



2020

Ausführliches Budget 2021

Ergänzende Informationen zur Vorlage
der Einwohnergemeindeversammlung vom
Montag, 14. Dezember 2020



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 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	16'000	16'000		26'533	-39.7%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460	400	15.0%	854	-46.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70	70		134	-47.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	130	100	30.0%	234	-44.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	30	33.3%	82	-51.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	101'000	95'000	6.3%	94'092	7.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'900	76'500	-11.2%	95'676	-29.0%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	350		335	4.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300	3'640	-36.8%	2'440	-5.7%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000	20'000	-75.0%	2'900	72.4%
Total Aufwand	193'250	212'090	-8.9%	223'281	-13.4%
Saldo	193'250	212'090	-8.9%	223'281	-13.4%
1111 Rechnungsprüfung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000	50'000		49'709	0.6%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	2'600	15.4%	3'102	-3.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	200		200	0.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850	700	21.4%	845	0.6%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	20'000		8'508	135.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	500		30	1566.7%
Total Aufwand	76'050	75'500	0.7%	62'394	21.9%
Saldo	76'050	75'500	0.7%	62'394	21.9%
1120 Exekutive (Gemeinderat)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	510'000	514'561	-0.9%	510'974	-0.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000	32'048	-6.4%	29'724	0.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000	60'000	-16.7%	49'486	1.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100	2'568	-18.2%	2'095	0.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'380	8'731	-4.0%	8'375	0.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100	2'880	7.6%	3'101	0.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		1'360	120.6%
3099.00 Übriger Personalaufwand				840	-100.0%
3100.00 Büromaterial				61	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'800	10'300	-14.6%	8'804	0.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				1'562	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'550	52'550	-15.2%	81'433	-45.3%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	5'000		8'334	-40.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	150	150		100	50.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800	6'800		6'820	-0.3%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				1'346	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	65'000	65'000		62'538	3.9%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'600	6'600		5'150	28.1%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'400	2'400		2'400	
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	20'000	20'000		16'035	24.7%
Total Aufwand	765'880	792'588	-3.4%	800'538	-4.3%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-7'165	-100.0%
Total Ertrag				-7'165	-100.0%
Saldo	765'880	792'588	-3.4%	793'373	-3.5%
1200 Verwaltung Zentrale Dienste					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'675	792'802	-0.9%	706'539	11.2%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-491	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'380	45'345	0.1%	40'956	10.8%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-23	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'220	80'797	-3.2%	71'018	10.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'270	3'991	7.0%	3'787	12.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'370	13'364	-7.4%	11'173	10.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'730	4'684	1.0%	4'265	10.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'530	27'600	7.0%	17'516	68.6%
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500		625	140.1%
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'370	5'730	11.2%	4'961	28.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	103'080	102'000	1.1%	109'493	-5.9%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'040	2'300	-11.3%	1'802	13.2%
3105.00	Lebensmittel				73	-100.0%
3106.00	Medizinisches Material	350	350		129	172.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		1'200	-100.0%	130	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				516	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				230	-100.0%
3113.00	Hardware	1'400				
3116.00	Medizinische Geräte	1'560	1'560		2'374	-34.3%
3118.00	Immaterielle Anlagen	26'770	12'140	120.5%	12'451	115.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'586	52'386	44.3%	83'639	-9.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'100	91'400	-59.4%	58'242	-36.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'150	310	593.5%	100	2050.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'915	13'915		8'849	57.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'676	2'676		3'559	-24.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'099	10'499	-32.4%	7'955	-10.8%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'000	52'000	-9.6%	42'328	11.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'095	850	28.8%	920	19.0%
	Total Aufwand	1'293'866	1'319'400	-1.9%	1'193'116	8.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500	-500		-694	-28.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-14'221	-100.0%
	Total Ertrag	-500	-500		-14'915	-96.6%
	Saldo	1'293'366	1'318'900	-1.9%	1'178'201	9.8%
1220	Personaldienst					
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150'000	-150'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				39	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				103	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				11	-100.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	10'000	-10.0%	5'962	50.9%
3091.00	Personalwerbung	3'000	3'000		2'693	11.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'500	58'000	18.1%	43'897	56.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30	30		30	
3105.00	Lebensmittel	14'700	14'700		14'183	3.6%
3118.00	Immaterielle Anlagen		1'000	-100.0%	530	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000		1'208	65.6%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'220	22'980	-12.0%	9'333	116.7%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'550	9'550		5'510	73.3%
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200		87	129.4%
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	38'330	38'176	0.4%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		300	
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten		5'000	-100.0%	1'990	-100.0%
	Total Aufwand	15'830	14'936	6.0%	85'876	-81.6%
4250.00	Verkäufe				-13'959	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000	-14'000		-120	11566.7%
	Total Ertrag	-14'000	-14'000		-14'079	-0.6%
	Saldo	1'830	936	95.5%	71'797	-97.5%
1300	Friedensrichter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	25'000	30'000	-16.7%	22'800	9.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	1'872	-19.9%	1'423	5.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	120	-16.7%	92	9.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400	510	-21.6%	388	3.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500		850	-41.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				160	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500		2'680	-6.7%
	Total Aufwand	30'200	35'702	-15.4%	28'392	6.4%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000	-20'000		-24'000	-16.7%
	Total Ertrag	-20'000	-20'000		-24'000	-16.7%
	Saldo	10'200	15'702	-35.0%	4'392	132.2%
1400	Notariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'470	430'279	9.8%	427'582	10.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200	26'482	10.3%	26'429	10.5%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'030	53'000	15.2%	51'820	17.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000	2'061	-3.0%	1'808	10.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'950	7'236	9.9%	7'191	10.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850	2'600	9.6%	2'576	10.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600	9'600		5'160	86.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand		525	-100.0%	12	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500		876	-42.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000		236	2021.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200	4'200		3'951	6.3%
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000	15'000	-73.3%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		1'438	4.3%
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600	12'600		12'610	-0.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	42'639	40'565	5.1%	39'707	7.4%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	384	384		382	0.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		45	1011.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				404	-100.0%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				517	-100.0%
	Total Aufwand	661'423	617'033	7.2%	582'742	13.5%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-659'000	-625'000	5.4%	-634'338	3.9%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
	Total Ertrag	-699'000	-665'000	5.1%	-674'338	3.7%
	Saldo	-37'577	-47'967	-21.7%	-91'596	-59.0%
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		51	-1.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5	5		7	-29.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15	15		14	8.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5		5	1.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150	150		150	
	Total Aufwand	1'125	1'125		1'041	8.0%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	-1'000		-1'700	-41.2%
	Total Ertrag	-1'000	-1'000		-1'700	-41.2%
	Saldo	125	125		-659	-119.0%
1450	Erbschaftsamt					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800				
	Total Aufwand	11'450				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-55'000				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4260.00	-2'000				
Total Ertrag	-57'000				
Saldo	-45'550				
1500					
Wirtschaftsförderung					
3102.00	4'800	24'800	-80.6%	2'306	108.1%
3103.00	800	900	-11.1%	708	13.0%
3130.00	8'000	8'000		5'474	46.1%
3170.00	2'000	5'500	-63.6%	1'576	26.9%
3636.00	154'800	154'800		152'736	1.4%
3920.00	4'000	20'000	-80.0%	2'140	86.9%
Total Aufwand	174'400	214'000	-18.5%	164'940	5.7%
Saldo	174'400	214'000	-18.5%	164'940	5.7%
1690					
Kultur/Marktwesen					
3000.00	600	600		524	14.6%
3010.00	2'200	2'200		2'666	-17.5%
3050.00	20	20		166	-88.0%
3053.00	5	5		13	-61.1%
3054.00	5	5		45	-89.0%
3055.00	4	4			
3102.00	200	150	33.3%	194	3.2%
3103.00	60	100	-40.0%	60	
3119.00	2'500				
3130.00	21'250	4'250	400.0%	16'507	28.7%
3170.00	1'300	1'200	8.3%	1'054	23.3%
3636.00	386'800	331'600	16.6%	199'150	94.2%
3920.00	90'000	38'000	136.8%	92'246	-2.4%
Total Aufwand	504'944	378'134	33.5%	312'626	61.5%
4120.00				-19'321	-100.0%
4240.00	-4'500	-4'500		-4'381	2.7%
4250.00				-85	-100.0%
Total Ertrag	-4'500	-4'500		-23'787	-81.1%
Saldo	500'444	373'634	33.9%	288'838	73.3%
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'728'418	3'660'507	1.9%	3'454'946	7.9%
Total Ertrag	-796'000	-705'000	12.9%	-759'985	4.7%
Saldo	2'932'418	2'955'507	-0.8%	2'694'961	8.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019	
2000	Verwaltung Finanzen und Verwaltung					
3000.00	2'500	3'000	-16.7%	2'321	7.7%	
3010.00	895'360	862'240	3.8%	823'426	8.7%	
3050.00	55'480	53'466	3.8%	51'519	7.7%	
3052.00	127'520	119'970	6.3%	114'932	11.0%	
3053.00	3'920	4'193	-6.5%	449	772.9%	
3054.00	15'140	14'599	3.7%	13'922	8.8%	
3055.00	5'420	4'800	12.9%	4'987	8.7%	
3090.00	10'800	15'600	-30.8%	2'596	316.0%	
3091.00	1'500	2'000	-25.0%			
3099.00	82'250	79'900	2.9%	78'963	4.2%	
3100.00	25'600	30'500	-16.1%	22'092	15.9%	
3101.00	500	100	400.0%	854	-41.5%	
3102.00	15'700	15'300	2.6%	15'147	3.7%	
3103.00	150	50	200.0%	202	-25.7%	
3110.00	5'000	5'000		16'716	-70.1%	
3118.00	5'000	2'800	78.6%	200	2400.0%	
3130.00	77'000	75'000	2.7%	73'851	4.3%	
3132.00	2'500	2'000	25.0%			
3133.00	39'420	40'650	-3.0%	37'505	5.1%	
3134.00	31'000	31'000		30'945	0.2%	
3150.00	3'250	3'750	-13.3%	2'957	9.9%	
3158.00	2'000	1'500	33.3%	1'257	59.1%	
3161.00	1'670	1'762	-5.2%	1'720	-2.9%	
3170.00	1'350	1'100	22.7%	389	247.0%	
3180.00	3'000	3'000		7'135	-58.0%	
3300.60	46'762	8'430	454.7%	8'431	454.7%	
3409.00		200	-100.0%	579	-100.0%	
3499.00	100	100		-8	-1431.6%	
3635.00	500	500		500		
3636.00	21'000	21'000		23'500	-10.6%	
	Total Aufwand	1'481'392	1'403'510	5.5%	1'337'088	10.8%
4250.00				-14	-100.0%	
4260.00	-18'950	-23'650	-19.9%	-17'332	9.3%	
4290.00		-500	-100.0%	-291	-100.0%	
4309.00				-2	-100.0%	
4390.00	-200	-200		-32	517.9%	
4401.00	-100	-100		-96	4.3%	
4420.00	-35'000	-50'000	-30.0%	-34'203	2.3%	
4429.00	-200	-200				
4611.00	-200	-200		-420	-52.3%	
4612.00	-105'000	-50'000	110.0%	-50'000	110.0%	
4613.00	-61'000	-62'000	-1.6%	-61'828	-1.3%	
	Total Ertrag	-220'650	-186'850	18.1%	-164'218	34.4%
	Saldo	1'260'742	1'216'660	3.6%	1'172'870	7.5%
2050	Informatik Verwaltung					
3100.00	5'000	5'000		4'108	21.7%	
3113.00	5'000	5'000		6'521	-23.3%	
3118.00	145'000	69'000	110.1%	42'159	243.9%	
3130.00	10'780	15'780	-31.7%	10'393	3.7%	
3133.00	323'700	312'600	3.6%	312'152	3.7%	
3137.00	1'800	1'800		1'820	-1.1%	
3153.00	4'000	3'600	11.1%	5'852	-31.6%	
3158.00	28'820	14'500	98.8%	14'546	98.1%	
3300.60	89'991	67'600	33.1%			
3632.00	30'200	23'100	30.7%	17'972	68.0%	
	Total Aufwand	644'291	517'980	24.4%	415'523	55.1%
4250.00				-80	-100.0%	
	Total Ertrag			-80	-100.0%	
	Saldo	644'291	517'980	24.4%	415'443	55.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
2400 Einwohnerdienste					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'100	212'786	0.6%	212'384	0.8%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'320	13'226	0.7%	13'212	0.8%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'010	20'040	4.8%	20'060	4.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	890	1'060	-16.0%	880	1.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'630	3'603	0.7%	3'596	1.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300	1'300		1'288	0.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700	1'000	270.0%		
3099.00 Übriger Personalaufwand	350				
3100.00 Büromaterial	700	700		420	66.7%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		548	-8.7%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000	35'700	-60.8%	16'406	-14.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	34'210	35'100	-2.5%	40'222	-14.9%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000		448	123.1%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000			2'577	-61.2%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	820	740	10.8%	669	22.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	100		199	-49.8%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200	300	-33.3%	464	-56.9%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70	70		70	
Total Aufwand	310'900	327'225	-5.0%	313'444	-0.8%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-75'500	-84'500	-10.7%	-74'945	0.7%
4250.00 Verkäufe				-30	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000	-4'000	50.0%	-10'178	-41.0%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				-50	-100.0%
Total Ertrag	-81'500	-88'500	-7.9%	-85'203	-4.3%
Saldo	229'400	238'725	-3.9%	228'241	0.5%
