

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 POLITIK UND WIRTSCHAFT		779'839.06					
Aufwand		1'073'599.06					
30	Personalaufwand	271'650.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	187'800.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'320.00					
36	Transferaufwand	116'200.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	481'629.06					
Ertrag		-293'760.00					
41	Regalien und Konzessionen	-25'600.00					
42	Entgelte	-1'200.00					
44	Finanzertrag	-150.00					
46	Transferertrag	-310.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-266'500.00					
Leistungsgruppen							
0110 Legislative		220'298.96					
Aufwand		220'298.96					
0120 Exekutive		408'642.08					
Aufwand		675'142.08					
Ertrag		-266'500.00					
0130 Kultur, übriges		70'403.13					
Aufwand		70'403.13					
0140 Jagd und Fischerei		-10'060.00					
Aufwand		16'000.00					
Ertrag		-26'060.00					
0150 Tourismus		15'600.00					
Aufwand		16'800.00					
Ertrag		-1'200.00					
0160 Industrie, Gewerbe, Handel		74'954.89					
Aufwand		74'954.89					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02 ZENTRALE DIENSTE			432'834.52					
Aufwand			1'822'391.38					
30	Personalaufwand		651'930.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		441'010.00					
36	Transferaufwand		91'700.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		637'751.38					
Ertrag			-1'389'556.86					
42	Entgelte		-160'300.00					
46	Transferertrag		-12'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-1'217'256.86					
Leistungsgruppen								
0210 Allgemeine Dienste			39'560.80					
Aufwand			1'352'017.66					
Ertrag			-1'312'456.86					
0220 Teilungsamt			85'823.46					
Aufwand			135'823.46					
Ertrag			-50'000.00					
0230 Einwohnerkontrolle			199'452.24					
Aufwand			219'552.24					
Ertrag			-20'100.00					
0240 Zivilstandsamt (allgemein)			79'700.00					
Aufwand			79'700.00					
0250 Bürgerrechtswesen			28'298.02					
Aufwand			35'298.02					
Ertrag			-7'000.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03 SOZIALE SICHERHEIT			2'937'840.16					
Aufwand			2'954'840.16					
36	Transferaufwand		2'902'050.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		52'790.16					
Ertrag			-17'000.00					
42	Entgelte		-2'500.00					
46	Transferertrag		-14'500.00					
Leistungsgruppen								
0310 Krankenversicherung			33'603.91					
Aufwand			38'603.91					
Ertrag			-5'000.00					
0320 Prämienverbilligung			335'500.00					
Aufwand			335'500.00					
0330 AHV			39'121.56					
Aufwand			51'121.56					
Ertrag			-12'000.00					
0340 Ergänzungsleistungen AHV/IV			2'513'121.56					
Aufwand			2'513'121.56					
0350 Arbeitslosigkeit			16'493.13					
Aufwand			16'493.13					

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04 GESUNDHEIT	2'323'266.66					
Aufwand	2'323'266.66					
30 Personalaufwand	5'200.00					
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	41'500.00					
36 Transferaufwand	2'273'900.00					
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	2'666.66					
Leistungsgruppen						
0410 Restfinanzierungen Pflege	2'155'000.00					
Aufwand	2'155'000.00					
0420 Spitex	120'233.33					
Aufwand	120'233.33					
0440 Leistungen an das Alter	48'033.33					
Aufwand	48'033.33					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05 SOZIALES			3'913'797.22					
Aufwand			4'254'897.22					
30	Personalaufwand		278'800.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		260'050.00					
36	Transferaufwand		3'612'240.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		103'807.22					
Ertrag			-341'100.00					
42	Entgelte		-331'200.00					
46	Transferertrag		-9'900.00					
Leistungsgruppen								
0510 Sozialamt			452'040.53					
Aufwand			452'040.53					
0520 Kindes- und Erwachsenenschutz KESB			563'540.00					
Aufwand			563'540.00					
0530 Alimentenbevorschussung und -inkasso			65'000.00					
Aufwand			145'000.00					
Ertrag			-80'000.00					
0540 Leistungen an Familien			239'000.00					
Aufwand			239'000.00					
0550 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch			2'305'000.00					
Aufwand			2'555'000.00					
Ertrag			-250'000.00					
0570 Fürsorge, übriges			165'633.36					
Aufwand			165'633.36					
0580 Jugendschutz			123'583.33					
Aufwand			134'683.33					
