

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		2'838'721.56	2'970'221.27	131'499.71	4.6	3'003'743.90	3'017'686.83	2'999'814.40
Aufwand		4'703'235.49	4'406'218.25	-297'017.24	-6.3	4'482'580.95	4'518'425.84	4'506'514.26
30	Personalaufwand	1'456'948.00	1'505'190.00	48'242.00	3.3	1'520'244.00	1'535'446.00	1'550'802.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	924'000.00	873'200.00	-50'800.00	-5.5	873'200.00	873'200.00	873'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'132.59	20'552.00	-14'580.59	-41.5	40'552.00	50'552.00	50'552.00
36	Transferaufwand	397'440.00	458'720.60	61'280.60	15.4	465'045.00	465'045.00	436'545.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'889'714.90	1'548'555.65	-341'159.25	-18.1	1'583'539.95	1'594'182.84	1'595'415.26
Ertrag		-1'864'513.93	-1'435'996.98	428'516.95	-23.0	-1'478'837.05	-1'500'739.01	-1'506'699.86
42	Entgelte	-203'900.00	-204'900.00	-1'000.00	0.5	-204'900.00	-204'900.00	-204'900.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-20'000.00	-20'000.00			-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
46	Transferertrag	-92'700.00	-92'700.00			-92'700.00	-92'700.00	-92'700.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'547'913.93	-1'118'396.98	429'516.95	-27.7	-1'161'237.05	-1'183'139.01	-1'189'099.86
Leistungsgruppen								
110	Politische Führung	611'620.21	628'482.85	16'862.64	2.8	639'593.15	646'496.56	651'351.96
	Aufwand	932'720.21	628'482.85	-304'237.36	-32.6	639'593.15	646'496.56	651'351.96
	Ertrag	-321'100.00		321'100.00	-100.0			
120	Zentrale Dienste	657'443.96	651'375.20	-6'068.76	-0.9	667'909.07	677'922.54	683'044.91
	Aufwand	2'096'507.89	1'983'022.18	-113'485.71	-5.4	2'042'396.12	2'074'311.55	2'085'394.77
	Ertrag	-1'439'063.93	-1'331'646.98	107'416.95	-7.5	-1'374'487.05	-1'396'389.01	-1'402'349.86
130	Bau- und Raumordnung	536'600.89	500'040.93	-36'559.96	-6.8	505'899.45	509'536.50	511'973.55
	Aufwand	616'600.89	580'040.93	-36'559.96	-5.9	585'899.45	589'536.50	591'973.55
	Ertrag	-80'000.00	-80'000.00			-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
140	Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus	186'804.64	202'176.70	15'372.06	8.2	202'121.15	202'066.35	173'544.85
	Aufwand	210'404.64	225'776.70	15'372.06	7.3	225'721.15	225'666.35	197'144.85
	Ertrag	-23'600.00	-23'600.00			-23'600.00	-23'600.00	-23'600.00
150	Kultur, Freizeit und Sport	846'251.86	988'145.59	141'893.73	16.8	988'221.08	981'664.88	979'899.13
	Aufwand	847'001.86	988'895.59	141'893.73	16.8	988'971.08	982'414.88	980'649.13
	Ertrag	-750.00	-750.00			-750.00	-750.00	-750.00
2 LIEGENSCHAFTEN								
Aufwand		2'576'588.82	2'653'429.04	76'840.22	3.0	2'605'961.42	2'510'098.08	2'502'551.14
30	Personalaufwand	525'265.00	534'615.00	9'350.00	1.8	539'960.00	545'357.00	550'803.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	717'100.00	934'760.00	217'660.00	30.4	934'760.00	884'760.00	884'760.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	731'925.48	725'963.70	-5'961.78	-0.8	686'386.00	698'008.00	698'006.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	602'298.34	458'090.34	-144'208.00	-23.9	444'855.42	381'973.08	368'982.14
Ertrag		-2'576'588.82	-2'653'429.04	-76'840.22	3.0	-2'605'961.42	-2'510'098.08	-2'502'551.14
42	Entgelte	-43'500.00	-40'500.00	3'000.00	-6.9	-40'500.00	-40'500.00	-40'500.00
44	Finanzertrag	-89'048.40	-89'048.40			-89'048.00	-89'048.00	-89'048.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'444'040.42	-2'523'880.64	-79'840.22	3.3	-2'476'413.42	-2'380'550.08	-2'373'003.14
Leistungsgruppen								
210	Verwaltungsliegenschaften							
	Aufwand	193'516.64	175'095.28	-18'421.36	-9.5	181'243.70	181'147.02	181'054.47
