

| Erfolgsrechnung                        |                                       | Budget 2019         | Budget 2020         | Abw. Betrag      | Abw. %      | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------|------|------|
| <b>01 POLITIK UND WIRTSCHAFT</b>       |                                       | <b>779'839.06</b>   | <b>806'221.18</b>   | <b>26'382.12</b> | <b>3.4</b>  |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                         |                                       | <b>1'073'599.06</b> | <b>1'105'271.18</b> | <b>31'672.12</b> | <b>3.0</b>  |      |      |      |
| 30                                     | Personalaufwand                       | 271'650.00          | 278'350.00          | 6'700.00         | 2.5         |      |      |      |
| 31                                     | Sach- und Übriger Betriebsaufwand     | 187'800.00          | 200'900.00          | 13'100.00        | 7.0         |      |      |      |
| 33                                     | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 16'320.00           | 10'795.00           | -5'525.00        | -33.9       |      |      |      |
| 36                                     | Transferaufwand                       | 116'200.00          | 126'829.00          | 10'629.00        | 9.1         |      |      |      |
| 39                                     | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | 481'629.06          | 488'397.18          | 6'768.12         | 1.4         |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                          |                                       | <b>-293'760.00</b>  | <b>-299'050.00</b>  | <b>-5'290.00</b> | <b>1.8</b>  |      |      |      |
| 40                                     | Fiskalertrag                          |                     | -2'000.00           | -2'000.00        |             |      |      |      |
| 41                                     | Regalien und<br>Konzessionen          | -25'600.00          | -25'700.00          | -100.00          | 0.4         |      |      |      |
| 42                                     | Entgelte                              | -1'200.00           |                     | 1'200.00         | -100.0      |      |      |      |
| 44                                     | Finanzertrag                          | -150.00             | -150.00             |                  |             |      |      |      |
| 46                                     | Transferertrag                        | -310.00             | -300.00             | 10.00            | -3.2        |      |      |      |
| 49                                     | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | -266'500.00         | -270'900.00         | -4'400.00        | 1.7         |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                |                                       |                     |                     |                  |             |      |      |      |
| <b>0110 Legislative</b>                |                                       | <b>220'298.96</b>   | <b>217'825.84</b>   | <b>-2'473.12</b> | <b>-1.1</b> |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 220'298.96          | 217'825.84          | -2'473.12        | -1.1        |      |      |      |
| <b>0120 Exekutive</b>                  |                                       | <b>408'642.08</b>   | <b>415'455.85</b>   | <b>6'813.77</b>  | <b>1.7</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 675'142.08          | 686'355.85          | 11'213.77        | 1.7         |      |      |      |
| Ertrag                                 |                                       | -266'500.00         | -270'900.00         | -4'400.00        | 1.7         |      |      |      |
| <b>0130 Kultur, übriges</b>            |                                       | <b>70'403.13</b>    | <b>85'664.13</b>    | <b>15'261.00</b> | <b>21.7</b> |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 70'403.13           | 85'664.13           | 15'261.00        | 21.7        |      |      |      |
| <b>0140 Jagd und Fischerei</b>         |                                       | <b>-10'060.00</b>   | <b>-10'150.00</b>   | <b>-90.00</b>    | <b>0.9</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 16'000.00           | 16'000.00           |                  |             |      |      |      |
| Ertrag                                 |                                       | -26'060.00          | -26'150.00          | -90.00           | 0.3         |      |      |      |
| <b>0150 Tourismus</b>                  |                                       | <b>15'600.00</b>    | <b>20'900.00</b>    | <b>5'300.00</b>  | <b>34.0</b> |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 16'800.00           | 22'900.00           | 6'100.00         | 36.3        |      |      |      |
| Ertrag                                 |                                       | -1'200.00           | -2'000.00           | -800.00          | 66.7        |      |      |      |
| <b>0160 Industrie, Gewerbe, Handel</b> |                                       | <b>74'954.89</b>    | <b>76'525.36</b>    | <b>1'570.47</b>  | <b>2.1</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                |                                       | 74'954.89           | 76'525.36           | 1'570.47         | 2.1         |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                        | Budget 2019          | Budget 2020          | Abw. Betrag       | Abw. %      | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------|------|------|
| <b>02 ZENTRALE DIENSTE</b>             | <b>432'834.52</b>    | <b>434'148.78</b>    | <b>1'314.26</b>   | <b>0.3</b>  |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                         | <b>1'822'391.38</b>  | <b>1'783'227.99</b>  | <b>-39'163.39</b> | <b>-2.1</b> |      |      |      |
| 30 Personalaufwand                     | 651'930.00           | 645'430.00           | -6'500.00         | -1.0        |      |      |      |
| 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand   | 441'010.00           | 406'880.00           | -34'130.00        | -7.7        |      |      |      |
| 36 Transferaufwand                     | 91'700.00            | 97'500.00            | 5'800.00          | 6.3         |      |      |      |
| 39 Interne Verrechnungen und Umlagen   | 637'751.38           | 633'417.99           | -4'333.39         | -0.7        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                          | <b>-1'389'556.86</b> | <b>-1'349'079.21</b> | <b>40'477.65</b>  | <b>-2.9</b> |      |      |      |
| 42 Entgelte                            | -160'300.00          | -155'650.00          | 4'650.00          | -2.9        |      |      |      |
| 46 Transferertrag                      | -12'000.00           | -11'500.00           | 500.00            | -4.2        |      |      |      |
