'000		1'000	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	54'375	26'875	102.3%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'250	1'850	21.6%	2'255	-0.2%
Total Aufwand	2'817'614	2'719'751	3.6%	2'749'083	2.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29'500	-31'720	-7.0%	-34'071	-13.4%
4250.00 Verkäufe	-2'000			-22'200	-91.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500	-500	400.0%	-5'614	-55.5%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-1'600	-100.0%	-956	-100.0%
4910.00	IV Dienstleistungen	-70'000	-70'000		-226'000	-69.0%
	Total Ertrag	-104'000	-103'820	0.2%	-288'841	-64.0%
	Saldo	2'713'614	2'615'931	3.7%	2'460'242	10.3%
6110	Polizeiamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000	36'000		38'373	-6.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'684	1'685	0.0%	1'841	-8.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240	238	0.9%	339	-29.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	460	459	0.2%	502	-8.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	1'000	250.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'300	18'300	38.3%	12'622	100.4%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	3'400		3'368	0.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		950	-47.4%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400	400		1'300	-69.2%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000	125'000		123'963	0.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000	800	25.0%	367	172.6%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700	11'700		11'496	1.8%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'220	5'220		7'156	-27.1%
	Total Aufwand	216'404	206'702	4.7%	202'277	7.0%
4033.00	Hundesteuer	-58'000	-56'000	3.6%	-58'400	-0.7%
4120.00	Konzessionen	-13'400	-12'400	8.1%	-13'410	-0.1%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'000	-10'600	3.8%	-10'118	8.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-150	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-115	-100.0%
4270.00	Bussen	-84'000	-83'000	1.2%	-80'958	3.8%
	Total Ertrag	-166'400	-162'000	2.7%	-163'151	2.0%
	Saldo	50'004	44'702	11.9%	39'126	27.8%
6120	Zivilschutzanlagen					
4250.00	Verkäufe				-150	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5'000	-8'000	-37.5%	-12'002	-58.3%
	Total Ertrag	-5'000	-8'000	-37.5%	-12'152	-58.9%
	Saldo	-5'000	-8'000	-37.5%	-12'152	-58.9%
6150	Strassen, Wege und Plätze					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'780	6'780		10'123	-33.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423	423	0.0%	680	-37.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135	135	0.0%	184	-26.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	115	115	-0.2%	185	-37.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41	41	-0.7%	45	-9.8%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'900	115'000	-1.0%	88'131	29.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	-50.0%	41	1107.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	960	960			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000	80'000	-95.0%	2'763	44.8%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	192'500	192'000	0.3%	192'141	0.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'841	72'414	176.0%	62'738	218.5%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				436	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000	8'000	-12.5%	2'531	176.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		1'500	-100.0%		
3137.00	Steuern und Abgaben	350	410	-14.6%	350	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500	7'500	53.3%	19'443	-40.9%
3141.00	Unterhalt Strassen	138'300	112'800	22.6%	149'534	-7.5%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	6'500	-23.1%	4'314	15.9%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500	4'500		5'385	-16.4%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'300	8'000	41.3%	13'921	-18.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'600			2'600	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke		1'250	-100.0%		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	695'913	696'904	-0.1%	682'831	1.9%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	70'054	37'744	85.6%	37'744	85.6%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'005	15'005		15'005	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'030	5'000	-39.4%	40	7475.0%
3637.00	Beiträge an private Haushalte		238'000	-100.0%	100	-100.0%
	Total Aufwand	1'483'747	1'611'981	-8.0%	1'291'265	14.9%
4120.00	Konzessionen	-600'000	-1'200'000	-50.0%	-1'284'818	-53.3%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'000	-100.0%	-3'500	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-15'616	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-57'270	-60'200	-4.9%	-55'685	2.8%
	Total Ertrag	-657'270	-1'262'200	-47.9%	-1'359'620	-51.7%
	Saldo	826'477	349'781	136.3%	-68'354	-1309.1%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)					
3100.00	Büromaterial	1'600	1'600		54	2871.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	2'500		26'023	-90.4%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500			1'465	2.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	15'000	-86.7%	9'237	-78.3%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200		186	7.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	2'200	150.0%	4'533	21.3%
3141.00	Unterhalt Strassen	3'000	800	275.0%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	1'500	66.7%	3'011	-17.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'312	12'312		15'937	-22.7%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'564	3'564		3'564	