2410 Zivilstands- und Erbschaftsamt					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'550	310'204	-5.4%	303'875	-3.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'280	19'304	-5.3%	18'925	-3.4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'310	39'655	-13.5%	36'601	-6.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'230	1'547	-20.5%	1'274	-3.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'980	5'259	-5.3%	5'152	-3.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'780	1'870	-4.8%	1'846	-3.6%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	2'000	150.0%	600	733.3%
3099.00 Übriger Personalaufwand		175	-100.0%		
3100.00 Büromaterial	200	200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	1'600		863	85.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400	400		583	-31.4%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300		306	-1.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'600	13'700	-66.4%	14'699	-68.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'500	5'500		2'586	112.7%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	171	171		171	0.2%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	600	-16.7%	671	-25.4%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste		800	-100.0%	1'065	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500	5'500		5'007	9.9%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	300		260	15.4%
Total Aufwand	378'201	409'085	-7.5%	394'482	-4.1%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-180'000	-234'000	-23.1%	-238'372	-24.5%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-600	-2'100	-71.4%	-2'822	-78.7%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				-30	-100.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-110'000	-110'000		-115'579	-4.8%
Total Ertrag	-290'600	-346'100	-16.0%	-356'803	-18.6%
Saldo	87'601	62'985	39.1%	37'679	132.5%
2420 Betreibungsamt					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	85'000	85'000		86'843	-2.1%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000	14'000		12'289	13.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500	16'480	0.1%	14'250	15.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650	1'650	-60.6%	615	5.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500	4'200	-16.7%	3'436	1.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250	1'500	-16.7%	1'231	1.6%
3091.00 Personalwerbung				172	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'900	1'900		1'714	10.8%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		500	-100.0%		
Total Aufwand	122'800	125'230	-1.9%	120'550	1.9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'900	-1'900		-1'714	10.8%
Total Ertrag	-1'900	-1'900		-1'714	10.8%
Saldo	120'900	123'330	-2.0%	118'836	1.7%
2500 Lorzensaal (Betrieb)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'080	841'181	-4.6%	809'254	-0.9%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-9'821	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'230	52'075	-7.4%	48'656	-0.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200	73'100	0.1%	72'091	1.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'650	3'500	4.3%	3'698	-1.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'170	10'700	23.1%	13'234	-0.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'980	3'833	3.8%	4'020	-1.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'400	19'500	20.0%	16'059	45.7%
3091.00 Personalwerbung	500	500		388	29.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'030	5'500	9.6%	1'875	221.5%
3100.00 Büromaterial	2'000	2'000		1'382	44.8%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'650	33'200	4.4%	29'924	15.8%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	29'500	35'250	-16.3%	24'465	20.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	2'500	-60.0%	292	242.7%
3105.00 Lebensmittel	121'000	131'000	-7.6%	112'871	7.2%
3106.00 Medizinisches Material	1'000	300	233.3%	809	23.6%
3110.00 Büromöbel und -geräte	37'000	15'000	146.7%	5'071	629.6%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000	29'000	-31.0%	1'649	1112.7%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000	6'000		500	1100.0%
3113.00 Hardware	6'000	1'500	300.0%	519	1056.1%
3118.00 Immaterielle Anlagen	6'000	21'000	-71.4%	810	641.1%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'900	6'800	-13.2%	10'212	-42.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	453'800	456'400	-0.6%	427'257	6.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	12'600	138.1%	1'506	1892.6%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	11'000	36.4%	8'097	85.3%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900	1'900		1'103	72.2%
3137.00 Steuern und Abgaben	46'874	58'190	-19.4%	56'987	-17.7%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	3'000		3'162	-5.1%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	500	200.0%	1'803	-16.8%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'420	30'200	40.5%	20'935	102.6%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	1'000		339	194.8%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700	4'400	6.8%	1'446	224.9%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300	1'500	-13.3%	884	47.1%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'850	15'850		16'122	-1.7%
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'860	3'112	88.3%	1'766	231.9%
3190.00 Schadenersatzleistungen				1'000	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'110	4'110	48.7%	3'422	78.6%
Total Aufwand	1'873'604	1'897'202	-1.2%	1'693'788	10.6%
4240.06 Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.5%)	-30'000	-30'000		-30'846	-2.7%
4240.07 Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.8%)	-25'000	-20'000	25.0%	-24'482	2.1%
4240.08 DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (5.9%)	-70'000	-80'000	-12.5%	-64'235	9.0%
4240.09 DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.1%)	-3'000	-8'000	-62.5%	-2'614	14.8%
4240.10 DL Entsorgung Lorzensaal (2.8%)	-1'000	-1'000		-450	122.2%
4240.11 DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)	-5'000			-19'254	-74.0%
4240.12 DL Werbung & Sponsoring Lorzensaal (5.1%)	-500			-548	-8.8%
4240.13 DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-45'000	-50'000	-10.0%	-31'675	42.1%
4250.05 Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.1%)	-800'000	-850'000	-5.9%	-784'195	2.0%
4250.06 Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-5'000	-3'000	66.7%	-7'869	-36.5%
4250.07 Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-75'000		-74'010	1.3%
4250.08 Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.2%)	-4'000	-4'000		-3'313	20.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-2'000	-1'500	33.3%	-2'099	-4.7%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.5%)	-1'000	-2'000	-50.0%	-343	191.8%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-1'500	-500	200.0%	-100	1400.0%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.1%)	-190'000	-210'000	-9.5%	-189'674	0.2%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-225'000	-203'000	10.8%	-222'474	1.1%
	Total Ertrag	-1'483'000	-1'538'000	-3.6%	-1'458'181	1.7%
	Saldo	390'604	359'202	8.7%	235'607	65.8%
2550	Parkhaus Lorze					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000		5'413	-63.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'800			3'684	84.6%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000	6'500	-7.7%	4'923	21.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'740	9'740		8'043	21.1%
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	3'400		3'369	0.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	7'020	7'523	-6.7%	6'763	3.8%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000	8'400	-52.4%	3'277	22.1%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000	-100.0%		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	35'000		33'878	3.3%
	Total Aufwand	83'960	83'563	0.5%	69'350	21.1%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.5%)	-150'000	-160'000	-6.3%	-149'573	0.3%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.1%)		-300	-100.0%		
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (5.9%)	-30'000	-30'000		-25'899	15.8%
	Total Ertrag	-180'000	-190'300	-5.4%	-175'472	2.6%
	Saldo	-96'040	-106'737	-10.0%	-106'123	-9.5%
2600	Steuern					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	12'000	12'000		12'020	-0.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490	490		455	7.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	40	25.0%	48	3.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	135	135		124	8.8%
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200			192	4.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	1'800	11.1%	1'927	3.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	10'000	-50.0%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000	200'000	-50.0%	92'749	7.8%
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200			129	55.1%
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'500	10'000	-75.0%	2'512	-0.5%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	455'640	451'650	0.9%	290'686	56.7%
	Total Aufwand	578'865	686'615	-15.7%	400'844	44.4%
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'000'000	-20'800'000	-3.8%	-20'936'038	-4.5%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'600'000	-3'600'000		-5'590'484	-35.6%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'000	100'000		133'622	-25.2%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'400'000	-5'320'000	1.5%	-5'478'325	-1.4%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-800'000	-800'000		-1'031'901	-22.5%
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-1'200'000		-1'064'429	12.7%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'500'000	-7'590'000	-1.2%	-8'431'316	-11.0%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-696'792	-35.4%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	50'000		13'161	279.9%
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-950'000	-950'000		-956'344	-0.7%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-29'911	67.2%
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'230'000	-2'230'000		-7'675'396	-70.9%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-200'000	-200'000		-766'465	-73.9%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-100	-100.0%		
4270.00	Bussen	-80'000	-60'000	33.3%	-83'350	-4.0%
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'000	-5'000		-4'698	6.4%
	Total Ertrag	-42'315'000	-43'105'100	-1.8%	-52'598'665	-19.6%
	Saldo	-41'736'135	-42'418'485	-1.6%	-52'197'821	-20.0%
2610	Zinsen					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3406.00	10'300	19'200	-46.4%	43'381	-76.3%
3409.00	50'000				
3940.00	10'400	16'000	-35.0%	10'874	-4.4%
Total Aufwand	70'700	35'200	100.9%	54'254	30.3%
4401.00	-2'000	-2'000		-1'773	12.8%
4407.00	-5'295	-5'295		-5'295	
4440.00				-379'788	-100.0%
Total Ertrag	-7'295	-7'295		-386'856	-98.1%
Saldo	63'405	27'905	127.2%	-332'602	-119.1%
2630	Finanzausgleich				
3621.70	3'482'900	3'399'040	2.5%	3'031'376	14.9%
Total Aufwand	3'482'900	3'399'040	2.5%	3'031'376	14.9%
4622.70	-26'441'200	-21'400'787	23.6%	-20'867'014	26.7%
Total Ertrag	-26'441'200	-21'400'787	23.6%	-20'867'014	26.7%
Saldo	-22'958'300	-18'001'747	27.5%	-17'835'638	28.7%
2650	Finanzpolitischer Ausgleich				
3894.00	2'000'000	1'300'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
Total Aufwand	2'000'000	1'300'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
Saldo	2'000'000	1'300'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
2710	Sport und Freizeit				
3101.00				2'970	-100.0%
3109.00				642	-100.0%
3130.00				2'666	-100.0%
3636.00	110'900	112'400	-1.3%	110'805	0.1%
3920.00	43'000	100'000	-57.0%	42'943	0.1%
Total Aufwand	153'900	212'400	-27.5%	160'026	-3.8%
Saldo	153'900	212'400	-27.5%	160'026	-3.8%
2900	Pensions- und Sparversicherung				
3061.00	19'632	19'700	-0.3%	19'631	0.0%
3062.00	14'052	14'050	0.0%	14'051	0.0%
3064.00	100'000	155'000	-35.5%	67'995	47.1%
3130.00	9'000	7'000	28.6%	9'063	-0.7%
Total Aufwand	142'684	195'750	-27.1%	110'740	28.8%
4501.00	-33'684	-33'681	0.0%	-33'682	0.0%
Total Ertrag	-33'684	-33'681	0.0%	-33'682	0.0%
Saldo	109'000	162'069	-32.7%	77'058	41.5%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	11'324'197	10'592'799	6.9%	11'601'463	-2.4%
Total Ertrag	-71'054'829	-66'898'513	6.2%	-76'127'888	-6.7%
Saldo	-59'730'632	-56'305'714	6.1%	-64'526'424	-7.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3000 Schulleitung und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	10'000	10'000		6'670	49.9%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'760	1'662'377	9.0%	1'805'989	0.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-9'835	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	79'876	55'890	42.9%	58'219	37.2%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte				-197	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'960	106'377	8.1%	113'052	1.7%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-69	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	248'632	227'335	9.4%	233'711	6.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'380	8'221	14.1%	9'227	1.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'580	29'071	8.6%	31'149	1.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'560	9'662	9.3%	10'419	1.4%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'750	38'600	-64.4%	5'075	170.9%
3091.00 Personalwerbung	2'500	6'000	-58.3%	6'434	-61.1%
3099.00 Übriger Personalaufwand	46'850	49'200	-4.8%	159'145	-70.6%
3100.00 Büromaterial	3'300	3'300		3'046	8.3%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'050	17'800	-4.2%	15'179	12.3%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	860	920	-6.5%	999	-13.9%
3106.00 Medizinisches Material	200	200			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	150	500	-70.0%	10	1363.4%
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'885	1'544	345.9%	1'872	267.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	129'350	126'400	2.3%	105'709	22.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'100	52'100	-19.2%	60'417	-30.3%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'540	1'540		1'540	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000	1'000		991	0.9%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	700		591	18.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500	2'500		1'157	116.1%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'420	1'420		1'411	0.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	31'250	29'750	5.0%	20'929	49.3%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				9'036	-100.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	27'000	24'000	12.5%	25'800	4.7%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	530	800	-33.8%	430	23.3%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	23'000			23'810	-3.4%
Total Aufwand	2'669'683	2'467'206	8.2%	2'701'916	-1.2%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	-300		-200	49.9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200	-200		-318	-37.1%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		-7'000	-100.0%		
Total Ertrag	-500	-7'500	-93.3%	-518	-3.5%
Saldo	2'669'183	2'459'706	8.5%	2'701'398	-1.2%
3050 Schulinformatik					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000			
3100.00 Büromaterial	1'500	300	400.0%	174	762.8%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000			650	53.8%
3113.00 Hardware	1'440	28'700	-95.0%	5'368	-73.2%