| 49 Interne Verrechnungen und Umlagen   | -1'217'256.86        | -1'181'929.21        | 35'327.65         | -2.9        |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                |                      |                      |                   |             |      |      |      |
| <b>0210 Allgemeine Dienste</b>         | <b>39'560.80</b>     | <b>36'574.52</b>     | <b>-2'986.28</b>  | <b>-7.5</b> |      |      |      |
| Aufwand                                | 1'352'017.66         | 1'308'553.73         | -43'463.93        | -3.2        |      |      |      |
| Ertrag                                 | -1'312'456.86        | -1'271'979.21        | 40'477.65         | -3.1        |      |      |      |
| <b>0220 Teilungsamt</b>                | <b>85'823.46</b>     | <b>84'935.99</b>     | <b>-887.47</b>    | <b>-1.0</b> |      |      |      |
| Aufwand                                | 135'823.46           | 134'935.99           | -887.47           | -0.7        |      |      |      |
| Ertrag                                 | -50'000.00           | -50'000.00           |                   |             |      |      |      |
| <b>0230 Einwohnerkontrolle</b>         | <b>199'452.24</b>    | <b>199'654.78</b>    | <b>202.54</b>     | <b>0.1</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                | 219'552.24           | 219'754.78           | 202.54            | 0.1         |      |      |      |
| Ertrag                                 | -20'100.00           | -20'100.00           |                   |             |      |      |      |
| <b>0240 Zivilstandsamt (allgemein)</b> | <b>79'700.00</b>     | <b>84'500.00</b>     | <b>4'800.00</b>   | <b>6.0</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                | 79'700.00            | 84'500.00            | 4'800.00          | 6.0         |      |      |      |
| <b>0250 Bürgerrechtswesen</b>          | <b>28'298.02</b>     | <b>28'483.49</b>     | <b>185.47</b>     | <b>0.7</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                | 35'298.02            | 35'483.49            | 185.47            | 0.5         |      |      |      |
| Ertrag                                 | -7'000.00            | -7'000.00            |                   |             |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                         |                                   | Budget 2019         | Budget 2020         | Abw. Betrag         | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|------|
| <b>03 SOZIALE SICHERHEIT</b>            |                                   | <b>2'937'840.16</b> | <b>3'959'238.93</b> | <b>1'021'398.77</b> | <b>34.8</b>  |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                          |                                   | <b>2'954'840.16</b> | <b>3'976'238.93</b> | <b>1'021'398.77</b> | <b>34.6</b>  |      |      |      |
| 31                                      | Sach- und Übriger Betriebsaufwand |                     | 20.00               | 20.00               |              |      |      |      |
| 36                                      | Transferaufwand                   | 2'902'050.00        | 3'923'380.00        | 1'021'330.00        | 35.2         |      |      |      |
| 39                                      | Interne Verrechnungen und Umlagen | 52'790.16           | 52'838.93           | 48.77               | 0.1          |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                           |                                   | <b>-17'000.00</b>   | <b>-17'000.00</b>   |                     |              |      |      |      |
| 42                                      | Entgelte                          | -2'500.00           | -2'500.00           |                     |              |      |      |      |
| 46                                      | Transferertrag                    | -14'500.00          | -14'500.00          |                     |              |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                 |                                   |                     |                     |                     |              |      |      |      |
| <b>0310 Krankenversicherung</b>         |                                   | <b>33'603.91</b>    | <b>34'822.66</b>    | <b>1'218.75</b>     | <b>3.6</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                 |                                   | 38'603.91           | 39'822.66           | 1'218.75            | 3.2          |      |      |      |
| Ertrag                                  |                                   | -5'000.00           | -5'000.00           |                     |              |      |      |      |
| <b>0320 Prämienverbilligung</b>         |                                   | <b>335'500.00</b>   | <b>846'500.00</b>   | <b>511'000.00</b>   | <b>152.3</b> |      |      |      |
| Aufwand                                 |                                   | 335'500.00          | 846'500.00          | 511'000.00          | 152.3        |      |      |      |
| <b>0330 AHV</b>                         |                                   | <b>39'121.56</b>    | <b>36'449.07</b>    | <b>-2'672.49</b>    | <b>-6.8</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                 |                                   | 51'121.56           | 48'449.07           | -2'672.49           | -5.2         |      |      |      |
| Ertrag                                  |                                   | -12'000.00          | -12'000.00          |                     |              |      |      |      |
| <b>0340 Ergänzungsleistungen AHV/IV</b> |                                   | <b>2'513'121.56</b> | <b>3'024'929.07</b> | <b>511'807.51</b>   | <b>20.4</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                 |                                   | 2'513'121.56        | 3'024'929.07        | 511'807.51          | 20.4         |      |      |      |
| <b>0350 Arbeitslosigkeit</b>            |                                   | <b>16'493.13</b>    | <b>16'538.13</b>    | <b>45.00</b>        | <b>0.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                 |                                   | 16'493.13           | 16'538.13           | 45.00               | 0.3          |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                       | Budget 2019         | Budget 2020         | Abw. Betrag      | Abw. %      | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------|------|------|
| <b>04 GESUNDHEIT</b>                  | <b>2'323'266.66</b> | <b>2'413'592.58</b> | <b>90'325.92</b> | <b>3.9</b>  |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                        | <b>2'323'266.66</b> | <b>2'413'592.58</b> | <b>90'325.92</b> | <b>3.9</b>  |      |      |      |
| 30 Personalaufwand                    | 5'200.00            | 5'300.00            | 100.00           | 1.9         |      |      |      |