	Total Aufwand	34'676	39'676	-12.6%	64'011	-45.8%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-306'700	-305'800	0.3%	-319'807	-4.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-60	-100.0%
	Total Ertrag	-306'700	-305'800	0.3%	-319'867	-4.1%
	Saldo	-272'024	-266'124	2.2%	-255'856	6.3%
6152	Parkhaus Rigiplatz					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-66'100	-69'300	-4.6%	-65'352	1.1%
	Total Ertrag	-66'100	-69'300	-4.6%	-65'352	1.1%
	Saldo	-66'100	-69'300	-4.6%	-65'352	1.1%
6200	Siedlungsentwässerung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	2'000	-75.0%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'100	-1.4%	4'403	59.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200		285	-29.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000	11'000		10'044	9.5%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'650	16'650	54.1%	22'182	15.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800	37'800	-13.2%	31'709	3.4%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	230'000	230'000		125'997	82.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	112'000	105'000	6.7%	131'443	-14.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'500	33.3%	1'019	96.3%
3137.00	Steuern und Abgaben	65'500	65'250	0.4%	66'248	-1.1%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000	2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	314'900	369'900	-14.9%	229'354	37.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'150	5'150	97.1%	842	1104.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	561	561		550	2.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				16	-100.0%
3192.00	Abgeltung von Rechten		32'000	-100.0%		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	441'725	441'645	0.0%	441'725	0.0%
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	870'004	671'619	29.5%	198'549	338.2%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'434'996	1'633'131	-12.1%	988'284	45.2%
3910.00	IV Dienstleistungen	225'000	225'000		226'000	-0.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
	Total Aufwand	3'785'986	3'857'506	-1.9%	2'478'651	52.7%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.8%)	-2'250'000	-2'250'000		-2'318'130	-2.9%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-142'721	5.1%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'369'986	-1'441'506	-5.0%		
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-16'000	-16'000		-17'800	-10.1%
	Total Ertrag	-3'785'986	-3'857'506	-1.9%	-2'478'651	52.7%
6290	Verkehr					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'000	4'000		3'549	12.7%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				18'998	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				1'186	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				186	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				323	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		1'767	-15.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				104	-100.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	105'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700	1'600	6.3%	2'029	-16.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'760	55'200	-93.2%	2'342	60.5%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'000	31'000	51.6%	39'247	19.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	700		698	0.2%
3141.00	Unterhalt Strassen	25'000			5'178	382.9%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'066	14'066		20'130	-30.1%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'150	8'150		8'126	0.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen				472	-100.0%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	22'712	22'712		22'712	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	826'000	812'000	1.7%	811'722	1.8%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600	600		560	7.1%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250	250		250	
	Total Aufwand	1'060'438	951'778	11.4%	939'579	12.9%
4250.00	Verkäufe	-2'000	-2'000		-800	150.0%
4630.00	Beiträge vom Bund				-20'000	-100.0%
	Total Ertrag	-2'000	-2'000		-20'800	-90.4%
	Saldo	1'058'438	949'778	11.4%	918'779	15.2%
6291	Tageskarten (SBB) Gemeinde					
3109.01	Tageskarten SBB	103'063	103'063		103'993	-0.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700	1'700			
	Total Aufwand	104'763	104'763		103'993	0.7%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (7.7%)	-106'250	-104'450	1.7%	-106'360	-0.1%
	Total Ertrag	-106'250	-104'450	1.7%	-106'360	-0.1%
	Saldo	-1'487	313	-574.9%	-2'368	-37.2%
6300	Entsorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	1'500		1'198	25.3%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93	94	-0.7%	52	80.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13	13	-1.5%	20	-33.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26	26	2.0%	14	85.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				5	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700	7'200	-48.6%	5'893	-37.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	3'000	-33.3%	1'104	81.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien		700	-100.0%		
3137.00	Steuern und Abgaben	210	5'080	-95.9%	5'068	-95.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'250	20'500	-69.5%	12'680	-50.7%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'477	31'004	-1.7%	31'625	-3.6%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	250'800	341'000	-26.5%	172'458	45.4%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'327	19'350	-5.3%	17'224	6.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000		8'210	21.8%