3118.00 Immaterielle Anlagen	72'440	96'980	-25.3%	49'921	45.1%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500	4'500	44.4%	1'163	458.9%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	952'740	942'470	1.1%	600'192	58.7%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'900	2'000	845.0%	10'444	81.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'320	7'000	104.6%	969	1377.4%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	342'667	281'520	21.7%	159'419	114.9%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'800			95'342	-58.3%
Total Aufwand	1'453'308	1'365'470	6.4%	923'641	57.3%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'500				
Total Ertrag	-7'500				
Saldo	1'445'808	1'365'470	5.9%	923'641	56.5%
3110 Kindergarten					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				355	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'949'749	1'734'966	12.4%	1'777'420	9.7%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-20'300	-20'200	0.5%	-22'686	-10.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'467	105'627	22.6%	107'596	20.3%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-376	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	190'126	181'189	4.9%	184'274	3.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'513	6'801	39.9%	7'268	30.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'100	28'777	8.1%	29'457	5.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'020	4'959	1.2%	5'054	-0.7%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)				90	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	14'010	24'650	-43.2%	5'253	166.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'800	1'900	47.4%	1'869	49.8%
3100.00 Büromaterial	1'080	1'020	5.9%	1'166	-7.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				294	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'200	3'600	-11.1%	1'891	69.2%
3104.00 Lehrmittel	38'110	39'051	-2.4%	37'287	2.2%
3105.00 Lebensmittel	3'600	3'400	5.9%	3'440	4.7%
3106.00 Medizinisches Material	650	650		796	-18.3%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	7'124	6'786	5.0%	1'548	360.2%
3110.00 Büromöbel und -geräte	90'440	41'700	116.9%	36'101	150.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	121'263	121'858	-0.5%	104'665	15.9%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte				200	-100.0%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600	600		506	18.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'340	2'390	-2.1%	619	278.2%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'317	15'455	96.2%	12'524	142.1%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	440'000	510'000	-13.7%	468'439	-6.1%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	15'552	16'464	-5.5%	14'784	5.2%
Total Aufwand	3'065'760	2'831'643	8.3%	2'779'835	10.3%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'068'315	-977'568	9.3%	-980'175	9.0%
Total Ertrag	-1'068'315	-977'568	9.3%	-980'175	9.0%
Saldo	1'997'444	1'854'075	7.7%	1'799'659	11.0%
3120 Primarstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000	83'961	23.9%	19'035	446.4%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	7'165'524	6'849'602	4.6%	6'582'971	8.8%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-75'500	-80'500	-6.2%	-69'567	8.5%
3049.00 Übrige Zulagen				4'765	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466'778	423'615	10.2%	404'265	15.5%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'154	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	745'049	726'902	2.5%	680'917	9.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'860	27'158	28.4%	26'934	29.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	111'410	115'405	-3.5%	110'206	1.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'170	19'552	-2.0%	18'816	1.9%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	9'000	25'500	-64.7%	15'335	-41.3%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	78'090	80'460	-2.9%	55'289	41.2%
3091.00 Personalwerbung	3'100			500	520.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'735	8'745	-0.1%	12'182	-28.3%
3100.00 Büromaterial	13'220	13'220		13'688	-3.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'540	5'000	-29.2%	890	297.7%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				462	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'450	5'550	-1.8%	4'412	23.5%
3104.00 Lehrmittel	295'844	284'606	3.9%	249'274	18.7%
3105.00 Lebensmittel	30'400	30'400		22'931	32.6%
3106.00 Medizinisches Material	2'835	2'635	7.6%	1'522	86.3%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'686	6'366	5.0%	4'469	49.6%
3110.00 Büromöbel und -geräte	46'380	89'022	-47.9%	56'931	-18.5%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'530	38'310	-43.8%	47'012	-54.2%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge				59	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen				1'512	-100.0%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen				321	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'111	52'264	-6.0%	53'013	-7.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				100	-100.0%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500	4'500		320	1306.3%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'400	18'090	1.7%	13'882	32.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3159.00	2'000	2'000			
3161.00	11'670	11'390	2.5%	10'891	7.2%
3170.00	14'506	12'506	16.0%	10'917	32.9%
3171.00	173'254	141'928	22.1%	123'891	39.8%
3300.60	25'000	25'000			
3612.00	1'270'000	1'270'000		1'140'923	11.3%
3632.00	8'443	13'774	-38.7%	23'994	-64.8%
3920.00	44'544	45'504	-2.1%	43'728	1.9%
Total Aufwand	10'717'528	10'352'467	3.5%	9'684'634	10.7%
4250.00				-2'297	-100.0%
4260.00	-58'500	-90'000	-35.0%	-41'128	42.2%
4612.00		-45'000	-100.0%		
4630.00	-2'500			-2'007	24.6%
4631.00	-3'862'303	-3'859'413	0.1%	-3'643'372	6.0%
4632.00	-40'000				
4990.00	-2'500			-1'500	66.7%
Total Ertrag	-3'965'803	-3'994'413	-0.7%	-3'690'304	7.5%
Saldo	6'751'726	6'358'054	6.2%	5'994'330	12.6%
3125	Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe				
3010.00	36'000	21'000	71.4%	118'057	-69.5%
3020.00	2'559'625	2'439'838	4.9%	2'746'603	-6.8%
3020.90	-28'700	-28'300	1.4%	-765	3649.4%
3050.00	157'730	149'651	5.4%	174'928	-9.8%
3052.00	304'175	285'507	6.5%	319'742	-4.9%
3053.00	12'711	9'652	31.7%	11'849	7.3%
3054.00	43'284	40'774	6.2%	48'019	-9.9%
3055.00	7'325	6'994	4.7%	8'461	-13.4%
3090.01	10'000	4'900	104.1%	1'003	897.4%
3090.02	8'640	5'490	57.4%	2'155	300.9%
3099.00	200	300	-33.3%	4'150	-95.2%
3100.00	1'250	1'200	4.2%	581	115.2%
3103.00				110	-100.0%
3104.00	20'929	20'900	0.1%	25'766	-18.8%
3105.00	450	450		329	36.9%
3110.00	500	2'000	-75.0%	1'062	-52.9%
3130.00	1'560	1'560		1'125	38.7%
3170.00				95	-100.0%
3171.00				149	-100.0%
Total Aufwand	3'135'679	2'961'916	5.9%	3'463'416	-9.5%
4611.00	-176'300	-170'000	3.7%	-176'292	0.0%
4612.00	-245'000	-240'000	2.1%	-266'217	-8.0%
4631.00	-1'402'482	-1'374'728	2.0%	-1'513'061	-7.3%
Total Ertrag	-1'823'782	-1'784'728	2.2%	-1'955'571	-6.7%
Saldo	1'311'898	1'177'188	11.4%	1'507'845	-13.0%
3130	Oberstufe				
3010.00	83'200	88'024	-5.5%	100'888	-17.5%
3020.00	4'638'756	4'010'825	15.7%	3'941'082	17.7%
3020.90	-45'300	-46'200	-1.9%	-42'464	6.7%
3050.00	286'178	246'715	16.0%	249'080	14.9%
3050.90				-718	-100.0%
3052.00	527'267	457'010	15.4%	454'378	16.0%
3053.00	22'994	15'980	43.9%	16'606	38.5%
3054.00	78'875	67'213	17.4%	67'982	16.0%
3055.00	11'850	11'779	0.6%	11'906	-0.5%
3090.01	17'600	6'700	162.7%	11'269	56.2%
3090.02	22'160	28'860	-23.2%	59'486	-62.7%
3091.00	900			921	-2.3%
3099.00	6'500	3'500	85.7%	7'152	-9.1%
3100.00	8'060	8'060		5'648	42.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		792	26.2%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000	3'145	27.2%	2'102	90.3%
3104.00 Lehrmittel	215'143	173'274	24.2%	169'015	27.3%
3105.00 Lebensmittel	10'000	8'500	17.6%	8'606	16.2%
3106.00 Medizinisches Material	4'390			320	1272.1%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	12'800	11'630	10.1%	2'436	425.4%
3110.00 Büromöbel und -geräte	47'010	95'255	-50.6%	7'200	552.9%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'800	4'400	440.9%	2'846	736.3%
3113.00 Hardware	500	500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'442	10'292	-27.7%	7'303	1.9%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'900	8'900		6'204	43.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	500		160	212.5%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften				565	-100.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'520	3'520		3'506	0.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'390	7'180	-11.0%	4'666	36.9%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'744	100'162	17.6%	99'562	18.3%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200	200			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	9'284	9'284			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen		200	-100.0%		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	12'480	13'008	-4.1%	12'096	3.2%
Total Aufwand	6'150'643	5'349'416	15.0%	5'210'596	18.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'900	-40'020	2.2%	-56'368	-27.4%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-2'748	-100.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden				-10'831	-100.0%
4630.00 Beiträge vom Bund	-2'500			-2'007	24.6%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'564'200	-2'500'973	2.5%	-2'530'290	1.3%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-50'000	-50'000		-110'032	-54.6%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-3'500			-3'256	7.5%
Total Ertrag	-2'661'100	-2'590'993	2.7%	-2'715'533	-2.0%
Saldo	3'489'543	2'758'423	26.5%	2'495'063	39.9%
3135 Besondere Förderung Oberstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'000	-100.0%		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'020'283	708'075	44.1%	661'489	54.2%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-8'300	-8'200	1.2%	-2'378	249.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'845	43'236	40.7%	42'814	42.1%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114'212	86'245	32.4%	80'982	41.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'889	2'791	75.2%	2'695	81.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'785	11'779	42.5%	11'774	42.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'005	2'019	-0.7%	1'868	7.3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				180	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'000	1'000			
3091.00 Personalwerbung				173	-100.0%
3100.00 Büromaterial				115	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				80	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	2'092	1'470	42.3%	437	378.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	250	200	25.0%	40	525.0%
Total Aufwand	1'214'060	852'615	42.4%	800'270	51.7%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-85'000	-47'000	80.9%	-89'159	-4.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-134'800	-110'000	22.5%	-134'887	-0.1%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-581'536	-460'652	26.2%	-440'580	32.0%
Total Ertrag	-801'336	-617'652	29.7%	-664'626	20.6%
Saldo	412'724	234'963	75.7%	135'644	204.3%
3140 Musikschule					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'310	256'672	3.0%	264'296	0.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'499'317	2'470'713	1.2%	2'424'703	3.1%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-26'000	-26'000		-21'952	18.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'472	166'626	0.5%	162'765	2.9%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'296	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	297'583	298'372	-0.3%	279'168	6.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'283	11'126	10.4%	10'769	14.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	45'981	45'676	0.7%	44'521	3.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'685	9'931	-12.5%	8'399	3.4%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'550	6'000	275.8%	2'710	732.2%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)				150	-100.0%
3091.00 Personalwerbung	1'100	1'100		528	108.4%
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'700	11'400	-14.9%	9'236	5.0%
3100.00 Büromaterial	1'000	1'200	-16.7%	510	96.1%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				46	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'980	4'380	13.7%	3'866	28.8%
3104.00 Lehrmittel	4'052	5'880	-31.1%	3'821	6.1%
3105.00 Lebensmittel	500	850	-41.2%	121	313.6%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'500	31'850	-4.2%	33'950	-10.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'800	15'100	-8.6%	12'405	11.2%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'300	3'860	-14.5%	3'059	7.9%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'000	24'500	6.1%	21'464	21.1%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'028			1'027	0.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'700	2'700		2'358	14.5%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	63'750	57'780	10.3%	34'332	85.7%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000		370	170.3%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000	6'000	-16.7%	3'550	40.8%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	20'000			20'160	-0.8%
Total Aufwand	3'482'091	3'408'217	2.2%	3'325'032	4.7%
4230.00 Schulgelder	-380'000	-365'000	4.1%	-375'884	1.1%
4231.00 Kursgelder	-85'000	-85'000		-89'491	-5.0%
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen	-20'000	-20'000		-25'463	-21.5%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000	-14'500	-10.3%	-10'775	20.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'480'288	-1'442'004	2.7%	-1'416'482	4.5%
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
Total Ertrag	-1'978'288	-1'926'504	2.7%	-1'918'596	3.1%
Saldo	1'503'803	1'481'713	1.5%	1'406'437	6.9%
3170 Schulliegenschaften (Hauswartung)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'234'874	-100.0%	1'211'690	-100.0%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-8'650	-100.0%
3049.00 Übrige Zulagen		1'520	-100.0%	1'490	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		72'156	-100.0%	72'486	-100.0%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-19	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		150'987	-100.0%	146'797	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'001	-100.0%	5'030	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen		19'658	-100.0%	19'720	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		6'910	-100.0%	7'020	-100.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		7'700	-100.0%	4'928	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand		1'400	-100.0%	13	-100.0%
3100.00 Büromaterial		900	-100.0%	391	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		8'750	-100.0%	2'517	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		164	-100.0%	64	-100.0%
3105.00 Lebensmittel		1'500	-100.0%	708	-100.0%
3106.00 Medizinisches Material		700	-100.0%	679	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand		2'500	-100.0%	1'073	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte		2'000	-100.0%	12'516	-100.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		50'606	-100.0%	24'441	-100.0%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge		3'350	-100.0%	1'081	-100.0%
3113.00 Hardware		3'200	-100.0%	499	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter		11'380	-100.0%	5'999	-100.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		200	-100.0%	706	-100.0%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'600	-100.0%	2'162	-100.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		18'000	-100.0%	15'151	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen		400	-100.0%		