| 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand  | 41'500.00           | 42'600.00           | 1'100.00         | 2.7         |      |      |      |
| 36 Transferaufwand                    | 2'273'900.00        | 2'362'900.00        | 89'000.00        | 3.9         |      |      |      |
| 39 Interne Verrechnungen und Umlagen  | 2'666.66            | 2'792.58            | 125.92           | 4.7         |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>               |                     |                     |                  |             |      |      |      |
| <b>0410 Restfinanzierungen Pflege</b> | <b>2'155'000.00</b> | <b>2'250'000.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>4.4</b>  |      |      |      |
| Aufwand                               | 2'155'000.00        | 2'250'000.00        | 95'000.00        | 4.4         |      |      |      |
| <b>0420 Spitex</b>                    | <b>120'233.33</b>   | <b>114'296.29</b>   | <b>-5'937.04</b> | <b>-4.9</b> |      |      |      |
| Aufwand                               | 120'233.33          | 114'296.29          | -5'937.04        | -4.9        |      |      |      |
| <b>0440 Leistungen an das Alter</b>   | <b>48'033.33</b>    | <b>49'296.29</b>    | <b>1'262.96</b>  | <b>2.6</b>  |      |      |      |
| Aufwand                               | 48'033.33           | 49'296.29           | 1'262.96         | 2.6         |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                                  | Budget 2019         | Budget 2020         | Abw. Betrag       | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|------|------|
| <b>05 SOZIALES</b>                               | <b>3'913'797.22</b> | <b>4'027'471.60</b> | <b>113'674.38</b> | <b>2.9</b>   |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>4'254'897.22</b> | <b>4'378'571.60</b> | <b>123'674.38</b> | <b>2.9</b>   |      |      |      |
| 30 Personalaufwand                               | 278'800.00          | 281'615.00          | 2'815.00          | 1.0          |      |      |      |
| 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 260'050.00          | 300'750.00          | 40'700.00         | 15.7         |      |      |      |
| 36 Transferaufwand                               | 3'612'240.00        | 3'693'750.00        | 81'510.00         | 2.3          |      |      |      |
| 39 Interne Verrechnungen und Umlagen             | 103'807.22          | 102'456.60          | -1'350.62         | -1.3         |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-341'100.00</b>  | <b>-351'100.00</b>  | <b>-10'000.00</b> | <b>2.9</b>   |      |      |      |
| 42 Entgelte                                      | -331'200.00         | -341'200.00         | -10'000.00        | 3.0          |      |      |      |
| 46 Transferertrag                                | -9'900.00           | -9'900.00           |                   |              |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                          |                     |                     |                   |              |      |      |      |
| <b>0510 Sozialamt</b>                            | <b>452'040.53</b>   | <b>447'073.99</b>   | <b>-4'966.54</b>  | <b>-1.1</b>  |      |      |      |
| Aufwand  | 452'040.53          | 447'073.99          | -4'966.54         | -1.1         |      |      |      |
| <b>0520 Kindes- und Erwachsenenschutz KESB</b>   | <b>563'540.00</b>   | <b>582'280.00</b>   | <b>18'740.00</b>  | <b>3.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand  | 563'540.00          | 582'280.00          | 18'740.00         | 3.3          |      |      |      |
| <b>0530 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>65'000.00</b>    | <b>42'500.00</b>    | <b>-22'500.00</b> | <b>-34.6</b> |      |      |      |
| Aufwand  | 145'000.00          | 132'500.00          | -12'500.00        | -8.6         |      |      |      |
| Ertrag   | -80'000.00          | -90'000.00          | -10'000.00        | 12.5         |      |      |      |
| <b>0540 Leistungen an Familien</b>               | <b>239'000.00</b>   | <b>259'660.00</b>   | <b>20'660.00</b>  | <b>8.6</b>   |      |      |      |
| Aufwand  | 239'000.00          | 259'660.00          | 20'660.00         | 8.6          |      |      |      |
| <b>0550 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>  | <b>2'305'000.00</b> | <b>2'376'310.00</b> | <b>71'310.00</b>  | <b>3.1</b>   |      |      |      |
| Aufwand  | 2'555'000.00        | 2'626'310.00        | 71'310.00         | 2.8          |      |      |      |
| Ertrag   | -250'000.00         | -250'000.00         |                   |              |      |      |      |
| <b>0570 Fürsorge, übriges</b>                    | <b>165'633.36</b>   | <b>193'496.32</b>   | <b>27'862.96</b>  | <b>16.8</b>  |      |      |      |
| Aufwand  | 165'633.36          | 193'496.32          | 27'862.96         | 16.8         |      |      |      |
| <b>0580 Jugendschutz</b>                         | <b>123'583.33</b>   | <b>126'151.29</b>   | <b>2'567.96</b>   | <b>2.1</b>   |      |      |      |
| Aufwand  | 134'683.33          | 137'251.29          | 2'567.96          | 1.9          |      |      |      |
| Ertrag   | -11'100.00          | -11'100.00          |                   |              |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                          |   | Budget 2019        | Budget 2020        | Abw. Betrag       | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------|------|
| <b>06 BAU UND UMWELT</b>                 |   | <b>268'487.27</b>  | <b>414'504.14</b>  | <b>146'016.87</b> | <b>54.4</b>  |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                           |   | <b>859'387.27</b>  | <b>940'463.14</b>  | <b>81'075.87</b>  | <b>9.4</b>   |      |      |      |
| 30                                       | Personalaufwand                                     | 322'450.00         | 352'700.00         | 30'250.00         | 9.4          |      |      |      |
| 31                                       | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                   | 140'250.00         | 144'750.00         | 4'500.00          | 3.2          |      |      |      |
| 33                                       | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen               | 36'860.00          | 48'580.00          | 11'720.00         | 31.8         |      |      |      |
| 35                                       | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen      |                    | 15'000.00          | 15'000.00         |              |      |      |      |
| 36                                       | Transferaufwand                                     | 128'560.00         | 134'140.00         | 5'580.00          | 4.3          |      |      |      |
| 37                                       | Durchlaufenden Beiträge                             | 8'000.00           | 8'000.00           |                   |              |      |      |      |
