

Erfolgsrechnung	Rechnung			Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	2020	Budget 2021	Budget 2022					
01 POLITIK UND WIRTSCHAFT	720'196.38	816'108.94	862'334.52	46'225.58	5.7			
Aufwand	1'011'864.18	1'116'688.94	1'168'764.52	52'075.58	4.7			
30 Personalaufwand	264'730.10	277'580.00	284'410.00	6'830.00	2.5			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	160'140.20	211'150.00	224'850.00	13'700.00	6.5			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'688.00	7'690.00	7'690.00					
36 Transferaufwand	120'320.65	133'476.00	185'490.00	52'014.00	39.0			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	458'985.23	486'792.94	466'324.52	-20'468.42	-4.2			
Ertrag	-291'667.80	-300'580.00	-306'430.00	-5'850.00	1.9			
40 Fiskalertrag	-1'545.65							
41 Regalien und Konzessionen	-25'835.70	-25'830.00	-25'830.00					
42 Entgelte	-30.00							
44 Finanzertrag	-150.00	-150.00	-150.00					
46 Transferertrag	-302.80	-300.00	-300.00					
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-263'803.65	-274'300.00	-280'150.00	-5'850.00	2.1			
Leistungsgruppen								
0110 Legislative	196'579.53	221'579.18	230'184.24	8'605.06	3.9			
Aufwand	196'579.53	221'579.18	230'184.24	8'605.06	3.9			
0120 Exekutive	371'687.04	413'454.64	370'273.13	-43'181.51	-10.4			
Aufwand	635'490.69	687'754.64	650'423.13	-37'331.51	-5.4			
Ertrag	-263'803.65	-274'300.00	-280'150.00	-5'850.00	2.1			
0130 Kultur, übriges	67'692.52	89'334.38	82'399.82	-6'934.56	-7.8			
Aufwand	67'722.52	89'334.38	82'399.82	-6'934.56	-7.8			
Ertrag	-30.00							
0140 Jagd und Fischerei	-11'021.95	-10'280.00	-10'280.00					
Aufwand	15'266.55	16'000.00	16'000.00					
Ertrag	-26'288.50	-26'280.00	-26'280.00					
0150 Tourismus	17'227.90	18'000.00	50'915.00	32'915.00	182.9			
Aufwand	18'773.55	18'000.00	50'915.00	32'915.00	182.9			
Ertrag	-1'545.65							
0160 Industrie, Gewerbe, Handel	78'031.34	84'020.74	138'842.33	54'821.59	65.2			
Aufwand	78'031.34	84'020.74	138'842.33	54'821.59	65.2			

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	2020	Budget 2021						
02 ZENTRALE DIENSTE	397'685.85	436'551.05	452'306.45	15'755.40	3.6			
Aufwand	1'601'188.52	1'755'446.46	1'759'239.83	3'793.37	0.2			
30 Personalaufwand	629'515.75	660'605.00	618'080.00	-42'525.00	-6.4			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	318'236.88	351'170.00	359'060.00	7'890.00	2.2			
36 Transferaufwand	96'170.35	122'600.00	107'610.00	-14'990.00	-12.2			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	557'265.54	621'071.46	674'489.83	53'418.37	8.6			
Ertrag	-1'203'502.67	-1'318'895.41	-1'306'933.38	11'962.03	-0.9			
42 Entgelte	-144'276.18	-151'250.00	-152'400.00	-1'150.00	0.8			
46 Transferertrag	-20'963.85	-11'500.00	-9'500.00	2'000.00	-17.4			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'038'262.64	-1'156'145.41	-1'145'033.38	11'112.03	-1.0			
Leistungsgruppen								
0210 Allgemeine Dienste	40'973.31	23'638.07	50'189.92	26'551.85	112.3			
Aufwand	1'159'965.83	1'265'433.48	1'280'073.30	14'639.82	1.2			
Ertrag	-1'118'992.52	-1'241'795.41	-1'229'883.38	11'912.03	-1.0			
0220 Teilungsamt	69'682.02	91'342.81	87'724.76	-3'618.05	-4.0			
Aufwand	124'822.87	141'342.81	137'724.76	-3'618.05	-2.6			
Ertrag	-55'140.85	-50'000.00	-50'000.00					
0230 Einwohnerkontrolle	182'380.56	200'387.06	217'669.52	17'282.46	8.6			