	Total Aufwand	330'196	440'466	-25.0%	255'550	29.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000	-101'000	-60.4%	-95'513	-58.1%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800				
4270.00	Bussen				-150	-100.0%
	Total Ertrag	-41'800	-101'000	-58.6%	-95'663	-56.3%
	Saldo	288'396	339'466	-15.0%	159'887	80.4%
6410	Gewässer					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'818	81'600	12.5%	91'348	0.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	300			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000	7'000	-71.4%	1'363	46.7%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	169'088	174'150	-2.9%	169'088	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25	25		25	1.4%
	Total Aufwand	263'230	263'075	0.1%	261'823	0.5%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79'980	-79'980		-83'170	-3.8%
	Total Ertrag	-79'980	-79'980		-83'170	-3.8%
	Saldo	183'250	183'095	0.1%	178'653	2.6%
6420	Grünanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714	1'714		1'714	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				16	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'800	126'500	2.6%	152'734	-15.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	335	335		398	-15.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000	28'000	-67.9%	25'891	-65.2%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	3'000		5'197	-42.3%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000	28'500	1.8%	32'413	-10.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000	29'000	17.2%	26'815	26.8%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000	7'100	139.4%	4'494	278.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'300	10'300	19.4%	9'510	29.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien				7	-100.0%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'295	120'595	-0.2%	119'054	1.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500		7'114	-36.7%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'727	17'300	2.5%	11'341	56.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000	-100.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	148'258	143'883	3.0%	143'883	3.0%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	43'074	43'074		43'074	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		17'500	-100.0%		
	Total Aufwand	570'502	581'800	-1.9%	584'656	-2.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'001	-7'500	-20.0%	-7'451	-19.5%
	Total Ertrag	-6'001	-7'500	-20.0%	-7'451	-19.5%
	Saldo	564'501	574'300	-1.7%	577'205	-2.2%
6500	Feuerwehr					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'500	2'550	-2.0%	2'321	7.7%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'200	317'540	-3.9%	301'791	1.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'110	7'219	-1.5%	7'076	0.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	256	17	1416.6%	237	8.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'030	1'967	3.2%	1'855	9.4%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'350	42'400	-0.1%	15'110	180.3%
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'900	24'300	2.5%	24'113	3.3%
3100.00	Büromaterial	6'500	6'100	6.6%	5'065	28.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'600	42'300	-1.7%	47'300	-12.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200	7'400	-2.7%	5'089	41.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'400	-16.7%	1'938	3.2%
3105.00	Lebensmittel	600	600			
3106.00	Medizinisches Material	500	300	66.7%	952	-47.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000	2'000		884	126.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'400	54'800	13.9%	48'932	27.5%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000	26'000	15.4%	21'662	38.5%
3113.00	Hardware	5'000	3'000	66.7%	2'310	116.4%
3116.00	Medizinische Geräte	6'700	1'500	346.7%		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				240	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'456	62'900	32.7%	68'905	21.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000	4'600	8.7%	2'411	107.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000	15'500	-9.7%	12'623	10.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	200	200		120	66.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000	68'500	-5.1%	95'777	-32.1%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000	-100.0%		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	500	500		373	34.2%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'150	8'500	-4.1%	6'320	29.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	2'227	-10.2%	770	159.6%
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100	9'900	2.0%	8'412	20.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000	5'000	40.0%	6'689	4.6%
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000	2'000		1'616	23.8%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	41'202	49'452	-16.7%	41'202	0.0%
	Total Aufwand	787'454	772'671	1.9%	732'093	7.6%
4200.00	Ersatzabgaben	-483'000	-475'000	1.7%	-469'400	2.9%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'200	-43'200	-48.6%	-31'203	-28.9%
4250.00	Verkäufe		-800	-100.0%	-1'028	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500	-2'500		-2'468	1.3%
4270.00	Bussen	-300	-400	-25.0%	-258	16.3%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-900	-400	125.0%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-27'500	-27'500		-28'168	-2.4%
	Total Ertrag	-536'400	-549'800	-2.4%	-532'525	0.7%
	Saldo	251'054	222'871	12.6%	199'569	25.8%
6510	Brandschutz					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80	80		330	-75.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	2'000	-90.0%	75	166.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		2'000	-100.0%		