| 39                                       | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | 223'267.27         | 237'293.14         | 14'025.87         | 6.3          |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                            |   | <b>-590'900.00</b> | <b>-525'959.00</b> | <b>64'941.00</b>  | <b>-11.0</b> |      |      |      |
| 41                                       | Regalien und<br>Konzessionen                        | -290'100.00        | -231'600.00        | 58'500.00         | -20.2        |      |      |      |
| 42                                       | Entgelte  | -214'800.00        | -209'700.00        | 5'100.00          | -2.4         |      |      |      |
| 45                                       | Entnahmen aus Fonds<br>und<br>Spezialfinanzierungen |                    | -10'500.00         | -10'500.00        |              |      |      |      |
| 46                                       | Transferertrag                                      | -69'000.00         | -53'100.00         | 15'900.00         | -23.0        |      |      |      |
| 47                                       | Durchlaufende Beiträge                              | -8'000.00          | -8'000.00          |                   |              |      |      |      |
| 49                                       | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | -9'000.00          | -13'059.00         | -4'059.00         | 45.1         |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                  |   |                    |                    |                   |              |      |      |      |
| <b>0610 Bauamt</b>                       |   | <b>279'655.46</b>  | <b>344'378.46</b>  | <b>64'723.00</b>  | <b>23.1</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 500'855.46         | 545'578.46         | 44'723.00         | 8.9          |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -221'200.00        | -201'200.00        | 20'000.00         | -9.0         |      |      |      |
| <b>0620 Gewässerverbauungen</b>          |   | <b>85'696.66</b>   | <b>92'818.59</b>   | <b>7'121.93</b>   | <b>8.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 85'696.66          | 96'877.59          | 11'180.93         | 13.0         |      |      |      |
| Ertrag                                   |   |                    | -4'059.00          | -4'059.00         |              |      |      |      |
| <b>0630 Wasserversorgung</b>             |   |                    |                    |                   |              |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 3'900.00           | 3'700.00           | -200.00           | -5.1         |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -3'900.00          | -3'700.00          | 200.00            | -5.1         |      |      |      |
| <b>0640 Raumordnung</b>                  |   | <b>20'466.66</b>   | <b>20'570.36</b>   | <b>103.70</b>     | <b>0.5</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 22'266.66          | 20'770.36          | -1'496.30         | -6.7         |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -1'800.00          | -200.00            | 1'600.00          | -88.9        |      |      |      |
| <b>0650 Arten- und Landschaftsschutz</b> |   | <b>33'550.00</b>   | <b>32'550.00</b>   | <b>-1'000.00</b>  | <b>-3.0</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 33'550.00          | 32'550.00          | -1'000.00         | -3.0         |      |      |      |
| <b>0660 Umweltschutz</b>                 |   | <b>69'818.49</b>   | <b>81'336.73</b>   | <b>11'518.24</b>  | <b>16.5</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 136'418.49         | 144'236.73         | 7'818.24          | 5.7          |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -66'600.00         | -62'900.00         | 3'700.00          | -5.6         |      |      |      |
| <b>0680 Land- und Forstwirtschaft</b>    |   | <b>68'700.00</b>   | <b>59'350.00</b>   | <b>-9'350.00</b>  | <b>-13.6</b> |      |      |      |
| Aufwand                                  |   | 76'700.00          | 67'350.00          | -9'350.00         | -12.2        |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -8'000.00          | -8'000.00          |                   |              |      |      |      |
| <b>0690 Elektrizität</b>                 |   | <b>-289'400.00</b> | <b>-216'500.00</b> | <b>72'900.00</b>  | <b>-25.2</b> |      |      |      |
| Aufwand                                  |   |                    | 29'400.00          | 29'400.00         |              |      |      |      |
| Ertrag                                   |   | -289'400.00        | -245'900.00        | 43'500.00         | -15.0        |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                                    |   | Budget 2019          | Budget 2020          | Abw. Betrag       | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------|------|------|
| <b>07 INFRASTRUKTUR</b>                            |   | <b>2'050'787.02</b>  | <b>2'099'594.72</b>  | <b>48'807.70</b>  | <b>2.4</b>   |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                                     |   | <b>7'812'445.51</b>  | <b>7'909'860.99</b>  | <b>97'415.48</b>  | <b>1.2</b>   |      |      |      |
| 30   | Personalaufwand                                     | 1'287'340.00         | 1'442'220.00         | 154'880.00        | 12.0         |      |      |      |
| 31   | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                   | 2'126'990.00         | 1'848'234.00         | -278'756.00       | -13.1        |      |      |      |
| 33   | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen               | 1'132'320.00         | 1'159'410.00         | 27'090.00         | 2.4          |      |      |      |
| 34   | Finanzaufwand                                       |                      | 13'500.00            | 13'500.00         |              |      |      |      |
| 35   | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen      | 462'940.00           | 627'753.00           | 164'813.00        | 35.6         |      |      |      |
| 36   | Transferaufwand                                     | 255'770.00           | 238'566.00           | -17'204.00        | -6.7         |      |      |      |
| 39   | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | 2'547'085.51         | 2'580'177.99         | 33'092.48         | 1.3          |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                                      |   | <b>-5'761'658.49</b> | <b>-5'810'266.27</b> | <b>-48'607.78</b> | <b>0.8</b>   |      |      |      |
| 41   | Regalien und<br>Konzessionen                        |                      | -100.00              | -100.00           |              |      |      |      |