Aufwand	203'319.86	220'487.06	237'719.52	17'232.46	7.8			
Ertrag	-20'939.30	-20'100.00	-20'050.00	50.00	-0.2			
0240 Zivilstandsamt (allgemein)	83'305.55	94'800.00	71'000.00	-23'800.00	-25.1			
Aufwand	83'305.55	94'800.00	71'000.00	-23'800.00	-25.1			
0250 Bürgerrechtswesen	21'344.41	26'383.11	25'722.25	-660.86	-2.5			
Aufwand	29'774.41	33'383.11	32'722.25	-660.86	-2.0			
Ertrag	-8'430.00	-7'000.00	-7'000.00					

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	2020	Budget 2021						
03 SOZIALE SICHERHEIT	3'986'198.89	4'115'515.23	4'256'845.00	141'329.77	3.4			
Aufwand	4'002'434.29	4'130'015.23	4'271'345.00	141'329.77	3.4			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20.00	20.00	20.00					
36 Transferaufwand	3'953'497.50	4'076'980.00	4'231'750.00	154'770.00	3.8			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	48'916.79	53'015.23	39'575.00	-13'440.23	-25.4			
Ertrag	-16'235.40	-14'500.00	-14'500.00					
42 Entgelte	-2'187.80	-2'500.00	-2'500.00					
46 Transferertrag	-14'047.60	-12'000.00	-12'000.00					
Leistungsgruppen								
0310 Krankenversicherung	28'540.20	32'390.47	26'470.00	-5'920.47	-18.3			
Aufwand	30'728.00	34'890.47	28'970.00	-5'920.47	-17.0			
Ertrag	-2'187.80	-2'500.00	-2'500.00					
0320 Prämienverbilligung	696'517.00	783'000.00	793'800.00	10'800.00	1.4			
Aufwand	696'517.00	783'000.00	793'800.00	10'800.00	1.4			
0330 AHV	30'557.36	38'226.19	39'195.00	968.81	2.5			
Aufwand	44'604.96	50'226.19	51'195.00	968.81	1.9			
Ertrag	-14'047.60	-12'000.00	-12'000.00					
0340 Ergänzungsleistungen AHV/IV	3'215'316.66	3'245'336.19	3'397'130.00	151'793.81	4.7			
Aufwand	3'215'316.66	3'245'336.19	3'397'130.00	151'793.81	4.7			
0350 Arbeitslosigkeit	15'267.67	16'562.38	250.00	-16'312.38	-98.5			
Aufwand	15'267.67	16'562.38	250.00	-16'312.38	-98.5			

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	2020	Budget 2021						
04 GESUNDHEIT	2'456'844.16	2'551'558.17	2'653'444.66	101'886.49	4.0			
Aufwand	2'456'844.16	2'551'558.17	2'653'444.66	101'886.49	4.0			
30 Personalaufwand	2'381.75	5'100.00	5'100.00					
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	18'360.50	46'350.00	45'990.00	-360.00	-0.8			
36 Transferaufwand	2'433'355.55	2'494'650.00	2'599'500.00	104'850.00	4.2			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	2'746.36	5'458.17	2'854.66	-2'603.51	-47.7			
Leistungsgruppen								
0410 Restfinanzierungen Pflege	2'335'704.40	2'381'364.52	2'485'000.00	103'635.48	4.4			
Aufwand	2'335'704.40	2'381'364.52	2'485'000.00	103'635.48	4.4			
0420 Spitex	99'024.33	116'014.55	115'927.33	-87.22	-0.1			
Aufwand	99'024.33	116'014.55	115'927.33	-87.22	-0.1			
0440 Leistungen an das Alter	22'115.43	54'179.10	52'517.33	-1'661.77	-3.1			
Aufwand	22'115.43	54'179.10	52'517.33	-1'661.77	-3.1			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
05 SOZIALES	3'454'968.36	4'073'460.72	4'264'783.48	191'322.76	4.7			
Aufwand	4'006'455.87	4'440'360.72	4'634'183.48	193'822.76	4.4			
30 Personalaufwand	269'156.30	304'860.00	325'900.00	21'040.00	6.9			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	185'812.19	288'130.00	337'250.00	49'120.00	17.0			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'337.90							
36 Transferaufwand	3'435'413.04	3'750'252.00	3'867'310.00	117'058.00	3.1			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	78'736.44	97'118.72	103'723.48	6'604.76	6.8			