	Total Aufwand	280	4'080	-93.1%	405	-30.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-2'500		-1'720	45.3%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-52'350	-55'000	-4.8%	-47'085	11.2%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-34'900	-22'336	56.3%		
	Total Ertrag	-89'750	-79'836	12.4%	-48'805	83.9%
	Saldo	-89'470	-75'756	18.1%	-48'400	84.9%
6610	Schiesswesen					
3134.00	Sachversicherungsprämien				80	-100.0%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'750	14'750		14'750	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'500	68'500	1.5%	69'508	0.0%
	Total Aufwand	84'250	83'250	1.2%	84'338	-0.1%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-36'600	-36'800	-0.5%	-36'625	-0.1%
	Total Ertrag	-36'600	-36'800	-0.5%	-36'625	-0.1%
	Saldo	47'650	46'450	2.6%	47'713	-0.1%
6710	Friedhof und Bestattung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	750	750		819	-8.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500	9'500		15'393	-38.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		495	0.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500	1'500		5'350	-72.0%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	1'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	1'500		1'512	-0.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000	80'000	2.5%	83'780	-2.1%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500	3'000	-50.0%	5'602	-73.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	500		452	10.5%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000	8'000		4'056	97.2%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'500	13'800	34.1%	22'504	-17.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	1'500		1'825	-17.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000			177	2732.1%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	30'477	18'549	64.3%	18'549	64.3%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		60'000	-100.0%		
	Total Aufwand	162'727	200'599	-18.9%	160'517	1.4%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-3'000	33.3%	-3'200	25.0%
4250.00	Verkäufe	-18'000	-18'000		-17'270	4.2%
	Total Ertrag	-22'000	-21'000	4.8%	-20'470	7.5%
	Saldo	140'727	179'599	-21.6%	140'047	0.5%
6790	Umweltschutz					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'500	5'500		3'789	45.1%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				400	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18			17	6.8%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100	2'100		917	129.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'226				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'650	7'600	303.3%	11'684	162.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600	4'100	-36.6%	1'491	74.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265	305	-13.1%	344	-23.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		5'000	-100.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'808	7'838	114.4%	4'208	299.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91'300	107'600	-15.1%	75'363	21.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'200	27.3%	277	910.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300	1'600	168.8%	1'445	197.7%
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000			30'000	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		600	-100.0%		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				74'426	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'700	40'550	0.4%	40'450	0.6%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'600	150'600		79'355	89.8%
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'000	7'000		5'400	29.6%
	Total Aufwand	409'867	342'593	19.6%	329'565	24.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000			-30'472	-1.5%
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-22'500				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'100	-3'250	-35.4%		
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'000	-100.0%	-2'393	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'270	-100.0%
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-43'526	-23'000	89.2%	-49'463	-12.0%
	Total Ertrag	-98'126	-29'250	235.5%	-84'598	16.0%
	Saldo	311'741	313'343	-0.5%	244'968	27.3%
	Verkehr und Sicherheit					
	Total Aufwand	13'406'002	13'485'317	-0.6%	11'529'425	16.3%
	Total Ertrag	-6'265'363	-6'935'242	-9.7%	-5'724'098	9.5%
	Saldo	7'140'639	6'550'075	9.0%	5'805'327	23.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'660'507	3'462'287	5.7%	3'266'600	12.1%
Total Ertrag	-705'000	-730'000	-3.4%	-819'354	-14.0%
Saldo	2'955'507	2'732'287	8.2%	2'447'246	20.8%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	10'592'799	12'108'346	-12.5%	16'127'135	-34.3%
Total Ertrag	-66'898'513	-65'301'609	2.4%	-71'889'588	-6.9%
Saldo	-56'305'714	-53'193'263	5.9%	-55'762'453	1.0%
Bildung					
Total Aufwand	39'068'258	37'284'383	4.8%	36'057'824	8.3%
Total Ertrag	-15'444'059	-14'654'758	5.4%	-14'748'490	4.7%
Saldo	23'624'199	22'629'625	4.4%	21'309'334	10.9%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	13'223'151	11'978'029	10.4%	11'804'829	12.0%
Total Ertrag	-1'909'048	-1'928'254	-1.0%	-1'849'889	3.2%
Saldo	11'314'103	10'049'775	12.6%	9'954'940	13.7%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	12'587'969	12'423'311	1.3%	12'598'664	-0.1%
Total Ertrag	-1'862'155	-1'980'624	-6.0%	-1'899'586	-2.0%
Saldo	10'725'814	10'442'687	2.7%	10'699'077	0.2%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	13'406'002	13'485'317	-0.6%	11'529'425	16.3%
Total Ertrag	-6'265'363	-6'935'242	-9.7%	-5'724'098	9.5%
Saldo	7'140'639	6'550'075	9.0%	5'805'327	23.0%
Zusammenfassung					