| 42   | Entgelte  | -1'883'300.00        | -1'855'625.00        | 27'675.00         | -1.5         |      |      |      |
| 44   | Finanzertrag  | -68'330.00           | -71'330.00           | -3'000.00         | 4.4          |      |      |      |
| 45   | Entnahmen aus Fonds<br>und<br>Spezialfinanzierungen | -44'490.00           |                      | 44'490.00         | -100.0       |      |      |      |
| 46   | Transferertrag                                      | -157'630.00          | -163'681.00          | -6'051.00         | 3.8          |      |      |      |
| 49   | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | -3'607'908.49        | -3'719'530.27        | -111'621.78       | 3.1          |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                            |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| <b>0720 Verwaltungliegenschaften</b>               |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| Aufwand  |   | 138'390.00           | 131'250.00           | -7'140.00         | -5.2         |      |      |      |
| Ertrag   |   | -138'390.00          | -131'250.00          | 7'140.00          | -5.2         |      |      |      |
| <b>0730 Schulliegenschaften</b>                    |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| Aufwand  |   | 2'403'867.26         | 2'436'312.35         | 32'445.09         | 1.3          |      |      |      |
| Ertrag   |   | -2'403'867.26        | -2'436'312.35        | -32'445.09        | 1.3          |      |      |      |
| <b>0740 Sport, Infrastruktur</b>                   |   | <b>1'624'916.29</b>  | <b>1'662'534.67</b>  | <b>37'618.38</b>  | <b>2.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand  |   | 2'618'236.29         | 2'683'358.67         | 65'122.38         | 2.5          |      |      |      |
| Ertrag   |   | -993'320.00          | -1'020'824.00        | -27'504.00        | 2.8          |      |      |      |
| <b>0750 Freizeit, öffentliche Anlagen</b>          |   | <b>239'421.53</b>    | <b>238'014.94</b>    | <b>-1'406.59</b>  | <b>-0.6</b>  |      |      |      |
| Aufwand  |   | 239'421.53           | 238'014.94           | -1'406.59         | -0.6         |      |      |      |
| <b>0760 Abwasserbeseitigung (SF)</b>               |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| Aufwand  |   | 1'408'860.00         | 1'391'660.00         | -17'200.00        | -1.2         |      |      |      |
| Ertrag   |   | -1'408'860.00        | -1'391'660.00        | 17'200.00         | -1.2         |      |      |      |
| <b>0770 Abfallwirtschaft (SF)</b>                  |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| Aufwand  |   | 353'190.00           | 282'300.00           | -70'890.00        | -20.1        |      |      |      |
| Ertrag   |   | -353'190.00          | -282'300.00          | 70'890.00         | -20.1        |      |      |      |
| <b>0780 Tierkörpersammelstelle</b>                 |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| Aufwand  |   | 45'660.00            | 50'665.00            | 5'005.00          | 11.0         |      |      |      |
| Ertrag   |   | -45'660.00           | -50'665.00           | -5'005.00         | 11.0         |      |      |      |
| <b>0790 Friedof und Bestattung</b>                 |   | <b>158'923.30</b>    | <b>177'329.42</b>    | <b>18'406.12</b>  | <b>11.6</b>  |      |      |      |
| Aufwand  |   | 200'923.30           | 222'329.42           | 21'406.12         | 10.7         |      |      |      |
| Ertrag   |   | -42'000.00           | -45'000.00           | -3'000.00         | 7.1          |      |      |      |
| <b>0795 Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b> |   | <b>27'525.90</b>     | <b>21'715.69</b>     | <b>-5'810.21</b>  | <b>-21.1</b> |      |      |      |
| Aufwand  |   | 54'395.90            | 49'785.69            | -4'610.21         | -8.5         |      |      |      |
| Ertrag   |   | -26'870.00           | -28'070.00           | -1'200.00         | 4.5          |      |      |      |
| <b>Kostenstellen</b>                               |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |
| <b>0710 Abteilung Infrastruktur</b>                |   |                      |                      |                   |              |      |      |      |

| <b>Erfolgsrechnung</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Abw. Betrag</b> | <b>Abw. %</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand                | 349'501.23         | 424'184.92         | 74'683.69          | 21.4          |             |             |             |
| Ertrag                 | -349'501.23        | -424'184.92        | -74'683.69         | 21.4          |             |             |             |



| Erfolgsrechnung                  |   | Budget 2019        | Budget 2020        | Abw. Betrag      | Abw. %      | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------|------|------|
| <b>08 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b> |   | <b>101'775.88</b>  | <b>125'536.71</b>  | <b>23'760.83</b> | <b>23.3</b> |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                   |   | <b>497'465.88</b>  | <b>500'583.71</b>  | <b>3'117.83</b>  | <b>0.6</b>  |      |      |      |
| 30                               | Personalaufwand                                     | 121'450.00         | 124'600.00         | 3'150.00         | 2.6         |      |      |      |
| 31                               | Sach- und Übriger Betriebsaufwand                   | 201'090.00         | 196'529.00         | -4'561.00        | -2.3        |      |      |      |
| 33                               | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen               | 38'130.00          | 22'070.00          | -16'060.00       | -42.1       |      |      |      |
| 34                               | Finanzaufwand                                       | 100.00             | 100.00             |                  |             |      |      |      |
| 35                               | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen      |                    | 4'311.00           | 4'311.00         |             |      |      |      |
| 36                               | Transferaufwand                                     | 124'340.00         | 137'172.00         | 12'832.00        | 10.3        |      |      |      |
| 39                               | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | 12'355.88          | 15'801.71          | 3'445.83         | 27.9        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                    |   | <b>-395'690.00</b> | <b>-375'047.00</b> | <b>20'643.00</b> | <b>-5.2</b> |      |      |      |
| 42                               | Entgelte  | -311'700.00        | -325'900.00        | -14'200.00       | 4.6         |      |      |      |