Ertrag			-11'100.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06 BAU UND UMWELT			268'487.27					
Aufwand			859'387.27					
30	Personalaufwand		322'450.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		140'250.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		36'860.00					
36	Transferaufwand		128'560.00					
37	Durchlaufenden Beiträge		8'000.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		223'267.27					
Ertrag			-590'900.00					
41	Regalien und Konzessionen		-290'100.00					
42	Entgelte		-214'800.00					
46	Transferertrag		-69'000.00					
47	Durchlaufende Beiträge		-8'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-9'000.00					
Leistungsgruppen								
0610 Bauamt			279'655.46					
	Aufwand		500'855.46					
	Ertrag		-221'200.00					
0620 Gewässerverbauungen			85'696.66					
	Aufwand		85'696.66					
0630 Wasserversorgung								
	Aufwand		3'900.00					
	Ertrag		-3'900.00					
0640 Raumordnung			20'466.66					
	Aufwand		22'266.66					
	Ertrag		-1'800.00					
0650 Arten- und Landschaftsschutz			33'550.00					
	Aufwand		33'550.00					
0660 Umweltschutz			69'818.49					
	Aufwand		136'418.49					
	Ertrag		-66'600.00					
0680 Land- und Forstwirtschaft			68'700.00					
	Aufwand		76'700.00					
	Ertrag		-8'000.00					
0690 Elektrizität			-289'400.00					
	Ertrag		-289'400.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07 INFRASTRUKTUR			2'050'787.02					
Aufwand			7'812'445.51					
30	Personalaufwand		1'287'340.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		2'126'990.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'132'320.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		462'940.00					
36	Transferaufwand		255'770.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		2'547'085.51					
Ertrag			-5'761'658.49					
42	Entgelte		-1'883'300.00					
44	Finanzertrag		-68'330.00					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-44'490.00					
46	Transferertrag		-157'630.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-3'607'908.49					
Leistungsgruppen								
0720 Verwaltungliegenschaften								
	Aufwand		138'390.00					
	Ertrag		-138'390.00					
0730 Schulliegenschaften								
	Aufwand		2'403'867.26					
	Ertrag		-2'403'867.26					
0740 Sport, Infrastruktur			1'624'916.29					
	Aufwand		2'618'236.29					
	Ertrag		-993'320.00					
0750 Freizeit, öffentliche Anlagen			239'421.53					
	Aufwand		239'421.53					
0760 Abwasserbeseitigung (SF)								
	Aufwand		1'408'860.00					
	Ertrag		-1'408'860.00					
0770 Abfallwirtschaft (SF)								
	Aufwand		353'190.00					
	Ertrag		-353'190.00					
0780 Tierkörpersammelstelle								
	Aufwand		45'660.00					
	Ertrag		-45'660.00					
0790 Friedhof und Bestattung			158'923.30					
	Aufwand		200'923.30					
	Ertrag		-42'000.00					
0795 Liegenschaften des Finanzvermögens			27'525.90					
	Aufwand		54'395.90					
	Ertrag		-26'870.00					
Kostenstellen								
0710 Abteilung Infrastruktur								
	Aufwand		349'501.23					
	Ertrag		-349'501.23					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			101'775.88					
Aufwand			497'465.88					
30	Personalaufwand		121'450.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		201'090.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		38'130.00					
34	Finanzaufwand		100.00					
36	Transferaufwand		124'340.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		12'355.88					
Ertrag			-395'690.00					
42	Entgelte		-311'700.00					
44	Finanzertrag		-800.00					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-36'320.00					
46	Transferertrag		-43'570.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-3'300.00					
Leistungsgruppen								
0810 Polizei			8'500.00					
	Aufwand		8'500.00					
0820 Feuerwehr (SF)								
	Aufwand		360'420.00					
	Ertrag		-360'420.00					
0830 Militär/Schiesswesen			13'980.00					
	Aufwand		13'980.00					
0840 Zivilschutz			79'295.88					
	Aufwand		114'565.88					
	Ertrag		-35'270.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 VERKEHR UND STRASSEN			709'217.71					
Aufwand			1'585'027.71					
30	Personalaufwand		440'500.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		530'740.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		242'990.00					
36	Transferaufwand		70'450.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		300'347.71					