	Ertrag	-193'516.64	-175'095.28	18'421.36	-9.5	-181'243.70	-181'147.02	-181'054.47

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
230	Schulliegenschaften							
	Aufwand	2'112'901.04	2'109'648.81	-3'252.23	-0.2	2'058'014.90	1'964'235.66	1'958'763.87
	Ertrag	-2'112'901.04	-2'109'648.81	3'252.23	-0.2	-2'058'014.90	-1'964'235.66	-1'958'763.87
Kostenstellen								
220	Sport- und Kulturanlagen							
	Aufwand	264'571.14	349'600.65	85'029.51	32.1	347'698.82	345'792.40	343'888.80
	Ertrag	-264'571.14	-349'600.65	-85'029.51	32.1	-347'698.82	-345'792.40	-343'888.80
240	übrige Liegenschaften							
	Aufwand	5'600.00	19'084.30	13'484.30	240.8	19'004.00	18'923.00	18'844.00
	Ertrag	-5'600.00	-19'084.30	-13'484.30	240.8	-19'004.00	-18'923.00	-18'844.00
3	SICHERHEIT UND VERKEHR	1'751'346.78	2'122'548.59	371'201.81	21.2	2'178'953.71	2'180'259.97	2'142'166.08
	Aufwand	2'615'608.71	2'785'413.58	169'804.87	6.5	2'840'935.74	2'842'537.73	2'804'539.56
30	Personalaufwand	354'820.00	353'080.00	-1'740.00	-0.5	356'614.00	360'181.00	363'783.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	463'910.00	608'380.00	144'470.00	31.1	608'380.00	608'380.00	608'380.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	370'283.65	211'568.73	-158'714.92	-42.9	199'571.00	198'511.00	158'175.00
34	Finanzaufwand	500.00	500.00			500.00	500.00	500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'630.00		-7'630.00	-100.0	1'643.00	1'643.00	1'643.00
36	Transferaufwand	1'063'000.00	1'255'820.75	192'820.75	18.1	1'321'507.00	1'329'701.00	1'336'842.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	355'465.06	356'064.10	599.04	0.2	352'720.74	343'621.73	335'216.56
	Ertrag	-864'261.93	-662'864.99	201'396.94	-23.3	-661'982.03	-662'277.76	-662'373.48
40	Fiskalertrag	-1'000.00	-1'000.00			-1'005.00	-1'009.00	-1'014.00
42	Entgelte	-308'350.00	-309'050.00	-700.00	0.2	-309'050.00	-309'050.00	-309'050.00
43	Verschiedene Erträge	-500.00	-500.00			-500.00	-500.00	-500.00
44	Finanzertrag	-400.00	-400.00			-400.00	-400.00	-400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-9'500.00	-61'762.28	-52'262.28	550.1	-61'762.00	-63'157.00	-64'461.00
46	Transferertrag	-353'000.00	-33'000.00	320'000.00	-90.7	-33'000.00	-33'000.00	-33'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-191'511.93	-257'152.71	-65'640.78	34.3	-256'265.03	-255'161.76	-253'948.48
Leistungsgruppen								
310	Recht und Sicherheit	25'800.00	25'800.00			26'038.00	26'278.00	26'521.00
	Aufwand	25'800.00	25'800.00			26'038.00	26'278.00	26'521.00
330	Feuerwehr							
	Aufwand	214'900.00	227'033.58	12'133.58	5.6	226'995.00	228'351.00	229'616.00
	Ertrag	-214'900.00	-227'033.58	-12'133.58	5.6	-226'995.00	-228'351.00	-229'616.00
340	Militär und Zivilschutz	60'687.38	65'577.35	4'889.97	8.1	65'612.42	65'647.52	65'683.70
	Aufwand	73'037.38	122'777.35	49'739.97	68.1	122'812.42	122'847.52	122'883.70
	Ertrag	-12'350.00	-57'200.00	-44'850.00	363.2	-57'200.00	-57'200.00	-57'200.00
350	öffentlicher Verkehr	549'012.62	545'662.32	-3'350.30	-0.6	545'709.61	547'051.46	547'090.31
	Aufwand	605'512.62	602'162.32	-3'350.30	-0.6	602'209.61	603'551.46	603'590.31
	Ertrag	-56'500.00	-56'500.00			-56'500.00	-56'500.00	-56'500.00
360	Strassen und Wege	958'783.64	1'253'231.71	294'448.07	30.7	1'309'563.09	1'310'792.19	1'316'245.12
	Aufwand	1'488'795.57	1'524'863.12	36'067.55	2.4	1'580'350.12	1'580'518.95	1'584'802.60
	Ertrag	-530'011.93	-271'631.41	258'380.52	-48.7	-270'787.03	-269'726.76	-268'557.48
370	Bestattungswesen	157'063.14	232'277.21	75'214.07	47.9	232'030.59	230'490.80	186'625.95
	Aufwand	207'563.14	282'777.21	75'214.07	36.2	282'530.59	280'990.80	237'125.95