Ertrag	-551'487.51	-366'900.00	-369'400.00	-2'500.00	0.7			
42 Entgelte	-472'974.16	-350'000.00	-350'000.00					
43 Verschiedene Erträge	-37'337.90							
46 Transferertrag	-41'175.45	-16'900.00	-19'400.00	-2'500.00	14.8			
Leistungsgruppen								
0510 Sozialamt	389'488.00	448'590.47	491'158.82	42'568.35	9.5			
Aufwand	389'488.00	448'590.47	491'158.82	42'568.35	9.5			
0520 Kindes- und Erwachsenenschutz KESB	595'555.54	591'200.00	592'060.00	860.00	0.1			
Aufwand	595'555.54	591'200.00	592'060.00	860.00	0.1			
0530 Alimentenbevorschussung und -inkasso	637.09	42'000.00	32'000.00	-10'000.00	-23.8			
Aufwand	147'266.00	142'000.00	132'000.00	-10'000.00	-7.0			
Ertrag	-146'628.91	-100'000.00	-100'000.00					
0540 Leistungen an Familien	232'144.05	239'164.60	267'030.00	27'865.40	11.7			
Aufwand	241'623.20	246'164.60	277'030.00	30'865.40	12.5			
Ertrag	-9'479.15	-7'000.00	-10'000.00	-3'000.00	42.9			
0550 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'987'701.65	2'420'300.00	2'523'550.00	103'250.00	4.3			
Aufwand	2'351'384.80	2'670'300.00	2'773'550.00	103'250.00	3.9			
Ertrag	-363'683.15	-250'000.00	-250'000.00					
0570 Fürsorge, übriges	145'974.06	206'351.10	222'017.33	15'666.23	7.6			
Aufwand	168'349.06	206'351.10	222'017.33	15'666.23	7.6			
Ertrag	-22'375.00							
0580 Jugendschutz	103'467.97	125'854.55	136'967.33	11'112.78	8.8			
Aufwand	112'789.27	135'754.55	146'367.33	10'612.78	7.8			
Ertrag	-9'321.30	-9'900.00	-9'400.00	500.00	-5.1			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
06 BAU UND UMWELT		393'833.50	417'786.63	444'467.12	26'680.49	6.4			
Aufwand		936'194.05	978'001.63	1'007'407.12	29'405.49	3.0			
30	Personalaufwand	312'074.10	368'150.00	368'390.00	240.00	0.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	247'076.74	193'750.00	220'930.00	27'180.00	14.0			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'427.00	46'340.00	44'480.00	-1'860.00	-4.0			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'450.00	10'000.00	10'000.00					
36	Transferaufwand	127'997.80	146'321.00	144'790.00	-1'531.00	-1.0			
37	Durchlaufenden Beiträge		8'000.00	8'000.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	201'168.41	205'440.63	210'817.12	5'376.49	2.6			
Ertrag		-542'360.55	-560'215.00	-562'940.00	-2'725.00	0.5			
41	Regalien und Konzessionen	-232'639.90	-258'100.00	-258'800.00	-700.00	0.3			
42	Entgelte	-207'830.55	-208'500.00	-203'500.00	5'000.00	-2.4			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-8'186.10	-2'500.00	-2'000.00	500.00	-20.0			
46	Transferertrag	-82'359.80	-70'150.00	-77'850.00	-7'700.00	11.0			
47	Durchlaufende Beiträge		-8'000.00	-8'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-11'344.20	-12'965.00	-12'790.00	175.00	-1.3			
Leistungsgruppen									
0610 Bauamt		248'899.56	352'614.95	362'119.12	9'504.17	2.7			
Aufwand		461'191.31	558'814.95	561'319.12	2'504.17	0.4			
Ertrag		-212'291.75	-206'200.00	-199'200.00	7'000.00	-3.4			
0620 Gewässerverbauungen		200'479.56	115'970.10	128'144.70	12'174.60	10.5			
Aufwand		204'538.56	119'935.10	133'934.70	13'999.60	11.7			
Ertrag		-4'059.00	-3'965.00	-5'790.00	-1'825.00	46.0			
0630 Wasserversorgung									
Aufwand		2'949.15	9'650.00	11'850.00	2'200.00	22.8			