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
Total Aufwand		1'606'456	-100.0%	1'528'490	-100.0%
Saldo		1'606'456	-100.0%	1'528'490	-100.0%
3180 Modulare Tagesschule					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'569'590	1'635'833	-4.0%	1'441'637	8.9%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'141	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'820	84'551	14.5%	88'947	8.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	156'070	163'677	-4.6%	145'484	7.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'470	6'455	0.2%	5'944	8.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'340	25'262	4.3%	24'199	8.8%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'920	8'892	0.3%	8'199	8.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'600	25'328	5.0%	7'571	251.3%
3091.00 Personalwerbung	400	400		1'513	-73.6%
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'900	8'500	-18.8%	4'352	58.6%
3100.00 Büromaterial	2'750	1'910	44.0%	1'792	53.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'250	8'010	-9.5%	5'944	22.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700	500	40.0%	673	4.1%
3104.00 Lehrmittel	17'155	14'964	14.6%	12'809	33.9%
3105.00 Lebensmittel	27'040	28'320	-4.5%	24'848	8.8%
3106.00 Medizinisches Material	480	480		581	-17.4%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'200	1'200		94	1175.9%
3110.00 Büromöbel und -geräte	11'070	34'896	-68.3%	11'069	0.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400	400		834	-52.0%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	400	400		179	123.9%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'080	2'080		2'630	-20.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	629'892	599'717	5.0%	530'889	18.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'200			388	10010.9%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000	6'000		491	1121.6%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	180	180		175	2.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		3'577	-44.1%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'500	7'520	-0.3%	1'881	298.7%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				1'300	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				40	-100.0%
3630.00 Beiträge an den Bund	1'260	1'260		1'246	1.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				29'330	-100.0%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	528'000	569'809	-7.3%	475'829	11.0%
Total Aufwand	3'182'667	3'238'545	-1.7%	2'829'303	12.5%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'007'392	-1'997'874	0.5%	-1'865'526	7.6%
Total Ertrag	-2'007'392	-1'997'874	0.5%	-1'865'526	7.6%
Saldo	1'175'275	1'240'671	-5.3%	963'777	21.9%
3190 Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	348'365	379'574	-8.2%	393'418	-11.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-4'200	-4'400	-4.5%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'008	23'212	-9.5%	23'247	-9.6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'333	40'302	5.0%	45'395	-6.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'654	1'490	11.0%	1'617	2.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'609	6'323	-11.3%	6'524	-14.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'118	1'090	2.6%	1'153	-3.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	2'700	2'000	35.0%	1'400	92.9%
3091.00 Personalwerbung				443	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500	1'500			
3104.00 Lehrmittel	2'740	4'267	-35.8%	3'369	-18.7%
3105.00 Lebensmittel				7	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				346	-100.0%
Total Aufwand	422'828	455'358	-7.1%	476'919	-11.3%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-78'500	-77'000	1.9%	-78'540	-0.1%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-190'878	-213'872	-10.8%	-217'531	-12.3%
Total Ertrag	-269'378	-290'872	-7.4%	-296'071	-9.0%
Saldo	153'450	164'486	-6.7%	180'849	-15.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3200 Sonderschulen					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'950'649	2'119'639	-8.0%	2'074'521	-6.0%
Total Aufwand	1'950'649	2'119'639	-8.0%	2'074'521	-6.0%
Saldo	1'950'649	2'119'639	-8.0%	2'074'521	-6.0%
3210 Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'150	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	199'169	169'589	17.4%	173'686	14.7%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-2'000	-2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'186	10'370	17.5%	10'839	12.4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'861	21'615	24.3%	22'558	19.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	978	665	47.1%	719	36.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'350	2'825	18.6%	2'953	13.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550	487	12.9%	509	8.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'000	700	42.9%	840	19.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800				
3100.00 Büromaterial	100	100		75	33.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				10	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	2'339	1'752	33.5%	2'898	-19.3%
3105.00 Lebensmittel				23	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				297	-100.0%
Total Aufwand	246'334	206'103	19.5%	216'556	13.8%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8'000			-8'708	-8.1%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-109'130	-95'555	14.2%	-95'894	13.8%
Total Ertrag	-117'130	-95'555	22.6%	-104'602	12.0%
Saldo	129'204	110'548	16.9%	111'954	15.4%
3330 Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940	3'939	0.0%	4'486	-12.2%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	120'000	114'000	5.3%	154'496	-22.3%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'810	7'006	11.5%	9'211	-15.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20	16	29.0%	18	10.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'970	1'922	2.5%	2'509	-21.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20	24	-14.9%	28	-27.4%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	300	300		690	-56.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand				160	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100	2'100		637	229.9%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000	2'750	9.1%	3'159	-5.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300	1'000	-70.0%		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'000	36'000	33.3%	47'288	1.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	375	250	50.0%	161	132.3%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	60'000	50'000	20.0%	60'061	-0.1%
Total Aufwand	247'835	219'306	13.0%	282'904	-12.4%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'360			-10'132	-66.8%
Total Ertrag	-3'360			-10'132	-66.8%
Saldo	244'475	219'306	11.5%	272'772	-10.4%
3390 Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'240	190'801	-0.3%	193'517	-1.7%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'350	11'897	3.8%	12'567	-1.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'620	24'814	-8.8%	24'217	-6.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	953	-16.1%	812	-1.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'380	3'241	4.3%	3'444	-1.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'170	1'195	-2.1%	1'190	-1.7%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				60	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	400	1'050	-61.9%	1'842	-78.3%
3091.00 Personalwerbung				237	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	500			2'531	-80.2%
3100.00 Büromaterial	300	300		136	121.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600			85	604.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500			457	9.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3104.00	Lehrmittel	33'924	31'930	6.2%	25'963	30.7%
3105.00	Lebensmittel				181	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	610				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				27	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen				17	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50	50		50	
	Total Aufwand	267'444	266'232	0.5%	267'332	0.0%
	Saldo	267'444	266'232	0.5%	267'332	0.0%
3550	Kunst- und Sportklasse					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				720	-100.0%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500	24'676	15.5%	28'717	-0.8%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	606'843	560'912	8.2%	556'519	9.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-6'300	-6'400	-1.6%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'728	35'255	-1.5%	35'746	-2.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'175	51'740	16.3%	56'114	7.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'436	2'290	1097.9%	2'418	1034.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'130	9'605	5.5%	9'805	3.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650	1'583	4.2%	1'767	-6.6%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	2'780	2'980	-6.7%	1'595	74.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'282	-100.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				40	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	21'906	21'945	-0.2%	2'695	712.9%
3105.00	Lebensmittel	500	500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		500	-100.0%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				152	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'029	66'029	-18.2%	50'451	7.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'100	3'100		350	785.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	710	710		1'104	-35.7%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'318	9'286	11.1%	5'983	72.4%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	960	960		960	
	Total Aufwand	857'465	785'671	9.1%	756'418	13.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54'400	-66'400	-18.1%	-48'889	11.3%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-585'000	-530'000	10.4%	-555'288	5.4%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-540'000	-557'000	-3.1%	-557'038	-3.1%
	Total Ertrag	-1'179'400	-1'153'400	2.3%	-1'161'216	1.6%
	Saldo	-321'935	-367'729	-12.5%	-404'798	-20.5%
3790	Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500			2'868	-47.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				12	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850	1'000	-15.0%	808	5.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	1'000	-80.0%	150	33.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				872	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen				200	-100.0%
	Total Aufwand	2'550	2'000	27.5%	4'909	-48.1%
4231.00	Kursgelder	-1'000	-1'500	-33.3%	-2'408	-58.5%
	Total Ertrag	-1'000	-1'500	-33.3%	-2'408	-58.5%
	Saldo	1'550	500	210.0%	2'501	-38.0%
3900	Gemeindebibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'520	342'524	6.4%	345'093	5.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'550	21'182	6.5%	21'348	5.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'060	47'475	9.7%	47'472	9.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'520	1'697	-10.4%	1'441	5.5%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'130	5'771	6.2%	5'803	5.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'170	2'050	5.9%	2'057	5.5%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	4'000		5'030	-20.5%
3091.00	Personalwerbung	100	100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'850	2'850		1'168	144.0%
3100.00	Büromaterial	6'500	8'000	-18.8%	5'103	27.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	1'500	6.7%	1'626	-1.6%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500	3'500	-28.6%	1'454	71.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	94'000	94'000		92'426	1.7%
3106.00 Medizinisches Material	50	50			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	100	100			
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000	4'000	-25.0%	6'733	-55.4%
3113.00 Hardware	1'000	1'000		120	734.7%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000	12'000	16.7%	13'608	2.9%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'500	19'500		19'539	-0.2%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700	1'700		855	98.8%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500		50	2897.0%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	1'500	-66.7%		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	1'000		909	10.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500	1'000	150.0%	39	6277.6%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600	800	-25.0%	234	157.0%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000	1'100	-9.1%	770	29.9%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		50	100.0%
Total Aufwand	613'050	579'999	5.7%	572'927	7.0%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000	-5'500	-9.1%	-7'915	-36.8%
Total Ertrag	-5'000	-5'500	-9.1%	-7'915	-36.8%
Saldo	608'050	574'499	5.8%	565'012	7.6%
Bildung					
Total Aufwand	39'679'572	39'068'258	1.6%	37'899'617	4.7%
Total Ertrag	-15'889'284	-15'444'059	2.9%	-15'373'191	3.4%
Saldo	23'790'289	23'624'199	0.7%	22'526'426	5.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019	
4000	Verwaltung Planung und Hochbau					
3000.00	27'000	27'500	-1.8%	20'504	31.7%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'080'460	1'142'173	82.1%	1'053'918	97.4%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-29'703	-100.0%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'840	71'113	79.8%	63'562	101.1%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'460	146'883	85.5%	129'786	109.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'150	19'300	19.9%	19'608	18.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'850	19'329	80.3%	17'370	100.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'320	6'924	77.9%	6'132	100.9%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600	12'600	-47.6%	6'680	-1.2%
3091.00	Personalwerbung	2'000	1'500	33.3%	1'072	86.6%
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000	4'550	97.8%	3'556	153.1%
3100.00	Büromaterial	1'000	1'200	-16.7%	923	8.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800	1'300	-38.5%	408	96.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100	14'100	-49.6%	5'233	35.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000		3'921	-49.0%
3106.00	Medizinisches Material	100				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				2'364	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'500	-100.0%	8'213	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500		755	-33.8%
3113.00	Hardware				974	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	62'750	31'940	96.5%	5'329	1077.6%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'200	10'000	12.0%	17'232	-35.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'550	22'000	-11.1%	19'179	1.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'322	25'500	-12.5%	42'528	-47.5%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000	2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	177'150	106'150	66.9%	124'458	42.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'140	17'814	41.1%	20'590	22.1%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	1'500	-33.3%	815	22.6%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600	800	100.0%	589	171.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000	5'000	-40.0%		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'308	105'000	-4.5%	103'602	-3.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'600	6'600		2'247	193.8%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		1'513	32.2%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				38	-100.0%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	328'000			183'410	78.8%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000			809	36982.8%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'900			2'455	-22.6%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500	4'500		12'423	-63.8%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'221	13'000	-59.8%	18'178	-71.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	33'500	-85.1%		
3701.00	Kantone und Konkordate				15'400	-100.0%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	9'000			9'490	-5.2%
	Total Aufwand	3'695'421	1'859'777	98.7%	1'895'558	95.0%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-150'000		-133'200	12.6%
4250.00	Verkäufe	-50	-200	-75.0%	-20	150.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000	-18'000		-9'474	90.0%
4290.00	Übrige Entgelte				-165	-100.0%
	Total Ertrag	-168'050	-168'200	-0.1%	-142'859	17.6%
	Saldo	3'527'371	1'691'577	108.5%	1'752'700	101.3%
4170	Schulanlagen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'150				
3049.00	Übrige Zulagen	1'490				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'330				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'090				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'570				
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'340				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'250				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'475				
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'050				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	450				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'900	90'500	-0.7%	78'476	14.6%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70				
3105.00	Lebensmittel	1'200				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300	19'000	-93.2%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'200	52'000	-24.6%	36'331	7.9%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500				
3113.00	Hardware	2'400				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	521'020	506'320	2.9%	482'764	7.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'040	106'039	45.3%	136'349	13.0%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				14'781	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'700	21'150	59.3%	140'372	-76.0%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100				
3134.00	Sachversicherungsprämien	126'588	130'152	-2.7%	112'983	12.0%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		163'074	-100.0%	137'931	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	845'200	704'450	20.0%	724'504	16.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'450	19'950	2.5%	7'921	158.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'200	15'120	-6.1%	10'723	32.4%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	240'700	302'230	-20.4%	302'230	-20.4%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten		10'863	-100.0%	10'863	-100.0%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'337'043	3'450'290	-3.3%	2'488'790	34.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	330'000	230'000	43.5%	242'546	36.1%
	Total Aufwand	6'233'806	5'821'139	7.1%	4'927'565	26.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'106	-10'906	-16.5%	-12'686	-28.2%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-88'128	-95'120	-7.4%	-112'965	-22.0%
	Total Ertrag	-97'234	-106'026	-8.3%	-125'651	-22.6%
	Saldo	6'136'572	5'715'113	7.4%	4'801'915	27.8%
4290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'030	21'029	14.3%	19'586	22.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780	982	-20.6%	804	-3.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'790	1'668	7.3%	1'666	7.5%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60	163	-63.1%	352	-82.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	210	263	-20.2%	218	-3.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80	126	-36.5%	69	15.3%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600				