Ertrag			-875'810.00					
42	Entgelte		-70'550.00					
44	Finanzertrag		-350.00					
46	Transferertrag		-252'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-552'910.00					
Leistungsgruppen								
0910 Werkdienst								
	Aufwand		557'910.00					
	Ertrag		-557'910.00					
0920 Gemeindestrassen			494'927.71					
	Aufwand		794'827.71					
	Ertrag		-299'900.00					
0930 Privatstrassen			2'000.00					
	Aufwand		8'000.00					
	Ertrag		-6'000.00					
0940 Güterstrassen			210'140.00					
	Aufwand		222'140.00					
	Ertrag		-12'000.00					
0950 Strassen, übriges			1'500.00					
	Aufwand		1'500.00					
0960 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			650.00					
	Aufwand		650.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10 FINANZEN UND STEUERN			-23'539'831.03					
Aufwand			2'782'929.27					
30	Personalaufwand		745'600.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		270'000.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'500.00					
34	Finanzaufwand		205'000.00					
36	Transferaufwand		1'214'830.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		331'999.27					
Ertrag			-26'322'760.30					
40	Fiskalertrag		-18'150'400.00					
42	Entgelte		-155'500.00					
44	Finanzertrag		-39'020.00					
46	Transferertrag		-5'921'510.00					
48	Ausserordentlicher Ertrag		-946'600.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-1'109'730.30					
Leistungsgruppen								
1010 Finanzabteilung								
	Aufwand		286'680.30					
	Ertrag		-286'680.30					
1020 Steuerverwaltung			338'230.00					
	Aufwand		1'140'200.00					
	Ertrag		-801'970.00					
1030 Betreibungsamt			40'500.00					
	Aufwand		40'500.00					
1040 Steuern			-18'003'484.36					
	Aufwand		231'215.64					
	Ertrag		-18'234'700.00					
1050 Finanzausgleich			-5'201'540.00					
	Ertrag		-5'201'540.00					
1060 Zinsen			-549'970.00					
	Aufwand		292'300.00					
	Ertrag		-842'270.00					
1070 Regional- und Agglomerationsverkehr			792'033.33					
	Aufwand		792'033.33					
1080 Rückverteilungen			-9'000.00					
	Ertrag		-9'000.00					
1090 nicht aufgeteilte Posten			-946'600.00					
	Ertrag		-946'600.00					

Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11 BILDUNG			10'061'685.53					
Aufwand			16'646'847.40					
30	Personalaufwand		10'448'990.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		759'130.00					
36	Transferaufwand		2'331'530.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		3'107'197.40					
Ertrag			-6'585'161.87					
42	Entgelte		-579'900.00					
46	Transferertrag		-4'970'970.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-1'034'291.87					
Leistungsgruppen								
1110 Kindergarten			1'051'323.45					
Aufwand			1'504'023.45					
Ertrag			-452'700.00					
1120 Primarschule			4'051'798.81					
Aufwand			6'188'198.81					
Ertrag			-2'136'400.00					
1130 Sekundarstufe 1			2'860'172.82					
Aufwand			3'788'672.82					
Ertrag			-928'500.00					
1140 Musikschule			578'033.07					
Aufwand			2'215'303.07					
Ertrag			-1'637'270.00					
1150 Schulische Dienste			414'703.77					
Aufwand			468'803.77					
Ertrag			-54'100.00					
1160 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen			121'473.61					
Aufwand			164'473.61					
Ertrag			-43'000.00					
1170 Obligatorische Schule, übriges								
Aufwand			1'042'191.87					
Ertrag			-1'042'191.87					
1180 Sonderschulung			855'900.00					
Aufwand			1'140'900.00					
Ertrag			-285'000.00					
1190 Gemeindebibliothek/Ludothek			86'980.00					
Aufwand			92'980.00					
Ertrag			-6'000.00					
1195 Schulgesundheitsdienst			41'300.00					
Aufwand			41'300.00					
Rekapitulation Erfolgsrechnung			Budget 2019	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Politik und Wirtschaft		779'839.06					
02	Zentrale Dienste		432'834.52					
03	Soziale Sicherheit		2'937'840.16					

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Budget 2019		Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Gesundheit	2'323'266.66						
05	Soziales	3'913'797.22						
06	Bau und Umwelt	268'487.27						
07	Infrastruktur	2'050'787.02						
08	Öffentliche Sicherheit	101'775.88						
09	Verkehr und Strassen	709'217.71						
10	Finanzen und Steuern	-23'539'831.03						
11	Bildung	10'061'685.53						
Total		39'700.00						