Total Aufwand	92'538'687	90'741'674	2.0%	91'384'476	1.3%
Total Ertrag	-93'084'138	-91'530'488	1.7%	-96'931'005	-4.0%
Saldo	-545'452	-788'814	-30.9%	-5'546'529	-90.2%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
30	Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen und Richter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	771'465	759'749	1.5%	750'122	2.8%
3000.90	Rückerstattung Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				-1'103	-100.0%
3000	Zwischensaldo Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	771'465	759'749	1.5%	749'019	2.8%
	Saldo	771'465	759'749	1.5%	749'019	3.0%
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'794'713	15'173'830	4.1%	14'884'584	6.1%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150'000	-130'000	15.4%	-189'832	-21.0%
3010	Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'644'713	15'043'830	4.0%	14'694'752	6.1%
	Saldo	15'644'713	15'043'830	4.0%	14'694'752	6.5%
302	Löhne der Lehrkräfte					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	19'379'984	18'783'039	3.2%	19'212'699	0.9%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-222'200	-242'246	-8.3%	-274'266	-19.0%
3020	Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	19'157'784	18'540'793	3.3%	18'938'434	0.9%
	Saldo	19'157'784	18'540'793	3.3%	18'938'434	1.2%
303	Temporäre Arbeitskräfte					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	114'000	106'000	7.5%	114'483	-0.4%
	Saldo	114'000	106'000	7.5%	114'483	-0.4%
304	Zulagen					
3049.00	Übrige Zulagen	1'520			6'255	-75.7%
	Saldo	1'520			6'255	-75.7%
305	Arbeitgeberbeiträge					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'174'095	2'144'577	1.4%	2'118'300	2.6%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-8'342	-100.0%
3050	Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'174'095	2'144'577	1.4%	2'109'958	2.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'991'673	3'881'205	2.8%	3'827'931	4.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	226'752	210'832	7.6%	222'862	1.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	592'226	585'228	1.2%	584'065	1.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	148'810	146'560	1.5%	142'809	4.2%
	Saldo	7'133'556	6'968'401	2.4%	6'887'625	3.6%
306	Arbeitgeberleistungen					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	19'700	40'267	-51.1%	36'828	-46.5%
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'050	23'808	-41.0%	22'182	-36.7%
3064.00	Überbrückungsrenten	155'000	148'460	4.4%	141'321	9.7%
	Saldo	188'750	212'535	-11.2%	200'331	-5.8%
309	Übriger Personalaufwand					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	278'008	278'485	-0.2%	216'491	28.4%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	37'100	119'100	-68.8%	16'502	124.8%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	147'490	249'480	-40.9%	40'746	262.0%
3090	Zwischensaldo Aus- und Weiterbildung des Personals	462'598	647'065	-28.5%	273'739	28.4%
3091.00	Personalwerbung	19'600	21'520	-8.9%	10'013	95.7%
3099.00	Übriger Personalaufwand	314'751	309'180	1.8%	248'638	26.6%
	Saldo	796'949	977'765	-18.5%	532'390	49.7%
	Total Personalaufwand	43'808'736	42'609'074	2.8%	42'123'289	4.0%
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100.00	Büromaterial	91'960	93'070	-1.2%	79'922	15.1%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	680'560	660'940	3.0%	675'286	0.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	364'930	329'320	10.8%	312'570	16.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	126'572	123'466	2.5%	117'848	7.4%
3104.00	Lehrmittel	603'389	584'342	3.3%	515'645	17.0%
3105.00	Lebensmittel	253'520	256'920	-1.3%	229'190	10.6%
3106.00	Medizinisches Material	8'815	10'810	-18.5%	6'001	46.9%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	31'982	38'036	-15.9%	17'051	87.6%
3109.01	Tageskarten SBB	103'063	103'063		103'993	-0.9%
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	135'045	141'099	-4.3%	121'044	87.6%
	Saldo	2'264'791	2'199'967	2.9%	2'057'505	10.1%
311	Nicht aktivierbare Anlagen					
3110.00	Büromöbel und -geräte	318'117	183'254	73.6%	158'208	101.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	415'826	424'845	-2.1%	457'983	-9.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	61'250	59'300	3.3%	43'601	40.5%
3113.00	Hardware	46'200	99'900	-53.8%	66'536	-30.6%
3116.00	Medizinische Geräte	8'360	3'840	117.7%	4'737	76.5%
3118.00	Immaterielle Anlagen	280'900	193'040	45.5%	150'741	86.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	216'730	180'200	20.3%	120'580	79.7%
	Saldo	1'347'383	1'144'379	17.7%	1'002'387	34.4%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'209'354	1'102'230	9.7%	1'216'801	-0.6%
	Saldo	1'209'354	1'102'230	9.7%	1'216'801	-0.6%
313	Dienstleistungen und Honorare					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'857'058	2'583'172	10.6%	2'540'868	12.4%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	317'500	333'100	-4.7%	214'387	48.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	694'500	593'990	16.9%	587'883	18.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'471'984	1'179'538	24.8%	1'013'591	45.2%
3134.00	Sachversicherungsprämien	284'901	274'390	3.8%	244'503	16.5%
3137.00	Steuern und Abgaben	215'295	221'364	-2.7%	217'229	-0.9%
	Saldo	5'841'238	5'185'554	12.6%	4'818'461	21.2%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	410'286	369'069	11.2%	430'470	-4.7%
3141.00	Unterhalt Strassen	166'300	113'600	46.4%	154'712	7.5%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000	14'100	-71.6%	1'363	193.4%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	333'400	383'700	-13.1%	252'010	32.3%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'650'666	1'638'616	0.7%	1'445'936	14.2%