3099.00	Übriger Personalaufwand	350				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'650	31'350	1.0%	20'584	53.8%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		700	-100.0%		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	100.0%	470	325.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500	12'850	-18.3%	34'659	-69.7%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	600				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	200	5'000	-96.0%	1'890	-89.4%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	203'258	173'134	17.4%	208'730	-2.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'180	185'163	-26.5%	110'462	23.3%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'500			88'732	-83.7%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'750	14'417	-11.6%	30'930	-58.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'872	39'496	8.5%	38'763	10.6%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000	28'017	-92.9%	30'186	-93.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	563'628	598'570	-5.8%	473'853	18.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800	16'045	-51.4%	6'376	22.3%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'300	9'500	40.0%	10'822	22.9%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	142'193	53'093	167.8%	142'193	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'875	23'875		23'875	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	837'282	880'731	-4.9%	900'231	-7.0%
	Total Aufwand	2'072'988	2'097'671	-1.2%	2'145'951	-3.4%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000	-60'000		-73'403	-18.3%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'837	-29'207	2.2%	-36'421	-18.1%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-287'217	-285'542	0.6%	-321'155	-10.6%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'500	-8'500	-82.4%	-7'178	-79.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
Total Ertrag	-378'553	-383'248	-1.2%	-438'157	-13.6%
Saldo	1'694'435	1'714'423	-1.2%	1'707'793	-0.8%
4291 Lorzensaal (Gebäude)					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500	7'500	13.3%	7'944	7.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'142	107'390	-0.2%	103'024	4.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'382	18'731	-1.9%	47'769	-61.5%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter				288	-100.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'350	39'783	-31.3%	10'471	161.2%
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'654	19'654		19'654	0.0%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'080	176'580	17.8%	88'252	135.8%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500	9'500		24'215	-60.8%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	67'812	67'812		67'812	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	811'380	796'980	1.8%	796'980	1.8%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	399'206	399'206		399'206	
Total Aufwand	1'677'005	1'643'135	2.1%	1'565'616	7.1%
Saldo	1'677'005	1'643'135	2.1%	1'565'616	7.1%
4420 Freibäder					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000	8'000	150.0%	22'718	-12.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400	500	180.0%	1'418	-1.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	150	166.7%	415	-3.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400	150	166.7%	386	3.6%
3100.00 Büromaterial				41	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'800	10'800	9.3%	11'734	0.6%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000		821	21.9%
3106.00 Medizinisches Material	300	500	-40.0%	114	163.9%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'900	33'400	-64.4%	23'453	-49.3%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	30'000		32'433	-7.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'100	9'500	37.9%	34'136	-61.6%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter		20'000	-100.0%	8'714	-100.0%
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'600	3'500	-25.7%	2'413	7.7%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken		63'000	-100.0%	23'044	-100.0%
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000	2'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'100	28'500	-8.4%	15'392	69.6%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'800	5'700	54.4%	22'288	-60.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	50	50		157	-68.1%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'550	23'550			
3910.00 IV Dienstleistungen	95'000	95'000		102'461	-7.3%
Total Aufwand	249'400	336'300	-25.8%	302'139	-17.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000	-4'000		-81'174	-95.1%
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'000	-70'000		-56'577	23.7%
Total Ertrag	-74'000	-74'000		-137'751	-46.3%
Saldo	175'400	262'300	-33.1%	164'388	6.7%
4421 Hallenbad					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	665'670	660'942	0.7%	654'403	1.7%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-32'189	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'090	40'912	-4.5%	38'432	1.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'840	77'538	3.0%	77'892	2.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'440	12'500	-8.5%	11'088	3.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'310	10'506	7.7%	10'453	8.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'760	3'764	-0.1%	3'611	4.1%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	8'000		1'280	525.0%
3091.00 Personalwerbung				377	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	350	1'050	-66.7%		
3100.00 Büromaterial	2'500	2'500		261	857.7%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'500	35'000	4.3%	40'549	-10.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		214	133.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600		535	12.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3105.00 Lebensmittel	37'800	32'000	18.1%	34'011	11.1%
3106.00 Medizinisches Material	1'000	1'000			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500	500		96	421.9%
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'000	1'200	-16.7%	505	98.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500	10'500		68'523	-84.7%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	4'000			
3113.00 Hardware	1'000	1'000			
3116.00 Medizinische Geräte	100	100			
3118.00 Immaterielle Anlagen				7'754	-100.0%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000	110'000	27.3%	161'500	-13.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'650	5'000	13.0%	6'425	-12.1%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter				282	-100.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	30'000	-93.3%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300	300		50	500.0%
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500	8'500	-11.8%	7'538	-0.5%
3137.00 Steuern und Abgaben	15'377	15'377		14'074	9.3%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken		6'000	-100.0%	3'925	-100.0%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	434'000	114'000	280.7%	160'817	169.9%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500	7'000	-21.4%	23'432	-76.5%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)				1'764	-100.0%
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte				78	-100.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'713	1'713	58.4%	4'332	-37.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		434	130.4%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				53	-100.0%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'087	24'087		24'087	
3499.00 Übriger Finanzaufwand				35	-100.0%
Total Aufwand	1'554'086	1'227'588	26.6%	1'326'621	17.1%
4240.03 Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-335'776	5.7%
4250.02 Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-41'209	6.8%
4250.03 Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-36'296	-3.6%
4250.04 Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-8'000	-7'500	6.7%	-8'013	-0.2%
4910.00 IV Dienstleistungen	-95'000	-95'000		-102'461	-7.3%
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-73'536	-75'936	-3.2%	-71'568	2.7%
Total Ertrag	-610'536	-612'436	-0.3%	-595'323	2.6%
Saldo	943'550	615'152	53.4%	731'298	29.0%
4630 Liegenschaften Finanzvermögen					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000	5'600	60.7%	9'870	-8.8%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	349	14.5%		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	42	19.0%	79	-36.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50	95	-47.5%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'800	9'000	-57.8%	2'188	73.7%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000				
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'000	61'600	-57.8%	15'239	70.6%
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	41'700	82'220	-49.3%	44'425	-6.1%
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100'340	78'635	27.6%	95'318	5.3%
Total Aufwand	196'340	237'542	-17.3%	167'118	17.5%
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-469'844	-529'308	-11.2%	-463'711	1.3%
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-6'800	-4'630	46.9%	-6'519	4.3%
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-28'800	-28'800		-28'600	0.7%
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400	-2'400			
Total Ertrag	-507'844	-565'138	-10.1%	-498'830	1.8%
Saldo	-311'504	-327'597	-4.9%	-331'712	-6.1%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	15'679'047	13'223'151	18.6%	12'330'567	27.2%
Total Ertrag	-1'836'217	-1'909'048	-3.8%	-1'938'570	-5.3%
Saldo	13'842'830	11'314'103	22.4%	10'391'997	33.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
5000 Verwaltung Soziales und Gesundheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'549	3'549		3'549	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'000	918'058	-3.5%	972'249	-8.9%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-17'928	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'590	56'608	-5.3%	58'820	-8.9%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	93'490	100'873	-7.3%	98'007	-4.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700	4'050	-8.6%	4'073	-9.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'610	15'432	-5.3%	16'033	-8.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100	5'528	-7.7%	5'593	-8.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400	7'400	54.1%	2'498	356.3%
3091.00 Personalwerbung	1'000	1'000		172	480.3%
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000	4'350	-8.0%	3'691	8.4%
3100.00 Büromaterial	100	100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300	900	-66.7%	1'193	-74.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800		943	-15.2%
3113.00 Hardware	1'500	300	400.0%		
3118.00 Immaterielle Anlagen	35'500	16'500	115.2%	25'831	37.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'700	6'200	56.5%	4'243	128.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'000	20'000	15.0%	18'852	22.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	875	71.4%	1'525	-1.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	600	1'550	-61.3%	2'758	-78.2%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'546	5'100	8.7%		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen				214	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175	175		175	
Total Aufwand	1'155'760	1'169'947	-1.2%	1'202'491	-3.9%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-41'900	-38'600	8.5%	-32'117	30.5%
Total Ertrag	-41'900	-38'600	8.5%	-32'117	30.5%
Saldo	1'113'860	1'131'347	-1.5%	1'170'374	-4.8%
5100 Gesundheit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				13'131	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				306	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				65	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen				82	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				30	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51'000	60'000	-15.0%		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000	1'200	66.7%	19'685	-89.8%
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70'000	50'000	40.0%	81'077	-13.7%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'250'850	2'970'815	9.4%	3'245'106	0.2%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'645'080	1'641'465	0.2%	1'816'829	-9.5%
3637.00 Beiträge an private Haushalte		25'000	-100.0%	13'337	-100.0%
Total Aufwand	5'018'930	4'748'480	5.7%	5'189'649	-3.3%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-5'000			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-114'000	-122'000	-6.6%	-117'120	-2.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'000	-27'500	81.8%	-87'955	-43.2%
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-10'000			
Total Ertrag	-179'000	-164'500	8.8%	-205'075	-12.7%
Saldo	4'839'930	4'583'980	5.6%	4'984'574	-2.9%
5200 Sozialdienst					
3118.00 Immaterielle Anlagen		8'600	-100.0%		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500		149	235.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	940	1'440	-34.7%	155	506.5%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen				125'000	-100.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600	11'300	2.7%	11'295	2.7%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	245'000	350'000	-30.0%	224'449	9.2%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000	4'000	-50.0%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	319'321	358'100	-10.8%	299'171	6.7%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3637.00	Beiträge an private Haushalte	191'000	169'000	13.0%	197'898	-3.5%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	28'800	28'800		28'600	0.7%
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400	2'400			
	Total Aufwand	811'561	944'140	-14.0%	886'717	-8.5%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'200	-19'400	71.1%	-18'424	80.2%
4290.00	Übrige Entgelte				-125'000	-100.0%
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-21'600	-16'800	28.6%	-20'280	6.5%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-1'400	-100.0%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000	-2'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-8'000	-15'000	-46.7%		
	Total Ertrag	-64'800	-54'600	18.7%	-163'704	-60.4%
	Saldo	746'761	889'540	-16.1%	723'013	3.3%
5220	Wirtschaftliche Sozialhilfe					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'880	2'880		2'021	42.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000	10'000	-20.0%	6'730	18.9%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	1'500		1'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'396'332	2'986'513	13.7%	3'098'096	9.6%
	Total Aufwand	3'408'712	3'000'893	13.6%	3'108'348	9.7%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'510'762	-1'032'745	46.3%	-1'359'305	11.1%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-37'000	-37'000		-24'429	51.5%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'700	-39'700		-19'383	104.8%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-125'840	-88'000	43.0%	-174'453	-27.9%
	Total Ertrag	-1'713'302	-1'197'445	43.1%	-1'577'570	8.6%
	Saldo	1'695'410	1'803'448	-6.0%	1'530'778	10.8%
5240	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'556	108'700	1.7%	115'490	-4.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	359'100	409'950	-12.4%	404'772	-11.3%
	Total Aufwand	469'656	518'650	-9.4%	520'262	-9.7%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240'000	-290'000	-17.2%	-237'796	0.9%
	Total Ertrag	-240'000	-290'000	-17.2%	-237'796	0.9%
	Saldo	229'656	228'650	0.4%	282'465	-18.7%
5300	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'400	273'701	20.7%	271'296	21.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200	16'238	24.4%	16'583	21.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'730	28'500	32.4%	28'355	33.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340	1'301	3.0%	1'097	22.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'500	4'424	24.3%	4'516	21.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'970	1'550	27.1%	1'618	21.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'900	10'300	35.0%	8'853	57.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand	350			50	602.1%
3100.00	Büromaterial	100	150	-33.3%		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700	900	-22.2%	297	135.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200	1'600	-25.0%	766	56.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400		759	-47.3%
3104.00	Lehrmittel	2'600	2'600		1'772	46.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600			1'117	43.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	500	900.0%	115	4255.4%
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'800	3'300	15.2%	339	1020.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	920	4'420	-79.2%	931	-1.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'950	3'950	-50.6%	1'820	7.1%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'700	6'300	6.3%	6'565	2.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	320	320		719	-55.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		100	
	Total Aufwand	436'780	360'555	21.1%	347'667	25.6%
	Saldo	436'780	360'555	21.1%	347'667	25.6%
5400	Kinder/Jugend/Familie					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
5410 Jugend- und Gemeinwesenarbeit					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'505	4'505		3'626	24.2%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'123	501'868	2.6%	460'236	11.9%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-509	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'290	31'984	-2.2%	27'849	12.4%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-32	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'180	49'790	-11.3%	42'243	4.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'150	2'517	-14.6%	1'970	9.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'420	8'650	-2.7%	7'580	11.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'570	2'946	-12.8%	2'418	6.3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900	4'400	170.5%	3'928	203.0%
3091.00 Personalwerbung				517	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand		350	-100.0%	294	-100.0%
3100.00 Büromaterial				70	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700	12'700	-15.7%	11'550	-7.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'980	7'200	-30.8%	4'030	23.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'390	1'000	39.0%	833	66.9%
3104.00 Lehrmittel	2'700	750	260.0%	1'033	161.5%
3105.00 Lebensmittel	4'600	1'300	253.8%	1'015	353.2%
3106.00 Medizinisches Material				34	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand				121	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte		1'000	-100.0%		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000	4'000	325.0%	3'964	328.8%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500			958	161.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	2'020	1'320	53.0%	4'831	-58.2%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen				349	-100.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'960	4'960		5'473	-9.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'936	42'116	-7.6%	52'398	-25.7%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'750	7'250	-75.9%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'390	8'270	1.5%	8'466	-0.9%
3137.00 Steuern und Abgaben	250	250		335	-25.3%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude				2'478	-100.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900	7'500	-61.3%	6'488	-55.3%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	31'800	31'800		31'570	0.7%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'239	1'589	103.8%	1'700	90.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'150	6'100	99.2%	8'811	37.9%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400	2'400		880	172.7%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				3'979	-100.0%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	13'200	13'200		6'006	119.8%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'505	79'390	36.7%	135'436	-19.9%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000			4'730	5.7%
Total Aufwand	899'507	841'105	6.9%	847'656	6.1%
4231.00 Kursgelder	-6'480	-13'760	-52.9%	-10'700	-39.4%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-8'000	-100.0%		
4250.00 Verkäufe	-1'100	-1'600	-31.3%	-998	10.2%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-4'644	-100.0%
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23'450	-23'450		-21'539	8.9%
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'750	-32'750		-34'755	-5.8%
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-6'000	66.7%		
Total Ertrag	-74'380	-86'160	-13.7%	-73'236	1.6%
Saldo	825'127	754'945	9.3%	774'420	6.5%
5420 Gemeinwesenarbeit					
5440 Jugendarbeit					
5460 Familienergänzende Kinderbetreuung					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600	600			