Ertrag		-2'949.15	-9'650.00	-11'850.00	-2'200.00	22.8			
0640 Raumordnung		29'798.76	20'526.39	24'028.76	3'502.37	17.1			
Aufwand		29'858.76	21'026.39	24'528.76	3'502.37	16.7			
Ertrag		-60.00	-500.00	-500.00					
0650 Arten- und Landschaftsschutz		24'175.79	35'715.00	36'640.00	925.00	2.6			
Aufwand		24'175.79	35'715.00	36'640.00	925.00	2.6			
0660 Umweltschutz		50'172.26	81'430.19	80'954.54	-475.65	-0.6			
Aufwand		135'040.31	145'930.19	150'454.54	4'524.35	3.1			
Ertrag		-84'868.05	-64'500.00	-69'500.00	-5'000.00	7.8			
0680 Land- und Forstwirtschaft		57'847.47	54'530.00	56'280.00	1'750.00	3.2			
Aufwand		62'590.17	62'530.00	64'280.00	1'750.00	2.8			
Ertrag		-4'742.70	-8'000.00	-8'000.00					
0690 Elektrizität		-217'539.90	-243'000.00	-243'700.00	-700.00	0.3			
Aufwand		15'850.00	24'400.00	24'400.00					
Ertrag		-233'389.90	-267'400.00	-268'100.00	-700.00	0.3			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
07 INFRASTRUKTUR		1'998'018.30	2'183'849.28	2'349'062.03	165'212.75	7.6			
Aufwand		7'630'171.15	8'043'053.77	8'848'560.39	805'506.62	10.0			
30	Personalaufwand	1'279'226.50	1'432'060.00	1'445'730.00	13'670.00	1.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'715'147.41	1'922'727.00	2'170'695.00	247'968.00	12.9			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'152'283.20	1'158'050.00	1'392'250.00	234'200.00	20.2			
34	Finanzaufwand	7'995.00	17'520.00	30'820.00	13'300.00	75.9			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	729'853.92	638'420.00	537'420.00	-101'000.00	-15.8			
36	Transferaufwand	260'190.27	268'640.00	389'520.00	120'880.00	45.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'485'474.85	2'605'636.77	2'882'125.39	276'488.62	10.6			
Ertrag		-5'632'152.85	-5'859'204.49	-6'499'498.36	-640'293.87	10.9			
41	Regalien und Konzessionen	-490.50	-1'100.00	-100.00	1'000.00	-90.9			
42	Entgelte	-1'927'912.33	-1'838'000.00	-1'879'800.00	-41'800.00	2.3			
44	Finanzertrag	-72'531.20	-68'930.00	-67'930.00	1'000.00	-1.5			
46	Transferertrag	-171'335.85	-182'730.00	-210'270.00	-27'540.00	15.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-3'459'882.97	-3'768'444.49	-4'341'398.36	-572'953.87	15.2			
Leistungsgruppen									
0720 Verwaltungsliegenschaften									
Aufwand		122'702.65	132'898.00	146'370.00	13'472.00	10.1			
Ertrag		-122'702.65	-132'898.00	-146'370.00	-13'472.00	10.1			
0730 Schulliegenschaften									
Aufwand		2'321'366.80	2'472'512.09	2'910'529.66	438'017.57	17.7			
Ertrag		-2'321'366.80	-2'472'512.09	-2'910'529.66	-438'017.57	17.7			
0740 Sport, Infrastruktur									
Aufwand		2'539'641.93	2'727'593.22	2'869'433.63	141'840.41	5.2			
Ertrag		-973'671.05	-1'029'190.00	-1'070'680.00	-41'490.00	4.0			
0750 Freizeit, öffentliche Anlagen									
Aufwand		231'681.73	277'023.34	308'961.56	31'938.22	11.5			
0760 Abwasserbeseitigung (SF)									
Aufwand		1'420'205.29	1'370'960.00	1'455'860.00	84'900.00	6.2			
Ertrag		-1'420'205.29	-1'370'960.00	-1'455'860.00	-84'900.00	6.2			
0770 Abfallwirtschaft (SF)									
Aufwand		279'144.39	282'200.00	269'300.00	-12'900.00	-4.6			
Ertrag		-279'144.39	-282'200.00	-269'300.00	12'900.00	-4.6			
0780 Tierkörpersammelstelle									
Aufwand		41'223.25	60'090.00	48'730.00	-11'360.00	-18.9			
Ertrag		-41'223.25	-60'090.00	-48'730.00	11'360.00	-18.9			
0790 Friedhof und Bestattung									