| 44                               | Finanzertrag  | -800.00            | -700.00            | 100.00           | -12.5       |      |      |      |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds<br>und<br>Spezialfinanzierungen | -36'320.00         | -7'000.00          | 29'320.00        | -80.7       |      |      |      |
| 46                               | Transferertrag                                      | -43'570.00         | -39'447.00         | 4'123.00         | -9.5        |      |      |      |
| 49                               | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                | -3'300.00          | -2'000.00          | 1'300.00         | -39.4       |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>          |   |                    |                    |                  |             |      |      |      |
| <b>0810 Polizei</b>              |   | <b>8'500.00</b>    | <b>8'500.00</b>    |                  |             |      |      |      |
| Aufwand                          |   | 8'500.00           | 8'500.00           |                  |             |      |      |      |
| <b>0820 Feuerwehr (SF)</b>       |   |                    |                    |                  |             |      |      |      |
| Aufwand                          |   | 360'420.00         | 343'700.00         | -16'720.00       | -4.6        |      |      |      |
| Ertrag                           |   | -360'420.00        | -343'700.00        | 16'720.00        | -4.6        |      |      |      |
| <b>0830 Militär/Schiesswesen</b> |   | <b>13'980.00</b>   | <b>26'567.00</b>   | <b>12'587.00</b> | <b>90.0</b> |      |      |      |
| Aufwand                          |   | 13'980.00          | 26'567.00          | 12'587.00        | 90.0        |      |      |      |
| <b>0840 Zivilschutz</b>          |   | <b>79'295.88</b>   | <b>90'469.71</b>   | <b>11'173.83</b> | <b>14.1</b> |      |      |      |
| Aufwand                          |   | 114'565.88         | 121'816.71         | 7'250.83         | 6.3         |      |      |      |
| Ertrag                           |   | -35'270.00         | -31'347.00         | 3'923.00         | -11.1       |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                               |                                       | Budget 2019         | Budget 2020         | Abw. Betrag       | Abw. %        | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------|------|------|
| <b>09 VERKEHR UND STRASSEN</b>                |                                       | <b>709'217.71</b>   | <b>881'528.26</b>   | <b>172'310.55</b> | <b>24.3</b>   |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                                |                                       | <b>1'585'027.71</b> | <b>1'522'610.26</b> | <b>-62'417.45</b> | <b>-3.9</b>   |      |      |      |
| 30  | Personalaufwand                       | 440'500.00          | 444'500.00          | 4'000.00          | 0.9           |      |      |      |
| 31  | Sach- und Übriger Betriebsaufwand     | 530'740.00          | 366'180.00          | -164'560.00       | -31.0         |      |      |      |
| 33  | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 242'990.00          | 205'085.00          | -37'905.00        | -15.6         |      |      |      |
| 36  | Transferaufwand                       | 70'450.00           | 156'051.00          | 85'601.00         | 121.5         |      |      |      |
| 39  | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | 300'347.71          | 350'794.26          | 50'446.55         | 16.8          |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                                 |                                       | <b>-875'810.00</b>  | <b>-641'082.00</b>  | <b>234'728.00</b> | <b>-26.8</b>  |      |      |      |
| 42  | Entgelte                              | -70'550.00          | -75'550.00          | -5'000.00         | 7.1           |      |      |      |
| 44  | Finanzertrag                          | -350.00             |                     | 350.00            | -100.0        |      |      |      |
| 46  | Transferertrag                        | -252'000.00         |                     | 252'000.00        | -100.0        |      |      |      |
| 49  | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | -552'910.00         | -565'532.00         | -12'622.00        | 2.3           |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |                                       |                     |                     |                   |               |      |      |      |
| <b>0910 Werkdienst</b>                        |                                       |                     |                     |                   |               |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 557'910.00          | 569'696.00          | 11'786.00         | 2.1           |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -557'910.00         | -569'696.00         | -11'786.00        | 2.1           |      |      |      |
| <b>0920 Gemeindestrassen</b>                  |                                       | <b>494'927.71</b>   | <b>683'356.26</b>   | <b>188'428.55</b> | <b>38.1</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 794'827.71          | 740'906.26          | -53'921.45        | -6.8          |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -299'900.00         | -57'550.00          | 242'350.00        | -80.8         |      |      |      |
| <b>0930 Privatstrassen</b>                    |                                       | <b>2'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>-1'000.00</b>  | <b>-50.0</b>  |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 8'000.00            | 4'000.00            | -4'000.00         | -50.0         |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -6'000.00           | -3'000.00           | 3'000.00          | -50.0         |      |      |      |
| <b>0940 Güterstrassen</b>                     |                                       | <b>210'140.00</b>   | <b>196'522.00</b>   | <b>-13'618.00</b> | <b>-6.5</b>   |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 222'140.00          | 207'358.00          | -14'782.00        | -6.7          |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -12'000.00          | -10'836.00          | 1'164.00          | -9.7          |      |      |      |
| <b>0950 Strassen, übriges</b>                 |                                       | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>-1'500.00</b>  | <b>-100.0</b> |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 1'500.00            |                     | -1'500.00         | -100.0        |      |      |      |
| <b>0960 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b> |                                       | <b>650.00</b>       | <b>650.00</b>       |                   |               |      |      |      |
| Aufwand                                       |                                       | 650.00              | 650.00              |                   |               |      |      |      |