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800	4'000	-5.0%	3'819	-0.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'620	85'600	24.6%	70'854	50.5%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	994'400	914'000	8.8%	953'073	4.3%
	Total Aufwand	1'105'420	1'004'200	10.1%	1'027'746	7.6%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000		-1'150	73.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'800	-28'850	-14.0%	-87'697	-71.7%
	Total Ertrag	-26'800	-30'850	-13.1%	-88'847	-69.8%
	Saldo	1'078'620	973'350	10.8%	938'900	14.9%
5480	Integration					
	Soziales und Gesundheit					
	Total Aufwand	13'306'326	12'587'969	5.7%	13'130'535	1.3%
	Total Ertrag	-2'340'182	-1'862'155	25.7%	-2'378'344	-1.6%
	Saldo	10'966'144	10'725'814	2.2%	10'752'191	2.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
6000	Verwaltung Verkehr und Sicherheit				
3000.00	1'200	1'200		1'656	-27.5%
3010.00	1'044'210	1'028'991	1.5%	1'057'824	-1.3%
3010.90				-4'312	-100.0%
3050.00	64'870	63'100	2.8%	65'719	-1.3%
3050.90				-268	-100.0%
3052.00	129'960	129'500	0.4%	130'205	-0.2%
3053.00	20'330	23'280	-12.7%	20'599	-1.3%
3054.00	17'640	17'190	2.6%	17'868	-1.3%
3055.00	6'290	6'158	2.1%	6'375	-1.3%
3090.00	5'000	2'900	72.4%	2'134	134.3%
3090.01				5'275	-100.0%
3091.00	1'000	1'500	-33.3%	118	744.1%
3099.00	6'350	6'350		6'612	-4.0%
3102.00	300	300		323	-7.0%
3103.00	600	600		450	33.5%
3110.00				86	-100.0%
3111.00	9'500			2'135	344.9%
3113.00				99	-100.0%
3118.00	880	880		810	8.7%
3130.00	3'700	3'700		3'688	0.3%
3132.00	1'500	1'500		1'405	6.7%
3133.00	2'720	2'720		2'379	14.4%
3161.00				28	-100.0%
3170.00	4'000	4'000		3'612	10.8%
3920.00	2'000			1'840	8.7%
	1'322'050	1'293'869	2.2%	1'326'657	-0.3%
4910.00	-155'000	-155'000		-155'000	
	-155'000	-155'000		-155'000	
	1'167'050	1'138'869	2.5%	1'171'657	-0.4%
6010	Verwaltung Werkhof				
3010.00	1'912'690	1'882'784	1.6%	1'897'220	0.8%
3010.90				-33'659	-100.0%
3030.00				14'629	-100.0%
3050.00	116'310	114'144	1.9%	115'385	0.8%
3050.90				-367	-100.0%
3052.00	226'890	230'710	-1.7%	222'652	1.9%
3053.00	36'710	40'481	-9.3%	36'491	0.6%
3054.00	31'660	31'097	1.8%	31'367	0.9%
3055.00	11'300	11'140	1.4%	11'202	0.9%
3090.00	11'050	13'950	-20.8%	18'428	-40.0%
3091.00	1'000	1'000			
3099.00	1'600	8'350	-80.8%	3'444	-53.5%
3100.00	2'000	2'000		2'359	-15.2%
3101.00	95'500	89'500	6.7%	95'041	0.5%
3102.00	900	900		549	63.9%
3103.00	532	613	-13.2%	317	67.9%
3106.00	1'450	1'450		339	327.6%
3110.00	2'000	2'000		2'822	-29.1%
3111.00	138'500	91'500	51.4%	54'952	152.0%
3112.00	15'500	16'500	-6.1%	13'772	12.5%
3118.00	440	440		405	8.7%
3119.00	49'100	45'500	7.9%	35'075	40.0%
3130.00	23'380	25'180	-7.1%	31'041	-24.7%
3133.00	11'620	11'220	3.6%	12'063	-3.7%
3134.00	14'000	15'000	-6.7%	11'891	17.7%
3137.00	23'540	25'330	-7.1%	22'487	4.7%
3151.00	92'000	86'000	7.0%	101'375	-9.2%
3161.00	5'100	5'100		5'123	-0.5%
3170.00	10'320	8'100	27.4%	4'970	107.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3190.00	1'000	1'000			
3199.00				40	-100.0%
3300.60	101'125	54'375	86.0%	2'755	3570.7%
3636.00	1'900	2'250	-15.6%	1'905	-0.3%
Total Aufwand	2'939'117	2'817'614	4.3%	2'716'072	8.2%
4240.00	-29'500	-29'500		-36'215	-18.5%
4250.00	-14'000	-2'000	600.0%	-47'930	-70.8%
4260.00	-2'000	-2'500	-20.0%	-14'021	-85.7%
4611.00				-580	-100.0%
4910.00	-70'000	-70'000		-70'000	
Total Ertrag	-115'500	-104'000	11.1%	-168'746	-31.6%
Saldo	2'823'617	2'713'614	4.1%	2'547'326	10.8%
6110	Polizeiamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000	36'000	32'511	10.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'684	1'684	1'652	1.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240	240	315	-23.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	460	460	450	2.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			22	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand			727	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'500		-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen			75	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'850	25'300	12'918	45.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	3'400	3'368	0.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	429	16.4%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600	400	980	-38.8%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000	125'000	123'955	0.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000	1'000	335	198.5%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700	11'700	11'575	1.1%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'000	2'490	-19.7%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'320	5'220	5'292	0.5%
Total Aufwand	206'754	216'404	-4.5%	197'093	4.9%
4033.00	Hundesteuer	-60'500	-58'000	-58'800	2.9%
4120.00	Konzessionen	-13'000	-13'400	-15'213	-14.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'900	-11'000	-12'244	-2.8%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000		-499	100.3%
4270.00	Bussen	-77'000	-84'000	-74'661	3.1%
Total Ertrag	-163'400	-166'400	-1.8%	-161'417	1.2%
Saldo	43'354	50'004	-13.3%	35'677	21.5%
6120	Zivilschutzanlagen				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000	-5'000	-7'427	-86.5%
Total Ertrag	-1'000	-5'000	-80.0%	-7'427	-86.5%
Saldo	-1'000	-5'000	-80.0%	-7'427	-86.5%
6150	Strassen, Wege und Plätze				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'780	6'780	5'771	17.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423	423	415	2.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135	135	130	3.7%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	115	115	113	1.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41	41	40	1.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'700	113'900	105'590	2.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	960	960	912	5.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000	4'000	70'293	-94.3%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'200	192'500	192'116	0.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'306	199'841	85'806	67.0%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			11'857	-100.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	7'000	1'572	27.2%
3137.00	Steuern und Abgaben	350	350	350	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000	11'500	19'899	-9.5%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3141.00	Unterhalt Strassen	122'800	138'300	-11.2%	124'200	-1.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	5'000		1'740	187.3%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500	4'500		4'308	4.5%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'900	11'300	-3.5%	5'986	82.1%
3190.00	Schadenersatzleistungen				750	-100.0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'600	2'600		2'600	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	823'762	695'913	18.4%	680'478	21.1%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	37'744	70'054	-46.1%	37'744	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'005	15'005		15'005	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'030	3'030	66.0%	10'355	-51.4%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	178'000			200'806	-11.4%
	Total Aufwand	1'682'851	1'483'747	13.4%	1'578'837	6.6%
4120.00	Konzessionen	-632'000	-600'000	5.3%	-1'247'191	-49.3%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-2'000	-100.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-89'000			-85'263	4.4%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-56'270	-57'270	-1.7%	-55'685	1.0%
	Total Ertrag	-777'270	-657'270	18.3%	-1'390'139	-44.1%
	Saldo	905'581	826'477	9.6%	188'698	379.9%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)					
3100.00	Büromaterial		1'600	-100.0%		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	2'500	-40.0%	797	88.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'500	-66.7%	75	563.1%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000	2'000	1050.0%	12'351	86.2%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200		186	7.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	5'500	-45.5%	8'098	-63.0%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				2'801	-100.0%
3141.00	Unterhalt Strassen	3'000	3'000		409	633.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500	2'500		4'720	-47.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'312	12'312		12'278	0.3%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'564	3'564		3'564	
	Total Aufwand	49'576	34'676	43.0%	45'279	9.5%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-315'200	-306'700	2.8%	-321'632	-2.0%
	Total Ertrag	-315'200	-306'700	2.8%	-321'632	-2.0%
	Saldo	-265'624	-272'024	-2.4%	-276'353	-3.9%
6152	Parkhaus Rigiplatz					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-64'500	-66'100	-2.4%	-64'439	0.1%
	Total Ertrag	-64'500	-66'100	-2.4%	-64'439	0.1%
	Saldo	-64'500	-66'100	-2.4%	-64'439	0.1%
6200	Siedlungsentwässerung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500		89	460.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000		7'032	-0.5%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200		205	-2.4%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000	11'000		7'654	43.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'650	25'650		19'527	31.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800	32'800	3.0%	32'837	2.9%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	230'000	230'000		255'482	-10.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'000	112'000	16.1%	93'800	38.6%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	2'000	-25.0%	980	53.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	65'000	65'500	-0.8%	75'053	-13.4%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000	2'000	50.0%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	409'900	314'900	30.2%	370'377	10.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'150	10'150			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	561	561		604	-7.1%
3190.00	Schadenersatzleistungen				-7'055	-100.0%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	421'274	441'725	-4.6%	447'715	-5.9%
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	868'359	870'004	-0.2%	920'176	-5.6%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'435'641	1'434'996	0.0%	1'390'674	3.2%
3910.00	IV Dienstleistungen	225'000	225'000		225'000	