Aufwand		229'391.95	221'479.78	240'498.62	19'018.84	8.6			
Ertrag		-43'945.00	-41'000.00	-41'000.00					
0795 Liegenschaften des Finanzvermögens									
Aufwand		43'981.44	53'512.94	67'418.22	13'905.28	26.0			
Ertrag		-29'062.70	-25'570.00	-25'570.00					
Kostenstellen									
0710 Abteilung Infrastruktur									
Aufwand		400'831.72	444'784.40	531'458.70	86'674.30	19.5			
Ertrag		-400'831.72	-444'784.40	-531'458.70	-86'674.30	19.5			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
08 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	105'290.19	123'509.87	119'061.71	-4'448.16	-3.6			
Aufwand	501'163.49	537'906.87	521'458.71	-16'448.16	-3.1			
30 Personalaufwand	121'115.50	125'100.00	127'930.00	2'830.00	2.3			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	153'729.00	236'170.00	191'000.00	-45'170.00	-19.1			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'066.90	14'330.00	21'550.00	7'220.00	50.4			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'158.31		21'160.00	21'160.00				
36 Transferaufwand	110'503.34	142'287.00	135'617.00	-6'670.00	-4.7			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	17'590.44	20'019.87	24'201.71	4'181.84	20.9			
Ertrag	-395'873.30	-414'397.00	-402'397.00	12'000.00	-2.9			
42 Entgelte	-358'274.50	-355'900.00	-356'900.00	-1'000.00	0.3			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-5'297.95	-16'450.00	-6'200.00	10'250.00	-62.3			
46 Transferertrag	-29'871.85	-39'547.00	-36'397.00	3'150.00	-8.0			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'429.00	-2'500.00	-2'900.00	-400.00	16.0			
Leistungsgruppen								
0810 Polizei	7'186.35	8'500.00	8'500.00					
Aufwand	7'186.35	8'500.00	8'500.00					
0820 Feuerwehr (SF)								
Aufwand	380'123.50	382'750.00	374'400.00	-8'350.00	-2.2			
Ertrag	-380'123.50	-382'750.00	-374'400.00	8'350.00	-2.2			
0830 Militär/Schiesswesen	32'247.20	33'977.94	32'868.28	-1'109.66	-3.3			
Aufwand	32'247.20	33'977.94	32'868.28	-1'109.66	-3.3			
0840 Zivilschutz	65'856.64	81'031.93	77'693.43	-3'338.50	-4.1			
Aufwand	81'606.44	112'678.93	105'690.43	-6'988.50	-6.2			
Ertrag	-15'749.80	-31'647.00	-27'997.00	3'650.00	-11.5			

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	2020	Budget 2021						
09 VERKEHR UND STRASSEN	690'924.72	994'842.33	1'125'852.61	131'010.28	13.2			
Aufwand	1'366'031.81	1'729'943.09	1'879'711.86	149'768.77	8.7			
30 Personalaufwand	437'250.15	449'450.00	458'090.00	8'640.00	1.9			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	263'042.48	466'345.00	536'390.00	70'045.00	15.0			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	180'916.00	235'140.00	229'020.00	-6'120.00	-2.6			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'530.00		10'000.00	10'000.00				
36 Transferaufwand	162'717.20	199'475.00	263'780.00	64'305.00	32.2			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	303'575.98	379'533.09	382'431.86	2'898.77	0.8			
Ertrag	-675'107.09	-735'100.76	-753'859.25	-18'758.49	2.6			
42 Entgelte	-77'342.55	-51'550.00	-58'050.00	-6'500.00	12.6			
44 Finanzertrag	-33'772.12	-76'050.00	-76'050.00					
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-563'992.42	-607'500.76	-619'759.25	-12'258.49	2.0			
Leistungsgruppen								
0910 Werkdienst								
Aufwand	571'462.67	614'208.76	626'509.25	12'300.49	2.0			