	Saldo	2'564'652	2'519'085	1.8%	2'284'490	12.3%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'200	16'800	-21.4%	13'090	0.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	328'285	375'485	-12.6%	397'404	-17.4%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'100	14'000	-35.0%	12'903	-29.5%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	500	500		373	34.2%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'815	81'287	-0.6%	53'286	51.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	36'000	32'500	10.8%	33'469	7.6%
	Saldo	467'900	520'572	-10.1%	510'525	-8.3%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	146'050	147'050	-0.7%	145'429	0.4%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	130'790	104'550	25.1%	128'204	2.0%
	Saldo	276'840	251'600	10.0%	273'632	1.2%
317	Spesenentschädigungen					
3170.00	Reisekosten und Spesen	195'157	187'707	4.0%	156'183	25.0%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	334'532	348'157	-3.9%	223'262	49.8%
	Saldo	529'689	535'864	-1.2%	379'445	39.6%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000	90'000	-96.7%	87'042	-96.6%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	219'500	217'500	0.9%	-152'502	-243.9%
	Saldo	222'500	307'500	-27.6%	-65'460	-439.9%
319	Verschiedener Betriebsaufwand					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000	3'000		5'325	-43.7%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'600	32'000	-91.9%	2'600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52'400	49'600	5.6%	46'661	12.3%
	Saldo	58'000	84'600	-31.4%	54'586	6.3%
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	14'782'347	13'851'350	6.7%	12'532'372	18.0%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330	Sachanlagen VV					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	571'393	568'268	0.5%	567'018	0.8%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	695'913	696'904	-0.1%	682'831	1.9%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	169'088	174'150	-2.9%	169'088	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	181'906	137'668	32.1%	137'668	32.1%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	441'725	441'645	0.0%	441'725	0.0%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'213'100	4'630'878	12.6%	4'252'608	22.6%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	892'338	739'477	20.7%	633'009	41.0%
3300	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'165'463	7'388'991	10.5%	6'883'947	0.8%
	Saldo	8'165'463	7'388'991	10.5%	6'883'947	18.6%
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38'176	41'869	-8.8%	26'521	43.9%
	Saldo	38'176	41'869	-8.8%	26'521	43.9%
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'203'639	7'430'860	10.4%	6'910'468	18.7%
34	Finanzaufwand					
340	Zinsaufwand					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'200	56'567	-66.1%	95'530	-79.9%
3409.00	Übrige Passivzinsen	200				
	Saldo	19'400	56'567	-65.7%	95'530	-79.7%
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	61'600	40'900	50.6%	49'523	24.4%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	82'220	76'320	7.7%	37'506	119.2%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78'635	70'720	11.2%	88'200	-10.8%
	Saldo	222'455	187'940	18.4%	175'229	27.0%
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV				87'600	-100.0%
	Saldo				87'600	-100.0%
349	Verschiedener Finanzaufwand					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'100	20'000	-49.5%	6'308	60.1%
	Saldo	10'100	20'000	-49.5%	6'308	60.1%
	Total Finanzaufwand	251'955	264'507	-4.7%	364'667	-30.9%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	870'004	671'619	29.5%	198'549	338.2%
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000			30'000	
	Saldo	900'004	671'619	34.0%	228'549	293.8%
	Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	900'004	671'619	34.0%	228'549	293.8%
36	Transferaufwand					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	628'650	460'700	36.5%	440'352	42.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'118'777	1'961'904	8.0%	1'983'382	6.8%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'685'796	1'974'131	-14.6%	1'160'742	45.2%
	Saldo	4'433'223	4'396'735	0.8%	3'584'475	23.7%
362	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	3'399'040	3'031'376	12.1%	2'838'088	19.8%
	Saldo	3'399'040	3'031'376	12.1%	2'838'088	19.8%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
3630.00	Beiträge an den Bund	1'260	900	40.0%	1'128	11.7%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'524'891	2'128'325	18.6%	1'999'835	26.3%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'658	56'695	-1.8%	40'359	37.9%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	876'000	852'000	2.8%	879'188	-0.4%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'997'945	2'855'615	5.0%	3'175'184	-5.6%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'042'480	2'958'582	2.8%	2'775'794	9.6%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'308'372	5'521'468	-3.9%	5'151'744	3.0%
	Saldo	14'806'606	14'373'585	3.0%	14'023'233	5.6%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					
3660.40	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an öffentl. Unternehmungen				118'800	-100.0%
	Saldo				118'800	-100.0%
	Total Transferaufwand	22'638'869	21'801'696	3.8%	20'564'596	10.1%
38	Ausserordentlicher Aufwand					
389	Einlagen in das Eigenkapital					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'300'000	3'500'000	-62.9%	8'234'339	-84.2%
	Saldo	1'300'000	3'500'000	-62.9%	8'234'339	-84.2%