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
Total Aufwand	3'878'535	3'785'986	2.4%	3'840'150	1.0%
4240.04 Betriebsgebühren Kanalisation (2.8%)	-2'250'000	-2'250'000		-2'268'156	-0.8%
4240.05 Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-137'397	9.2%
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'468'135	-1'369'986	7.2%	-1'423'724	3.1%
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-10'400	-16'000	-35.0%	-10'874	-4.4%
Total Ertrag	-3'878'535	-3'785'986	2.4%	-3'840'150	1.0%
6290 Verkehr					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'000	4'000		4'368	-8.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15			18	-14.8%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		622	141.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				88	-100.0%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000	105'000	-81.0%	131	15190.5%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700	1'700		2'141	-20.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800	3'760	-78.7%	46'822	-98.3%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000	47'000	-4.3%	24'851	81.1%
3134.00 Sachversicherungsprämien	700	700		647	8.2%
3141.00 Unterhalt Strassen		25'000	-100.0%		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'066	14'066		20'550	-31.6%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'150	8'150		8'126	0.3%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	22'712	22'712		22'712	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	826'000	826'000		827'248	-0.2%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	600	600		560	7.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	525	250	110.0%	250	110.0%
Total Aufwand	945'768	1'060'438	-10.8%	959'134	-1.4%
4250.00 Verkäufe	-2'000	-2'000		-650	207.7%
Total Ertrag	-2'000	-2'000		-650	207.7%
Saldo	943'768	1'058'438	-10.8%	958'484	-1.5%
6291 Tageskarten (SBB) Gemeinde					
3109.01 Tageskarten SBB	77'295	103'063	-25.0%	103'993	-25.7%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700	1'700			
Total Aufwand	78'995	104'763	-24.6%	103'993	-24.0%
4250.01 Verkäufe Tageskarten SBB (7.7%)	-79'390	-106'250	-25.3%	-106'547	-25.5%
Total Ertrag	-79'390	-106'250	-25.3%	-106'547	-25.5%
Saldo	-395	-1'487	-73.5%	-2'554	-84.6%
6300 Entsorgung					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	1'500		1'376	9.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93	93		86	8.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13	13		20	-35.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26	26		23	11.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9			8	7.3%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400	3'700	-35.1%	5'102	-53.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000	1'000	1100.0%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000		4'406	-54.6%
3134.00 Sachversicherungsprämien				1'604	-100.0%
3137.00 Steuern und Abgaben	210	210		4'360	-95.2%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude				72	-100.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'100	6'250	-2.4%	2'063	195.7%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800	5'800			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	8'078			8'078	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	30'500	30'477	0.1%	31'004	-1.6%
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000	250'800	-20.3%	134'230	49.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'500	18'327	11.9%	16'600	23.5%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	3'273				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000	-100.0%	5'100	-100.0%
Total Aufwand	292'502	330'196	-11.4%	214'131	36.6%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000	-40'000		-85'136	-53.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'800	-100.0%		
Total Ertrag	-40'000	-41'800	-4.3%	-85'136	-53.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
Saldo	252'502	288'396	-12.4%	128'996	95.7%
6410 Gewässer					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	91'817	91'818	0.0%	91'348	0.5%
3134.00 Sachversicherungsprämien	300	300			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	5'000	2'000	150.0%	23'287	-78.5%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				2'417	-100.0%
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	174'088	169'088	3.0%	169'088	3.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	25	25		25	1.4%
Total Aufwand	271'230	263'230	3.0%	286'164	-5.2%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79'980	-79'980		-85'340	-6.3%
Total Ertrag	-79'980	-79'980		-85'340	-6.3%
Saldo	191'250	183'250	4.4%	200'824	-4.8%
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	155'050	129'800	19.5%	121'682	27.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'240	500	2148.0%		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	335	335		420	-20.2%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'000	9'000	133.3%	27'880	-24.7%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'300	3'000	376.7%	12'853	11.3%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'100	29'000	0.3%	29'205	-0.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'180	34'000	44.6%	37'645	30.6%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	8'000	17'000	-52.9%	7'392	8.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'700	12'300	125.2%	24'341	13.8%
3134.00 Sachversicherungsprämien	100				
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	302'183	120'295	151.2%	150'948	100.2%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'750	4'500	205.6%	2'797	391.6%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000	17'727	-66.2%	7'448	-19.4%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	145'899	148'258	-1.6%	145'899	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	17'647	43'074	-59.0%	43'074	-59.0%
Total Aufwand	803'199	570'502	40.8%	613'313	31.0%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000	-6'001	0.0%	-23'801	-74.8%
4250.00 Verkäufe				-11'758	-100.0%
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-14'309				
Total Ertrag	-20'309	-6'001	238.4%	-35'559	-42.9%
Saldo	782'890	564'501	38.7%	577'754	35.5%
6500 Feuerwehr					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'500	2'500		2'048	22.1%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'200	305'200	1.0%	320'581	-3.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'610	7'110	7.0%	7'528	1.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8	256	-96.9%	67	-88.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'030	2'030		1'962	3.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				14	-100.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000	42'350	-10.3%	33'403	13.8%
3099.00 Übriger Personalaufwand	25'100	24'900	0.8%	32'556	-22.9%
3100.00 Büromaterial	7'300	6'500	12.3%	7'041	3.7%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000	41'600	10.6%	49'215	-6.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'100	7'200	-1.4%	9'656	-26.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	2'000	10.0%	1'649	33.4%
3105.00 Lebensmittel	600	600		401	49.7%
3106.00 Medizinisches Material	500	500		537	-6.9%
3110.00 Büromöbel und -geräte	800	2'000	-60.0%	1'882	-57.5%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	82'000	62'400	31.4%	56'774	44.4%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000	30'000	-10.0%	21'648	24.7%
3113.00 Hardware	3'500	5'000	-30.0%	2'998	16.7%
3116.00 Medizinische Geräte	1'000	6'700	-85.1%	1'605	-37.7%
3118.00 Immaterielle Anlagen				810	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'600	83'456	0.2%	95'290	-12.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000	5'000		2'782	79.8%
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000	14'000	-28.6%	8'626	15.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	200	200		120	66.7%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'500	65'000	-3.8%	83'119	-24.8%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	600	500	20.0%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'650	8'150	30.7%	8'394	26.9%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	2'000	-25.0%	1'189	26.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'200	10'100	10.9%	8'237	36.0%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000	7'000	-28.6%	2'473	102.2%
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000	2'000		1'000	100.0%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	48'702	41'202	18.2%	41'202	18.2%
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000			4'190	-4.5%
	Total Aufwand	806'400	787'454	2.4%	808'994	-0.3%
4200.00	Ersatzabgaben	-470'000	-483'000	-2.7%	-460'500	2.1%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-38'000	-22'200	71.2%	-65'778	-42.2%
4250.00	Verkäufe	-3'000			-4'632	-35.2%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000	-2'500	-20.0%	-1'790	11.8%
4270.00	Bussen	-300	-300		-673	-55.4%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'200	-900	33.3%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31'000	-27'500	12.7%	-33'978	-8.8%
	Total Ertrag	-545'500	-536'400	1.7%	-567'351	-3.9%
	Saldo	260'900	251'054	3.9%	241'643	8.0%
6510	Brandschutz					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80	80		576	-86.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				418	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter		200	-100.0%		
	Total Aufwand	80	280	-71.4%	994	-92.0%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500	-2'500		-2'250	11.1%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-45'370	-52'350	-13.3%	-30'763	47.5%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-34'900	-34'900		-34'220	2.0%
	Total Ertrag	-82'770	-89'750	-7.8%	-67'234	23.1%
	Saldo	-82'690	-89'470	-7.6%	-66'240	24.8%
6610	Schiesswesen					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'750	14'750		14'750	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'500	69'500		69'508	0.0%
	Total Aufwand	84'250	84'250		84'258	0.0%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-36'700	-36'600	0.3%	-36'758	-0.2%
	Total Ertrag	-36'700	-36'600	0.3%	-36'758	-0.2%
	Saldo	47'550	47'650	-0.2%	47'500	0.1%
6710	Friedhof und Bestattung					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	750	750		683	9.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500	9'500		8'728	8.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		750	-33.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500	1'500		975	53.8%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	1'000		10	9900.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	1'500		2'429	-38.2%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000	82'000	-7.3%	72'506	4.8%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500	1'500		389	285.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	500		1'418	-64.7%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000	8'000	12.5%	7'792	15.5%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	18'500	-18.9%	22'068	-32.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500		345	45.1%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	1'500		2'369	-36.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000		536	832.8%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	30'477	30'477		18'549	64.3%
	Total Aufwand	154'227	162'727	-5.2%	139'549	10.5%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000	-4'000	25.0%	-5'710	-12.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4250.00 Verkäufe	-18'000	-18'000		-9'230	95.0%
Total Ertrag	-23'000	-22'000	4.5%	-14'940	53.9%
Saldo	131'227	140'727	-6.8%	124'609	5.3%
6790 Umweltschutz					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'000	5'500	-9.1%	3'139	59.3%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000			1'350	48.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20	18	11.1%	18	10.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100	2'100		450	366.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	500	25'226	-98.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'900	30'650	36.7%	4'209	895.6%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600	2'600		1'231	111.1%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	265	265		265	
3109.02 Rail Checks SBB	25'080				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'608	16'808	-78.5%	5'971	-39.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	114'599	91'300	25.5%	91'673	25.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400	2'800	-50.0%	502	178.9%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'200	4'300	-48.8%	1'469	49.7%
3511.00 Einlagen in Fonds des EK		30'000	-100.0%		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				25'000	-100.0%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen				30'952	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'699	40'700	2.5%	40'700	2.5%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	600	150'600	-99.6%	180'477	-99.7%
3660.20 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an Gemeinden	25'000				
3660.50 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	50'000				
3660.70 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Haushalte	375'000				
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	6'000	7'000	-14.3%	4'756	26.2%
Total Aufwand	699'571	409'867	70.7%	392'162	78.4%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				-50	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-30'000	-100.0%	-83'388	-100.0%
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	-35'000	-22'500	55.6%		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-3'100	-2'100	47.6%	-3'200	-3.1%
4630.00 Beiträge vom Bund	-2'000				
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen				-5'000	-100.0%
4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe	-32'380	-43'526	-25.6%	-43'629	-25.8%
Total Ertrag	-72'480	-98'126	-26.1%	-135'266	-46.4%
Saldo	627'091	311'741	101.2%	256'896	144.1%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	14'215'103	13'406'002	6.0%	13'306'780	6.8%
Total Ertrag	-6'452'534	-6'265'363	3.0%	-7'243'729	-10.9%
Saldo	7'762'569	7'140'639	8.7%	6'063'050	28.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'728'418	3'660'507	1.9%	3'454'946	7.9%
Total Ertrag	-796'000	-705'000	12.9%	-759'985	4.7%
Saldo	2'932'418	2'955'507	-0.8%	2'694'961	8.8%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	11'324'197	10'592'799	6.9%	11'601'463	-2.4%
Total Ertrag	-71'054'829	-66'898'513	6.2%	-76'127'888	-6.7%
Saldo	-59'730'632	-56'305'714	6.1%	-64'526'424	-7.4%
Bildung					
Total Aufwand	39'679'572	39'068'258	1.6%	37'899'617	4.7%
Total Ertrag	-15'889'284	-15'444'059	2.9%	-15'373'191	3.4%
Saldo	23'790'289	23'624'199	0.7%	22'526'426	5.6%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	15'679'047	13'223'151	18.6%	12'330'567	27.2%
Total Ertrag	-1'836'217	-1'909'048	-3.8%	-1'938'570	-5.3%
Saldo	13'842'830	11'314'103	22.4%	10'391'997	33.2%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	13'306'326	12'587'969	5.7%	13'130'535	1.3%
Total Ertrag	-2'340'182	-1'862'155	25.7%	-2'378'344	-1.6%
Saldo	10'966'144	10'725'814	2.2%	10'752'191	2.0%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	14'215'103	13'406'002	6.0%	13'306'780	6.8%
Total Ertrag	-6'452'534	-6'265'363	3.0%	-7'243'729	-10.9%
Saldo	7'762'569	7'140'639	8.7%	6'063'050	28.0%
Zusammenfassung					
Total Aufwand	97'932'664	92'538'687	5.8%	91'723'908	6.8%
Total Ertrag	-98'369'046	-93'084'138	5.7%	-103'821'706	-5.3%
Saldo	-436'382	-545'452	-20.0%	-12'097'799	-96.4%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
30 Personalaufwand					
300 Behörden, Kommissionen und Richter					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	760'404	771'465	-1.4%	772'630	-1.6%
Saldo	760'404	771'465	-1.4%	772'630	-1.6%
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'140'921	15'794'713	2.2%	15'606'125	3.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150'000	-150'000		-152'237	-1.5%
3010 Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'990'921	15'644'713	2.2%	15'453'889	3.4%
Saldo	15'990'921	15'644'713	2.2%	15'453'889	3.5%
302 Löhne der Lehrkräfte					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	21'067'506	19'379'984	8.7%	19'316'110	9.1%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-216'600	-222'200	-2.5%	-160'010	35.4%
3020 Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	20'850'906	19'157'784	8.8%	19'156'100	9.1%
Saldo	20'850'906	19'157'784	8.8%	19'156'100	8.8%
303 Temporäre Arbeitskräfte					
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	120'000	114'000	5.3%	169'125	-29.0%
Saldo	120'000	114'000	5.3%	169'125	-29.0%
304 Zulagen					
3049.00 Übrige Zulagen	1'490	1'520	-2.0%	6'255	-76.2%
Saldo	1'490	1'520	-2.0%	6'255	-76.2%
305 Arbeitgeberbeiträge					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'339'200	2'174'095	7.6%	2'175'247	7.5%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-5'321	-100.0%
3050 Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'339'200	2'174'095	7.6%	2'169'926	7.5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'180'382	3'991'673	4.7%	3'882'273	7.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	265'980	226'752	17.3%	214'983	23.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	620'200	592'226	4.7%	594'223	4.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150'362	148'810	1.0%	147'378	2.0%
Saldo	7'556'124	7'133'556	5.9%	7'008'783	7.8%
306 Arbeitgeberleistungen					
3061.00 Renten oder Rentenanteile	19'632	19'700	-0.3%	19'631	0.0%
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'052	14'050	0.0%	14'051	0.0%
3064.00 Überbrückungsrenten	100'000	155'000	-35.5%	67'995	47.1%
Saldo	133'684	188'750	-29.2%	101'677	31.5%
309 Übriger Personalaufwand					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	285'935	278'008	2.9%	153'886	85.8%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	36'600	37'100	-1.3%	32'972	11.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	131'080	147'490	-11.1%	128'700	1.8%
3090 Zwischensaldo Aus- und Weiterbildung des Personals	453'615	462'598	-1.9%	315'557	85.8%
3091.00 Personalwerbung	19'600	19'600		16'883	16.1%
3099.00 Übriger Personalaufwand	305'985	314'751	-2.8%	383'437	-20.2%
Saldo	779'200	796'949	-2.2%	715'877	8.8%
Total Personalaufwand	46'192'729	43'808'736	5.4%	43'384'336	6.5%
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
3100.00 Büromaterial	86'010	91'960	-6.5%	71'182	20.8%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	711'540	680'560	4.6%	616'359	15.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	345'550	364'930	-5.3%	316'156	9.3%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	126'212	126'572	-0.3%	120'276	4.9%
3104.00 Lehrmittel	659'534	603'389	9.3%	536'138	23.0%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3105.00	Lebensmittel	252'390	253'520	-0.4%	223'747	12.8%
3106.00	Medizinisches Material	13'305	8'815	50.9%	5'860	127.1%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'560	31'982	-10.7%	12'982	120.0%
3109.01	Tageskarten SBB	77'295	103'063	-25.0%	103'993	-25.7%
3109.02	Rail Checks SBB	25'080				
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	130'935	135'045	-3.0%	116'974	120.0%
	Saldo	2'325'476	2'264'791	2.7%	2'006'690	15.9%
311	Nicht aktivierbare Anlagen					
3110.00	Büromöbel und -geräte	256'595	318'117	-19.3%	170'881	50.2%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	466'590	415'826	12.2%	413'842	12.7%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	62'500	61'250	2.0%	38'208	63.6%
3113.00	Hardware	23'740	46'200	-48.6%	17'097	38.9%
3116.00	Medizinische Geräte	2'660	8'360	-68.2%	3'979	-33.1%
3118.00	Immaterielle Anlagen	364'600	280'900	29.8%	153'690	137.2%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	143'280	216'730	-33.9%	187'514	-23.6%
	Saldo	1'319'966	1'347'383	-2.0%	985'211	34.0%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'281'780	1'209'354	6.0%	1'261'201	1.6%
	Saldo	1'281'780	1'209'354	6.0%	1'261'201	1.6%
313	Dienstleistungen und Honorare					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'775'344	2'857'058	-2.9%	2'705'361	2.6%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	316'000	317'500	-0.5%	412'768	-23.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	785'949	694'500	13.2%	716'159	9.7%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'504'400	1'471'984	2.2%	1'110'245	35.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	277'414	284'901	-2.6%	254'971	8.8%
3137.00	Steuern und Abgaben	203'260	215'295	-5.6%	222'056	-8.5%
	Saldo	5'862'366	5'841'238	0.4%	5'421'560	8.1%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	338'183	410'286	-17.6%	379'804	-11.0%
3141.00	Unterhalt Strassen	125'800	166'300	-24.4%	124'610	1.0%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000	4'000	75.0%	23'287	-69.9%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	424'900	333'400	27.4%	392'445	8.3%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'105'074	1'650'666	27.5%	1'489'894	41.3%
	Saldo	3'000'957	2'564'652	17.0%	2'410'040	24.5%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'600	13'200	40.9%	8'275	124.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	325'470	328'285	-0.9%	347'138	-6.2%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'400	9'100	168.1%	18'399	32.6%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	600	500	20.0%	78	673.7%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	106'555	80'815	31.9%	58'497	82.2%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	35'300	36'000	-1.9%	23'665	49.2%
	Saldo	510'925	467'900	9.2%	456'051	12.0%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	141'358	146'050	-3.2%	144'869	-2.4%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	125'614	130'790	-4.0%	108'261	16.0%
	Saldo	266'972	276'840	-3.6%	253'130	5.5%
317	Spesenentschädigungen					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200'970	195'157	3.0%	158'831	26.5%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	405'284	334'532	21.1%	279'254	45.1%
	Saldo	606'254	529'689	14.5%	438'085	38.4%
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000	3'000		132'135	-97.7%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	117'600	219'500	-46.4%	99'806	17.8%
	Saldo	120'600	222'500	-45.8%	231'941	-48.0%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'000	3'000		-4'305	-169.7%
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'600	2'600		2'600	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	50'100	52'400	-4.4%	55'408	-9.6%
Saldo	55'700	58'000	-4.0%	53'703	3.7%
Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	15'350'996	14'782'347	3.8%	13'517'612	13.6%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen VV					
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	596'604	571'393	4.4%	658'134	-9.3%
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	823'762	695'913	18.4%	680'478	21.1%
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	174'088	169'088	3.0%	169'088	3.0%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	121'384	181'906	-33.3%	145'745	-16.7%
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	421'274	441'725	-4.6%	447'715	-5.9%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'070'804	5'213'100	-2.7%	4'247'550	19.4%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'068'458	892'338	19.7%	626'018	70.7%
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	328'000			183'410	78.8%
3300 Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'604'373	8'165'463	5.4%	7'158'138	-9.3%
Saldo	8'604'373	8'165'463	5.4%	7'158'138	20.2%
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen					
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	38'330	38'176	0.4%		
Saldo	38'330	38'176	0.4%		
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'642'703	8'203'639	5.4%	7'158'138	20.7%
34 Finanzaufwand					
340 Zinsaufwand					
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200			129	55.1%
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'300	19'200	-46.4%	43'381	-76.3%
3409.00 Übrige Passivzinsen	50'000	200	24900.0%	579	8534.1%
Saldo	60'500	19'400	211.9%	44'089	37.2%
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'000	61'600	-57.8%	15'239	70.6%
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	41'700	82'220	-49.3%	44'425	-6.1%
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100'340	78'635	27.6%	95'318	5.3%
Saldo	168'040	222'455	-24.5%	154'982	8.4%
349 Verschiedener Finanzaufwand					
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2'600	10'100	-74.3%	2'540	2.4%
Saldo	2'600	10'100	-74.3%	2'540	2.4%
Total Finanzaufwand	231'140	251'955	-8.3%	201'610	14.6%
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	868'359	870'004	-0.2%	920'176	-5.6%
3511.00 Einlagen in Fonds des EK		30'000	-100.0%		
Saldo	868'359	900'004	-3.5%	920'176	-5.6%
Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	868'359	900'004	-3.5%	920'176	-5.6%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
36	Transferaufwand				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen				
3611.00	627'640	628'650	-0.2%	456'969	37.3%
3612.00	2'178'900	2'118'777	2.8%	1'993'434	9.3%
3614.00	1'635'641	1'685'796	-3.0%	1'524'904	7.3%
	Saldo	4'433'223	0.2%	3'975'307	11.7%
362	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.70	3'482'900	3'399'040	2.5%	3'031'376	14.9%
	Saldo	3'482'900	2.5%	3'031'376	14.9%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				
3630.00	1'260	1'260		1'246	1.1%
3631.00	2'256'874	2'524'891	-10.6%	2'372'653	-4.9%
3632.00	361'146	55'658	548.9%	76'644	371.2%
3634.00	897'900	876'000	2.5%	910'780	-1.4%
3635.00	3'277'680	2'997'945	9.3%	3'306'886	-0.9%
3636.00	3'098'228	3'042'480	1.8%	3'101'660	-0.1%
3637.00	5'712'432	5'308'372	7.6%	5'584'350	2.3%
	Saldo	15'605'519	5.4%	15'354'220	1.6%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				
3660.20	25'000				
3660.50	50'000				
3660.70	375'000				
3660	450'000				
	Saldo	450'000			
	Total Transferaufwand	23'980'600	5.9%	22'360'904	7.2%
37	Durchlaufenden Beiträge				
370	Durchlaufende Beiträge				
3701.00				15'400	-100.0%
				Saldo	15'400
					-100.0%
				Total Durchlaufenden Beiträge	15'400
					-100.0%
38	Ausserordentlicher Aufwand				
389	Einlagen in das Eigenkapital				
3894.00	2'000'000	1'300'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
	Saldo	2'000'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
	Total Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000	53.8%	3'500'000	-42.9%
39	Interne Verrechnungen				
391	Dienstleistungen				
3910.00	320'000	320'000		327'461	-2.3%
	Saldo	320'000		327'461	-2.3%
392	Pacht, Mieten Benützungskosten				
3920.00	327'336	307'736	6.4%	322'642	1.5%
	Saldo	327'336	6.4%	322'642	1.5%
393	Betriebs- und Verwaltungskosten				
3930.00	2'400	2'400			
	Saldo	2'400			
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand				