| Erfolgsrechnung                                 |                                       | Budget 2019           | Budget 2020           | Abw. Betrag         | Abw. %      | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------|------|------|
| <b>10 FINANZEN UND STEUERN</b>                  |                                       | <b>-23'539'831.03</b> | <b>-22'051'025.05</b> | <b>1'488'805.98</b> | <b>-6.3</b> |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>                                  |                                       | <b>2'782'929.27</b>   | <b>2'791'406.72</b>   | <b>8'477.45</b>     | <b>0.3</b>  |      |      |      |
| 30  | Personalaufwand                       | 745'600.00            | 782'200.00            | 36'600.00           | 4.9         |      |      |      |
| 31  | Sach- und Übriger Betriebsaufwand     | 270'000.00            | 251'250.00            | -18'750.00          | -6.9        |      |      |      |
| 33  | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 15'500.00             | 8'200.00              | -7'300.00           | -47.1       |      |      |      |
| 34  | Finanzaufwand                         | 205'000.00            | 172'400.00            | -32'600.00          | -15.9       |      |      |      |
| 36  | Transferaufwand                       | 1'214'830.00          | 1'266'648.00          | 51'818.00           | 4.3         |      |      |      |
| 39  | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | 331'999.27            | 310'708.72            | -21'290.55          | -6.4        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>                                   |                                       | <b>-26'322'760.30</b> | <b>-24'842'431.77</b> | <b>1'480'328.53</b> | <b>-5.6</b> |      |      |      |
| 40  | Fiskalertrag                          | -18'150'400.00        | -17'943'500.00        | 206'900.00          | -1.1        |      |      |      |
| 42  | Entgelte                              | -155'500.00           | -117'200.00           | 38'300.00           | -24.6       |      |      |      |
| 44  | Finanzertrag                          | -39'020.00            | -42'500.00            | -3'480.00           | 8.9         |      |      |      |
| 46  | Transferertrag                        | -5'921'510.00         | -4'704'155.00         | 1'217'355.00        | -20.6       |      |      |      |
| 48  | Ausserordentlicher<br>Ertrag          | -946'600.00           | -884'090.00           | 62'510.00           | -6.6        |      |      |      |
| 49  | Interne Verrechnungen<br>und Umlagen  | -1'109'730.30         | -1'150'986.77         | -41'256.47          | 3.7         |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                         |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| <b>1010 Finanzabteilung</b>                     |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 286'680.30            | 311'137.77            | 24'457.47           | 8.5         |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -286'680.30           | -311'137.77           | -24'457.47          | 8.5         |      |      |      |
| <b>1020 Steuerverwaltung</b>                    |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 1'140'200.00          | 1'117'913.00          | -22'287.00          | -2.0        |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -801'970.00           | -786'500.00           | 15'470.00           | -1.9        |      |      |      |
| <b>1030 Betriebsamt</b>                         |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 40'500.00             | 43'050.00             | 2'550.00            | 6.3         |      |      |      |
| <b>1040 Steuern</b>                             |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 231'215.64            | 215'790.66            | -15'424.98          | -6.7        |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -18'234'700.00        | -18'003'900.00        | 230'800.00          | -1.3        |      |      |      |
| <b>1050 Finanzausgleich</b>                     |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       |                       | 57'235.00             | 57'235.00           |             |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -5'201'540.00         | -3'984'355.00         | 1'217'185.00        | -23.4       |      |      |      |
| <b>1060 Zinsen</b>                              |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 292'300.00            | 253'184.00            | -39'116.00          | -13.4       |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -842'270.00           | -857'449.00           | -15'179.00          | 1.8         |      |      |      |
| <b>1070 Regional- und Agglomerationsverkehr</b> |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Aufwand   |                                       | 792'033.33            | 793'096.29            | 1'062.96            | 0.1         |      |      |      |
| <b>1080 Rückverteilungen</b>                    |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -9'000.00             | -15'000.00            | -6'000.00           | 66.7        |      |      |      |
| <b>1090 nicht aufgeteilte Posten</b>            |                                       |                       |                       |                     |             |      |      |      |
| Ertrag  |                                       | -946'600.00           | -884'090.00           | 62'510.00           | -6.6        |      |      |      |

| Erfolgsrechnung   | Budget 2019          | Budget 2020          | Abw. Betrag          | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|------|------|
| <b>11 BILDUNG</b>   | <b>10'061'685.53</b> | <b>7'095'118.15</b>  | <b>-2'966'567.38</b> | <b>-29.5</b> |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>  | <b>16'646'847.40</b> | <b>16'958'380.77</b> | <b>311'533.37</b>    | <b>1.9</b>   |      |      |      |
| 30 Personalaufwand  | 10'448'990.00        | 10'643'700.00        | 194'710.00           | 1.9          |      |      |      |
| 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand                          | 759'130.00           | 857'670.00           | 98'540.00            | 13.0         |      |      |      |
| 33 Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen                      |                      | 10'000.00            | 10'000.00            |              |      |      |      |
| 36 Transferaufwand  | 2'331'530.00         | 2'067'090.00         | -264'440.00          | -11.3        |      |      |      |
| 39 Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                       | 3'107'197.40         | 3'379'920.77         | 272'723.37           | 8.8          |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-6'585'161.87</b> | <b>-9'863'262.62</b> | <b>-3'278'100.75</b> | <b>49.8</b>  |      |      |      |