	Total Ausserordentlicher Aufwand	1'300'000	3'500'000	-62.9%	8'234'339	-84.2%
39	Interne Verrechnungen					
391	Dienstleistungen					
3910.00	IV Dienstleistungen	320'000	315'000	1.6%	328'548	-2.6%
	Saldo	320'000	315'000	1.6%	328'548	-2.6%
392	Pacht, Mieten Benützungskosten					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	307'736	274'568	12.1%	74'448	313.4%
	Saldo	307'736	274'568	12.1%	74'448	313.4%
393	Betriebs- und Verwaltungskosten					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400				
	Saldo	2'400				
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000	16'000		17'800	-10.1%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
	Saldo	16'000	16'000		17'800	-10.1%
399	Übrige interne Verrechnungen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'000	7'000		5'400	29.6%
	Saldo	7'000	7'000		5'400	29.6%
	Total Interne Verrechnungen	653'136	612'568	6.6%	426'196	53.2%
40	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'800'000	-20'300'000	2.5%	-20'667'444	0.6%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'600'000	-3'500'000	2.9%	-5'026'835	-28.4%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'000	80'000	25.0%	99'637	0.4%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-24'300'000	-23'720'000	2.4%	-25'594'642	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'320'000	-5'100'000	4.3%	-5'147'822	3.3%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-800'000	-500'000	60.0%	-804'232	-0.5%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-6'120'000	-5'600'000	9.3%	-5'952'054	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-1'500'000	-20.0%	-1'186'494	1.1%
	Saldo	-31'620'000	-30'820'000	2.6%	-32'733'190	-3.4%
401	Direkte Steuern juristische Personen					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'590'000	-7'300'000	4.0%	-9'385'644	-19.1%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-243'846	84.5%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	100'000	-50.0%	17'012	193.9%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-7'990'000	-7'650'000	4.4%	-9'612'478	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-950'000	-850'000	11.8%	-930'875	2.1%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-42'254	18.3%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-1'000'000	-900'000	11.1%	-973'129	
	Saldo	-8'990'000	-8'550'000	5.1%	-10'585'607	-15.1%
402	Übrige direkte Steuern					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'230'000	-2'400'000	-7.1%	-3'089'629	-27.8%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-200'000	-200'000		-674'650	-70.4%
	Saldo	-2'430'000	-2'600'000	-6.5%	-3'764'279	-35.4%
403	Besitz- und Aufwandsteuern					
4033.00	Hundesteuer	-58'000	-56'000	3.6%	-58'400	-0.7%
	Saldo	-58'000	-56'000	3.6%	-58'400	-0.7%
	Total Fiskalertrag	-43'098'000	-42'026'000	2.6%	-47'141'476	-8.6%
41	Regalien und Konzessionen					
412	Konzessionen					
4120.00	Konzessionen	-613'400	-1'212'400	-49.4%	-1'318'340	-53.5%
	Saldo	-613'400	-1'212'400	-49.4%	-1'318'340	-53.5%
	Total Regalien und Konzessionen	-613'400	-1'212'400	-49.4%	-1'318'340	-53.5%
42	Entgelte					
420	Ersatzabgaben					
4200.00	Ersatzabgaben	-483'000	-475'000	1.7%	-469'400	2.9%
	Saldo	-483'000	-475'000	1.7%	-469'400	2.9%
421	Gebühren für Amtshandlungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-509'100	-511'200	-0.4%	-405'230	25.6%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-625'000	-652'500	-4.2%	-698'308	-10.5%
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'134'100	-1'163'700	-2.5%	-1'103'537	25.6%
	Saldo	-1'134'100	-1'163'700	-2.5%	-1'103'537	2.8%
423	Schul- und Kursgelder					
4230.00	Schulgelder	-365'000	-355'000	2.8%	-356'471	2.4%
4231.00	Kursgelder	-100'260	-118'760	-15.6%	-104'667	-4.2%
	Saldo	-465'260	-473'760	-1.8%	-461'138	0.9%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-587'181	-757'300	-22.5%	-765'721	-23.3%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.5%)	-160'000	-160'000		-153'400	4.3%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.1%)	-300	-500	-40.0%	-388	-22.8%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-302'275	17.4%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.8%)	-2'250'000	-2'250'000		-2'318'130	-2.9%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-142'721	5.1%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.5%)	-30'000	-18'000	66.7%	-11'597	158.7%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.8%)	-20'000	-20'000		-29'348	-31.9%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (5.9%)	-80'000	-60'000	33.3%	-81'326	-1.6%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.1%)	-8'000	-5'000	60.0%	-3'810	110.0%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.8%)	-1'000	-1'200	-16.7%	-500	100.0%
4240.11	DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)		-15'000	-100.0%	-1'662	-100.0%
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-50'000	-30'000	66.7%	-10'593	372.0%
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'691'481	-3'822'000	-3.4%	-3'821'472	-23.3%
	Saldo	-3'691'481	-3'822'000	-3.4%	-3'821'472	-3.4%
425	Erlös aus Verkäufen					
4250.00	Verkäufe	-23'800	-22'350	6.5%	-63'653	-62.6%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (7.7%)	-106'250	-104'450	1.7%	-106'360	-0.1%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-33'463	31.5%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-28'693	22.0%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-7'500	-7'500		-6'316	18.7%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.1%)	-850'000	-850'000		-807'231	5.3%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'000	-4'000	-25.0%	-3'637	-17.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-70'000	7.1%	-73'890	1.5%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.2%)	-4'000	-4'000		-4'424	-9.6%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-1'500	-2'000	-25.0%	-1'784	-15.9%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.5%)	-2'000	-2'000		-934	114.1%