Ertrag	-571'462.67	-614'208.76	-626'509.25	-12'300.49	2.0			
0920 Gemeindestrassen	520'906.22	761'707.33	819'862.61	58'155.28	7.6			
Aufwand	611'271.39	868'807.33	936'962.61	68'155.28	7.8			
Ertrag	-90'365.17	-107'100.00	-117'100.00	-10'000.00	9.3			
0930 Privatstrassen	-250.00	1'000.00	1'000.00					
Aufwand		4'000.00	4'000.00					
Ertrag	-250.00	-3'000.00	-3'000.00					
0940 Güterstrassen	170'199.55	177'350.00	246'500.00	69'150.00	39.0			
Aufwand	183'228.80	188'142.00	253'750.00	65'608.00	34.9			
Ertrag	-13'029.25	-10'792.00	-7'250.00	3'542.00	-32.8			
0960 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	68.95	54'785.00	58'490.00	3'705.00	6.8			
Aufwand	68.95	54'785.00	58'490.00	3'705.00	6.8			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
10 FINANZEN UND STEUERN		-21'015'510.97	-23'638'931.57	-24'843'038.21	-1'204'106.64	5.1			
Aufwand		2'601'114.82	2'615'326.98	2'776'598.43	161'271.45	6.2			
30	Personalaufwand	733'391.20	711'100.00	879'850.00	168'750.00	23.7			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	205'709.04	273'800.00	249'120.00	-24'680.00	-9.0			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'203.00	8'200.00	8'200.00					
34	Finanzaufwand	123'301.57	130'500.00	150'500.00	20'000.00	15.3			
36	Transferaufwand	1'239'051.19	1'199'349.00	1'215'644.00	16'295.00	1.4			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	291'458.82	292'377.98	273'284.43	-19'093.55	-6.5			
Ertrag		-25'867'441.80	-26'053'258.55	-26'839'636.64	-786'378.09	3.0			
40	Fiskalertrag	-19'053'249.58	-19'501'000.00	-19'747'000.00	-246'000.00	1.3			
42	Entgelte	-179'951.30	-142'200.00	-174'200.00	-32'000.00	22.5			
44	Finanzertrag	-35'480.05	-17'500.00	-22'900.00	-5'400.00	30.9			
46	Transferertrag	-4'657'014.19	-4'397'810.00	-4'752'769.00	-354'959.00	8.1			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-884'091.25	-884'090.00	-884'090.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'057'655.43	-1'110'658.55	-1'258'677.64	-148'019.09	13.3			
Abschlusskonten		2'250'816.01	-201'000.00	-780'000.00	-579'000.00	288.1			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'250'816.01	-201'000.00	-780'000.00	-579'000.00	288.1			
Leistungsgruppen									
1010 Finanzabteilung									
Aufwand		259'855.68	294'670.55	288'840.64	-5'829.91	-2.0			
Ertrag		-259'855.68	-294'670.55	-288'840.64	5'829.91	-2.0			
1020 Steueramt									
Aufwand		1'077'229.18	1'061'960.00	1'323'801.54	261'841.54	24.7			
Ertrag		-763'254.09	-750'140.00	-952'150.00	-202'010.00	26.9			
1030 Betriebsamt									
Aufwand		40'390.70	30'350.00	15'550.00	-14'800.00	-48.8			
1040 Steuern									
Aufwand		181'575.66	218'561.88	112'044.92	-106'516.96	-48.7			
Ertrag		-19'106'824.58	-19'556'000.00	-19'802'000.00	-246'000.00	1.3			
1050 Finanzausgleich									
Aufwand		57'234.00	57'234.00	57'234.00					
Ertrag		-3'984'357.00	-3'727'870.00	-3'918'519.00	-190'649.00	5.1			
1060 Zinsen									
Aufwand		195'232.17	206'891.00	234'700.00	27'809.00	13.4			
Ertrag		-829'308.05	-825'488.00	-987'737.00	-162'249.00	19.7			
1065 Finanzvermögen, übriges									
Aufwand		1.00							
1070 Regional- und Agglomerationsverkehr									
Aufwand		789'596.43	745'659.55	744'427.33	-1'232.22	-0.2			
Ertrag		-33'441.00							
1080 Rückverteilungen									
Ertrag		-6'310.15	-15'000.00	-6'300.00	8'700.00	-58.0			