| 42 Entgelte   | -579'900.00          | -519'500.00          | 60'400.00            | -10.4        |      |      |      |
| 46 Transferertrag   | -4'970'970.00        | -8'093'100.00        | -3'122'130.00        | 62.8         |      |      |      |
| 49 Interne Verrechnungen<br>und Umlagen                       | -1'034'291.87        | -1'250'662.62        | -216'370.75          | 20.9         |      |      |      |
| <b>Leistungsgruppen</b>                                       |                      |                      |                      |              |      |      |      |
| <b>1110 Kindergarten</b>                                      | <b>1'051'323.45</b>  | <b>581'875.96</b>    | <b>-469'447.49</b>   | <b>-44.7</b> |      |      |      |
| Aufwand   | 1'504'023.45         | 1'477'975.96         | -26'047.49           | -1.7         |      |      |      |
| Ertrag  | -452'700.00          | -896'100.00          | -443'400.00          | 97.9         |      |      |      |
| <b>1120 Primarschule</b>                                      | <b>4'051'798.81</b>  | <b>2'643'800.82</b>  | <b>-1'407'997.99</b> | <b>-34.7</b> |      |      |      |
| Aufwand   | 6'188'198.81         | 6'509'300.82         | 321'102.01           | 5.2          |      |      |      |
| Ertrag  | -2'136'400.00        | -3'865'500.00        | -1'729'100.00        | 80.9         |      |      |      |
| <b>1130 Sekundarstufe 1</b>                                   | <b>2'860'172.82</b>  | <b>1'830'091.81</b>  | <b>-1'030'081.01</b> | <b>-36.0</b> |      |      |      |
| Aufwand   | 3'788'672.82         | 3'610'891.81         | -177'781.01          | -4.7         |      |      |      |
| Ertrag  | -928'500.00          | -1'780'800.00        | -852'300.00          | 91.8         |      |      |      |
| <b>1140 Musikschule</b>                                       | <b>578'033.07</b>    | <b>470'203.43</b>    | <b>-107'829.64</b>   | <b>-18.7</b> |      |      |      |
| Aufwand   | 2'215'303.07         | 2'083'503.43         | -131'799.64          | -5.9         |      |      |      |
| Ertrag  | -1'637'270.00        | -1'613'300.00        | 23'970.00            | -1.5         |      |      |      |
| <b>1150 Schulische Dienste</b>                                | <b>414'703.77</b>    | <b>420'057.57</b>    | <b>5'353.80</b>      | <b>1.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand   | 468'803.77           | 474'357.57           | 5'553.80             | 1.2          |      |      |      |
| Ertrag  | -54'100.00           | -54'300.00           | -200.00              | 0.4          |      |      |      |
| <b>1160 Schul- und familienergänzende<br/>Tagesstrukturen</b> | <b>121'473.61</b>    | <b>130'818.56</b>    | <b>9'344.95</b>      | <b>7.7</b>   |      |      |      |
| Aufwand   | 164'473.61           | 203'818.56           | 39'344.95            | 23.9         |      |      |      |
| Ertrag  | -43'000.00           | -73'000.00           | -30'000.00           | 69.8         |      |      |      |
| <b>1170 Obligatorische Schule, übriges</b>                    |                      |                      |                      |              |      |      |      |
| Aufwand   | 1'042'191.87         | 1'259'562.62         | 217'370.75           | 20.9         |      |      |      |
| Ertrag  | -1'042'191.87        | -1'259'562.62        | -217'370.75          | 20.9         |      |      |      |
| <b>1180 Sonderschulung</b>                                    | <b>855'900.00</b>    | <b>882'400.00</b>    | <b>26'500.00</b>     | <b>3.1</b>   |      |      |      |
| Aufwand   | 1'140'900.00         | 1'182'400.00         | 41'500.00            | 3.6          |      |      |      |
| Ertrag  | -285'000.00          | -300'000.00          | -15'000.00           | 5.3          |      |      |      |
| <b>1185 Bildung, übriges</b>                                  |                      | <b>1'020.00</b>      | <b>1'020.00</b>      |              |      |      |      |
| Aufwand   |                      | 15'720.00            | 15'720.00            |              |      |      |      |
| Ertrag  |                      | -14'700.00           | -14'700.00           |              |      |      |      |
| <b>1190 Gemeindebibliothek/Ludothek</b>                       | <b>86'980.00</b>     | <b>89'850.00</b>     | <b>2'870.00</b>      | <b>3.3</b>   |      |      |      |
| Aufwand   | 92'980.00            | 95'850.00            | 2'870.00             | 3.1          |      |      |      |
| Ertrag  | -6'000.00            | -6'000.00            |                      |              |      |      |      |
| <b>1195 Schulgesundheitsdienst</b>                            | <b>41'300.00</b>     | <b>45'000.00</b>     | <b>3'700.00</b>      | <b>9.0</b>   |      |      |      |
| Aufwand   | 41'300.00            | 45'000.00            | 3'700.00             | 9.0          |      |      |      |

| Rekapitulation Erfolgsrechnung |                        | Budget 2019      | Budget 2020       | Abw. Betrag       | Abw. %       | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|------|
| 01                             | Politik und Wirtschaft | 779'839.06       | 806'221.18        | 26'382.12         | 3.4          |      |      |      |
| 02                             | Zentrale Dienste       | 432'834.52       | 434'148.78        | 1'314.26          | 0.3          |      |      |      |
| 03                             | Soziale Sicherheit     | 2'937'840.16     | 3'959'238.93      | 1'021'398.77      | 34.8         |      |      |      |
| 04                             | Gesundheit             | 2'323'266.66     | 2'413'592.58      | 90'325.92         | 3.9          |      |      |      |
| 05                             | Soziales               | 3'913'797.22     | 4'027'471.60      | 113'674.38        | 2.9          |      |      |      |
| 06                             | Bau und Umwelt         | 268'487.27       | 414'504.14        | 146'016.87        | 54.4         |      |      |      |
| 07                             | Infrastruktur          | 2'050'787.02     | 2'099'594.72      | 48'807.70         | 2.4          |      |      |      |
| 08                             | Öffentliche Sicherheit | 101'775.88       | 125'536.71        | 23'760.83         | 23.3         |      |      |      |
| 09                             | Verkehr und Strassen   | 709'217.71       | 881'528.26        | 172'310.55        | 24.3         |      |      |      |
| 10                             | Finanzen und Steuern   | -23'539'831.03   | -22'051'025.05    | 1'488'805.98      | -6.3         |      |      |      |
| 11                             | Bildung                | 10'061'685.53    | 7'095'118.15      | -2'966'567.38     | -29.5        |      |      |      |
| <b>Total</b>                   |                        | <b>39'700.00</b> | <b>205'930.00</b> | <b>166'230.00</b> | <b>418.7</b> |      |      |      |