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'400	16'000	-35.0%	10'874	-4.4%
	Saldo	10'400	16'000	-35.0%	10'874	-4.4%
399	Übrige interne Verrechnungen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000	7'000	-14.3%	4'756	26.2%
	Saldo	6'000	7'000	-14.3%	4'756	26.2%
	Total Interne Verrechnungen	666'136	653'136	2.0%	665'733	0.1%
40	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'000'000	-20'800'000	-3.8%	-20'936'038	-4.5%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'600'000	-3'600'000		-5'590'484	-35.6%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	100'000	100'000		133'622	-25.2%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-23'500'000	-24'300'000	-3.3%	-26'392'900	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'400'000	-5'320'000	1.5%	-5'478'325	-1.4%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-800'000	-800'000		-1'031'901	-22.5%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-6'200'000	-6'120'000	1.3%	-6'510'226	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-1'200'000		-1'064'429	12.7%
	Saldo	-30'900'000	-31'620'000	-2.3%	-33'967'555	-9.0%
401	Direkte Steuern juristische Personen					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'500'000	-7'590'000	-1.2%	-8'431'316	-11.0%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-696'792	-35.4%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	50'000		13'161	279.9%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-7'900'000	-7'990'000	-1.1%	-9'114'946	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-950'000	-950'000		-956'344	-0.7%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-29'911	67.2%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-1'000'000	-1'000'000		-986'255	
	Saldo	-8'900'000	-8'990'000	-1.0%	-10'101'202	-11.9%
402	Übrige direkte Steuern					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'230'000	-2'230'000		-7'675'396	-70.9%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-200'000	-200'000		-766'465	-73.9%
	Saldo	-2'430'000	-2'430'000		-8'441'861	-71.2%
403	Besitz- und Aufwandsteuern					
4033.00	Hundesteuer	-60'500	-58'000	4.3%	-58'800	2.9%
	Saldo	-60'500	-58'000	4.3%	-58'800	2.9%
	Total Fiskalertrag	-42'290'500	-43'098'000	-1.9%	-52'569'417	-19.6%
41	Regalien und Konzessionen					
412	Konzessionen					
4120.00	Konzessionen	-645'000	-613'400	5.2%	-1'281'726	-49.7%
	Saldo	-645'000	-613'400	5.2%	-1'281'726	-49.7%
	Total Regalien und Konzessionen	-645'000	-613'400	5.2%	-1'281'726	-49.7%
42	Entgelte					
420	Ersatzabgaben					
4200.00	Ersatzabgaben	-470'000	-483'000	-2.7%	-460'500	2.1%
	Saldo	-470'000	-483'000	-2.7%	-460'500	2.1%
421	Gebühren für Amtshandlungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-502'900	-509'100	-1.2%	-493'621	1.9%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-659'000	-625'000	5.4%	-634'338	3.9%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'161'900	-1'134'100	2.5%	-1'127'959	1.9%
	Saldo	-1'161'900	-1'134'100	2.5%	-1'127'959	3.0%
423	Schul- und Kursgelder					
4230.00	Schulgelder	-380'000	-365'000	4.1%	-375'884	1.1%
4231.00	Kursgelder	-92'480	-100'260	-7.8%	-102'599	-9.9%
	Saldo	-472'480	-465'260	1.6%	-478'484	-1.3%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-602'980	-587'181	2.7%	-813'132	-25.8%
4240.01	Parkingsgebühren Parkhaus Lorze (3.5%)	-150'000	-160'000	-6.3%	-149'573	0.3%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.1%)		-300	-100.0%		
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-335'776	5.7%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.8%)	-2'250'000	-2'250'000		-2'268'156	-0.8%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-137'397	9.2%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.5%)	-30'000	-30'000		-30'846	-2.7%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.8%)	-25'000	-20'000	25.0%	-24'482	2.1%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (5.9%)	-70'000	-80'000	-12.5%	-64'235	9.0%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.1%)	-3'000	-8'000	-62.5%	-2'614	14.8%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.8%)	-1'000	-1'000		-450	122.2%
4240.11	DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)	-5'000			-19'254	-74.0%
4240.12	DL Werbung & Sponsoring Lorzensaal (5.1%)	-500			-548	-8.8%
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-45'000	-50'000	-10.0%	-31'675	42.1%
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'687'480	-3'691'481	-0.1%	-3'878'139	-25.8%
	Saldo	-3'687'480	-3'691'481	-0.1%	-3'878'139	-4.9%
425	Erlös aus Verkäufen					
4250.00	Verkäufe	-38'150	-23'800	60.3%	-91'683	-58.4%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (7.7%)	-79'390	-106'250	-25.3%	-106'547	-25.5%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-41'209	6.8%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-36'296	-3.6%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-8'000	-7'500	6.7%	-8'013	-0.2%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.1%)	-800'000	-850'000	-5.9%	-784'195	2.0%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-5'000	-3'000	66.7%	-7'869	-36.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-75'000		-74'010	1.3%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.2%)	-4'000	-4'000		-3'313	20.7%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-2'000	-1'500	33.3%	-2'099	-4.7%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.5%)	-1'000	-2'000	-50.0%	-343	191.8%
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'091'540	-1'152'050	-5.3%	-1'155'576	-58.4%
	Saldo	-1'091'540	-1'152'050	-5.3%	-1'155'576	-5.5%
426	Rückerstattungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'193'406	-3'725'551	12.6%	-4'038'093	3.8%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (5.9%)	-30'000	-30'000		-25'899	15.8%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'223'406	-3'755'551	12.5%	-4'063'992	3.8%
	Saldo	-4'223'406	-3'755'551	12.5%	-4'063'992	3.9%
427	Bussen					
4270.00	Bussen	-157'300	-144'300	9.0%	-158'684	-0.9%
	Saldo	-157'300	-144'300	9.0%	-158'684	-0.9%
429	Übrige Entgelte					
4290.00	Übrige Entgelte		-500	-100.0%	-125'456	-100.0%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-1'500	-500	200.0%	-100	1400.0%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-1'500	-1'000	50.0%	-125'556	-100.0%
	Saldo	-1'500	-1'000	50.0%	-125'556	-98.8%
	Total Entgelte	-11'265'606	-10'826'742	4.1%	-11'448'888	-1.6%
43	Verschiedene Erträge					
430	Verschiedene betriebliche Erträge					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-82	-100.0%
	Saldo				-82	-100.0%
439	Übriger Ertrag					
4390.00	Übriger Ertrag	-200	-200		-32	517.9%
	Saldo	-200	-200		-32	517.9%
	Total Verschiedene Erträge	-200	-200		-115	74.3%
44	Finanzertrag					
440	Zinsertrag					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-7'100	-7'100		-6'567	8.1%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	-5'295		-5'295	
	Saldo	-12'395	-12'395		-11'862	4.5%
442	Beteiligungsertrag FV					
4420.00	Dividenden	-35'000	-50'000	-30.0%	-34'203	2.3%
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag	-200	-200			
	Saldo	-35'200	-50'200	-29.9%	-34'203	2.9%
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-570'253	-612'208	-6.9%	-548'430	4.0%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-6'800	-6'030	12.8%	-6'519	4.3%
	Saldo	-577'053	-618'238	-6.7%	-554'949	4.0%
444	Wertberichtigungen Anlagen FV					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften				-379'788	-100.0%
	Saldo				-379'788	-100.0%
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-445'345	-450'662	-1.2%	-490'697	-9.2%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-24'650	-24'350	1.2%	-21'539	14.4%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.1%)	-190'000	-210'000	-9.5%	-189'674	0.2%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-214'650	-234'350	-8.4%	-211'213	14.4%
	Saldo	-659'995	-685'012	-3.7%	-701'910	-6.0%
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
	Saldo	-600	-600		-600	
	Total Finanzertrag	-1'285'243	-1'366'445	-5.9%	-1'683'311	-23.6%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-33'684	-33'681	0.0%	-33'682	0.0%
	Saldo	-33'684	-33'681	0.0%	-33'682	0.0%
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'468'135	-1'369'986	7.2%	-1'423'724	3.1%
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-35'000	-22'500	55.6%		
	Saldo	-1'503'135	-1'392'486	7.9%	-1'423'724	5.6%
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'536'819	-1'426'167	7.8%	-1'457'406	5.4%
46	Transferertrag					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-455'240	-419'420	8.5%	-460'700	-1.2%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Abw. zu Budget 2020	Rechnung 2019	Abw. zu Rechnung 2019
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'442'400	-1'355'500	6.4%	-1'385'330	4.1%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-61'000	-62'000	-1.6%	-61'828	-1.3%
	Saldo	-1'958'640	-1'836'920	6.6%	-1'907'858	2.7%
462	Finanz- und Lastenausgleich					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-26'441'200	-21'400'787	23.6%	-20'867'014	26.7%
	Saldo	-26'441'200	-21'400'787	23.6%	-20'867'014	26.7%
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
4630.00	Beiträge vom Bund	-7'000			-4'014	74.4%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'954'582	-11'611'215	3.0%	-11'570'495	3.3%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-265'740	-191'600	38.7%	-316'602	-16.1%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				-5'000	-100.0%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20'000	-16'000	25.0%		
	Saldo	-12'247'322	-11'818'815	3.6%	-11'896'611	2.9%
469	Verschiedener Transferertrag					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-32'380	-43'526	-25.6%	-43'629	-25.8%
	Saldo	-32'380	-43'526	-25.6%	-43'629	-25.8%
	Total Transferertrag	-40'679'542	-35'100'048	15.9%	-34'715'112	17.2%
49	Interne Verrechnungen					
491	Dienstleistungen					
4910.00	IV Dienstleistungen	-320'000	-320'000		-327'461	-2.3%
	Saldo	-320'000	-320'000		-327'461	-2.3%
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-327'336	-307'736	6.4%	-322'642	1.5%
	Saldo	-327'336	-307'736	6.4%	-322'642	1.5%
493	Betriebs- und Verwaltungskosten					
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400	-2'400			
	Saldo	-2'400	-2'400			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-10'400	-16'000	-35.0%	-10'874	-4.4%
	Saldo	-10'400	-16'000	-35.0%	-10'874	-4.4%
499	Übrige interne Verrechnungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-6'000	-7'000	-14.3%	-4'756	26.2%
	Saldo	-6'000	-7'000	-14.3%	-4'756	26.2%
	Total Interne Verrechnungen	-666'136	-653'136	2.0%	-665'733	0.1%
	Zusammenfassung					
3	Aufwand	97'932'664	92'538'687	5.8%	91'723'908	6.8%
4	Ertrag	-98'369'046	-93'084'138	5.7%	-103'821'706	-5.3%
	Total Aufwands-/Ertragsüberschuss	-436'382	-545'452	-20.0%	-12'097'799	-96.4%

Gemeindeverwaltung Cham

Mandelhof

Postfach

6330 Cham

Telefon +41 41 723 88 88

Fax +41 41 723 88 99

E-Mail info@cham.ch

www.cham.ch

Öffnungszeiten

Mo 8.00 – 11.45 / 13.30 – 18.00

Di – Fr 8.00 – 11.45 / 13.30 – 17.00

vor Feiertagen jeweils bis 16.30