1090 nicht aufgeteilte Posten									
Ertrag		-884'091.25	-884'090.00	-884'090.00					
Abschlusskonten		2'250'816.01	-201'000.00	-780'000.00	-579'000.00	288.1			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
11 BILDUNG		6'811'550.62	7'925'749.35	8'314'880.63	389'131.28	4.9			
Aufwand		16'856'099.05	18'050'982.74	19'129'924.58	1'078'941.84	6.0			
30	Personalaufwand	10'827'906.56	11'335'500.00	11'684'055.00	348'555.00	3.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	795'061.51	957'510.00	1'034'630.00	77'120.00	8.1			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'917.00	23'100.00	25'610.00	2'510.00	10.9			
36	Transferaufwand	2'157'175.70	2'267'740.00	2'420'805.00	153'065.00	6.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'066'038.28	3'467'132.74	3'964'824.58	497'691.84	14.4			
Ertrag		-10'044'548.43	-10'125'233.39	-10'815'043.95	-689'810.56	6.8			
42	Entgelte	-497'223.15	-504'460.00	-541'460.00	-37'000.00	7.3			
46	Transferertrag	-8'432'738.45	-8'319'690.00	-8'909'640.00	-589'950.00	7.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'114'586.83	-1'301'083.39	-1'363'943.95	-62'860.56	4.8			
Leistungsgruppen									
1110 Kindergarten		430'174.64	542'031.47	582'344.81	40'313.34	7.4			
Aufwand		1'298'457.69	1'380'531.47	1'444'744.81	64'213.34	4.7			
Ertrag		-868'283.05	-838'500.00	-862'400.00	-23'900.00	2.9			
1120 Primarschule		2'533'394.67	3'223'344.26	3'452'991.54	229'647.28	7.1			
Aufwand		6'421'787.57	7'045'444.26	7'379'191.54	333'747.28	4.7			
Ertrag		-3'888'392.90	-3'822'100.00	-3'926'200.00	-104'100.00	2.7			
1130 Sekundarstufe 1		1'895'828.52	1'906'268.43	2'008'393.80	102'125.37	5.4			
Aufwand		3'718'651.02	3'777'868.43	4'145'593.80	367'725.37	9.7			
Ertrag		-1'822'822.50	-1'871'600.00	-2'137'200.00	-265'600.00	14.2			
1140 Musikschule		518'926.77	555'484.26	617'055.84	61'571.58	11.1			
Aufwand		2'256'276.97	2'293'734.26	2'481'055.84	187'321.58	8.2			
Ertrag		-1'737'350.20	-1'738'250.00	-1'864'000.00	-125'750.00	7.2			
1150 Schulische Dienste		340'806.20	414'327.28	425'806.90	11'479.62	2.8			
Aufwand		434'476.20	503'927.28	527'406.90	23'479.62	4.7			
Ertrag		-93'670.00	-89'600.00	-101'600.00	-12'000.00	13.4			
1160 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen		87'922.87	162'273.65	174'047.74	11'774.09	7.3			
Aufwand		210'983.07	262'273.65	319'047.74	56'774.09	21.6			
Ertrag		-123'060.20	-100'000.00	-145'000.00	-45'000.00	45.0			
1170 Obligatorische Schule, übriges									
Aufwand		1'114'286.13	1'311'683.39	1'374'643.95	62'960.56	4.8			
Ertrag		-1'114'286.13	-1'311'683.39	-1'374'643.95	-62'960.56	4.8			
1180 Sonderschulung		871'238.30	972'300.00	906'840.00	-65'460.00	-6.7			
Aufwand		1'249'482.95	1'302'300.00	1'286'840.00	-15'460.00	-1.2			
Ertrag		-378'244.65	-330'000.00	-380'000.00	-50'000.00	15.2			
1185 Bildung, übriges		7'015.30	1'670.00	9'740.00	8'070.00	483.2			
Aufwand		17'534.30	17'670.00	27'240.00	9'570.00	54.2			
Ertrag		-10'519.00	-16'000.00	-17'500.00	-1'500.00	9.4			
1190 Gemeindebibliothek/Ludothek		89'498.80	100'750.00	98'040.00	-2'710.00	-2.7			
Aufwand		97'418.60	108'250.00	104'540.00	-3'710.00	-3.4			
Ertrag		-7'919.80	-7'500.00	-6'500.00	1'000.00	-13.3			
1195 Schulgesundheitsdienst		36'744.55	47'300.00	39'620.00	-7'680.00	-16.2			
Aufwand		36'744.55	47'300.00	39'620.00	-7'680.00	-16.2			