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'152'050	-1'145'300	0.6%	-1'130'386	-62.6%
	Saldo	-1'152'050	-1'145'300	0.6%	-1'130'386	1.9%
426	Rückerstattungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'725'551	-3'377'216	10.3%	-3'421'605	8.9%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (5.9%)	-30'000	-26'000	15.4%	-32'873	-8.7%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'755'551	-3'403'216	10.4%	-3'454'478	8.9%
	Saldo	-3'755'551	-3'403'216	10.4%	-3'454'478	8.7%
427	Bussen					
4270.00	Bussen	-144'300	-143'400	0.6%	-161'066	-10.4%
	Saldo	-144'300	-143'400	0.6%	-161'066	-10.4%
429	Übrige Entgelte					
4290.00	Übrige Entgelte	-500	-170'000	-99.7%	-170'343	-99.7%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-1'761	-71.6%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-1'000	-170'500	-99.4%	-172'104	-99.7%
	Saldo	-1'000	-170'500	-99.4%	-172'104	-99.4%
	Total Entgelte	-10'826'742	-10'796'876	0.3%	-10'773'581	0.5%
43	Verschiedene Erträge					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
430	Verschiedene betriebliche Erträge					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-13	-100.0%
	Saldo				-13	-100.0%
439	Übriger Ertrag					
4390.00	Übriger Ertrag	-200			-427	-53.1%
	Saldo	-200			-427	-53.1%
	Total Verschiedene Erträge	-200			-439	-54.5%
44	Finanzertrag					
440	Zinsertrag					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-7'100	-13'000	-45.4%	-4'691	51.3%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	-5'295		-5'295	
	Saldo	-12'395	-18'295	-32.2%	-9'986	24.1%
441	Realisierte Gewinne FV					
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				-30'100	-100.0%
	Saldo				-30'100	-100.0%
442	Beteiligungsertrag FV					
4420.00	Dividenden	-50'000	-52'000	-3.8%	-52'140	-4.1%
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag	-200	-200		-200	
	Saldo	-50'200	-52'200	-3.8%	-52'340	-4.1%
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-612'208	-537'888	13.8%	-583'248	5.0%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-6'030	-4'130	46.0%	-6'436	-6.3%
	Saldo	-618'238	-542'018	14.1%	-589'684	4.8%
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-450'662	-476'036	-5.3%	-464'111	-2.9%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-24'350	-15'850	53.6%	-24'020	1.4%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.1%)	-210'000	-217'000	-3.2%	-175'726	19.5%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-234'350	-232'850	0.6%	-199'746	1.4%
	Saldo	-685'012	-708'886	-3.4%	-663'857	3.2%
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-1'100	-45.5%	-600	
	Saldo	-600	-1'100	-45.5%	-600	
	Total Finanzertrag	-1'366'445	-1'322'499	3.3%	-1'346'567	1.5%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-33'681	-64'075	-47.4%	-59'010	-42.9%
	Saldo	-33'681	-64'075	-47.4%	-59'010	-42.9%
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'369'986	-1'441'506	-5.0%		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-22'500				
	Saldo	-1'392'486	-1'441'506	-3.4%		
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'426'167	-1'505'581	-5.3%	-59'010	2316.8%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw. zu Budget 2019	Rechnung 2018	Abw. zu Rechnung 2018
46	Transferertrag					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-419'420	-421'250	-0.4%	-435'099	-3.6%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'355'500	-1'276'136	6.2%	-1'276'572	6.2%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-62'000	-61'500	0.8%	-61'552	0.7%
	Saldo	-1'836'920	-1'758'886	4.4%	-1'773'223	3.6%
462	Finanz- und Lastenausgleich					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-21'400'787	-20'881'439	2.5%	-22'653'141	-5.5%
	Saldo	-21'400'787	-20'881'439	2.5%	-22'653'141	-5.5%
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'000	-100.0%	111	-100.0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'611'215	-11'187'738	3.8%	-11'254'479	3.2%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-191'600	-200'500	-4.4%	-133'201	43.8%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-16'000			-1'500	966.7%
	Saldo	-11'818'815	-11'391'238	3.8%	-11'389'570	3.8%
469	Verschiedener Transferertrag					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-43'526	-23'000	89.2%	-49'463	-12.0%
	Saldo	-43'526	-23'000	89.2%	-49'463	-12.0%
	Total Transferertrag	-35'100'048	-34'054'563	3.1%	-35'865'396	-2.1%
49	Interne Verrechnungen					
491	Dienstleistungen					
4910.00	IV Dienstleistungen	-320'000	-315'000	1.6%	-328'548	-2.6%
	Saldo	-320'000	-315'000	1.6%	-328'548	-2.6%
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-307'736	-274'568	12.1%	-74'448	313.4%
	Saldo	-307'736	-274'568	12.1%	-74'448	313.4%
493	Betriebs- und Verwaltungskosten					
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400				
	Saldo	-2'400				
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-16'000	-16'000		-17'800	-10.1%
	Saldo	-16'000	-16'000		-17'800	-10.1%
499	Übrige interne Verrechnungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-7'000	-7'000		-5'400	29.6%
	Saldo	-7'000	-7'000		-5'400	29.6%
	Total Interne Verrechnungen	-653'136	-612'568	6.6%	-426'196	53.2%
	Zusammenfassung					
3	Aufwand	92'538'687	90'741'674	2.0%	91'384'476	1.3%
4	Ertrag	-93'084'138	-91'530'488	1.7%	-96'931'005	-4.0%
	Total Aufwands-/Ertragsüberschuss	-545'452	-788'814	-30.9%	-5'546'529	-90.2%