	Ertrag	-50'500.00	-50'500.00			-50'500.00	-50'500.00	-50'500.00
4	FINANZEN	-18'832'224.48	-18'762'773.01	69'451.47	-0.4	-18'601'170.59	-18'635'576.60	-18'620'366.28

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand		319'985.50	360'435.49	40'449.99	12.6	360'231.41	359'195.40	357'708.72
30	Personalaufwand	25'460.00		-25'460.00	-100.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	66'000.00	55'000.00	-11'000.00	-16.7	55'000.00	55'000.00	55'000.00
34	Finanzaufwand	90'500.00	75'500.00	-15'000.00	-16.6	75'500.00	75'500.00	75'500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000.00	8'000.00			8'000.00	8'000.00	8'000.00
36	Transferaufwand		80'896.00	80'896.00		80'896.00	80'896.00	80'896.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	130'025.50	141'039.49	11'013.99	8.5	140'835.41	139'799.40	138'312.72
Ertrag		-19'152'209.98	-19'123'208.50	29'001.48	-0.2	-18'961'402.00	-18'994'772.00	-18'978'075.00
40	Fiskalertrag	-8'718'500.00	-8'954'000.00	-235'500.00	2.7	-8'714'888.00	-8'875'462.00	-9'028'946.00
42	Entgelte	-40'000.00	-40'000.00			-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
44	Finanzertrag	-108'500.00	-108'000.00	500.00	-0.5	-208'000.00	-108'000.00	-208'000.00
46	Transferertrag	-9'126'561.00	-8'944'218.00	182'343.00	-2.0	-8'944'218.00	-8'944'218.00	-8'700'122.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-400'000.00	-395'000.00	5'000.00	-1.3	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-758'648.98	-681'990.50	76'658.48	-10.1	-659'296.00	-632'092.00	-606'007.00
Leistungsgruppen								
410 Steuern		-8'596'724.50	-8'874'809.11	-278'084.61	3.2	-8'633'978.59	-8'793'665.60	-8'946'714.28
	Aufwand	161'775.50	119'190.89	-42'584.61	-26.3	120'909.41	121'796.40	122'231.72
	Ertrag	-8'758'500.00	-8'994'000.00	-235'500.00	2.7	-8'754'888.00	-8'915'462.00	-9'068'946.00
420 Zins- und Kapitaldienst		-677'538.98	-598'241.90	79'297.08	-11.7	-577'470.00	-552'189.00	-528'026.00
	Aufwand	97'610.00	99'748.60	2'138.60	2.2	97'826.00	95'903.00	93'981.00
	Ertrag	-775'148.98	-697'990.50	77'158.48	-10.0	-675'296.00	-648'092.00	-622'007.00
430 Finanzausgleich		-9'121'061.00	-8'857'822.00	263'239.00	-2.9	-8'857'822.00	-8'857'822.00	-8'613'726.00
	Aufwand		80'896.00	80'896.00		80'896.00	80'896.00	80'896.00
	Ertrag	-9'121'061.00	-8'938'718.00	182'343.00	-2.0	-8'938'718.00	-8'938'718.00	-8'694'622.00
440 Liegenschaften Finanzvermögen		-31'400.00	-31'400.00			-131'400.00	-31'400.00	-131'400.00
	Aufwand	60'600.00	60'600.00			60'600.00	60'600.00	60'600.00
	Ertrag	-92'000.00	-92'000.00			-192'000.00	-92'000.00	-192'000.00
450 übriges Finanzvermögen		-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
	Ertrag	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
490 Abschluss		-400'000.00	-395'000.00	5'000.00	-1.3	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ertrag	-400'000.00	-395'000.00	5'000.00	-1.3	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		6'530'697.49	7'112'314.87	581'617.38	8.9	7'117'370.21	7'120'826.59	7'123'716.18
Aufwand		16'360'397.49	16'994'914.87	634'517.38	3.9	17'086'482.21	17'210'950.59	17'289'784.18
30	Personalaufwand	7'041'480.00	7'106'740.00	65'260.00	0.9	7'177'807.00	7'249'584.00	7'322'077.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'865'200.00	1'784'700.00	-80'500.00	-4.3	1'784'700.00	1'784'700.00	1'784'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	763'122.05	979'412.80	216'290.75	28.3	997'060.00	1'049'166.00	1'055'770.00
34	Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00		-700.00	-100.0			
36	Transferaufwand	4'766'627.62	6'904'535.10	2'137'907.48	44.9	6'904'535.00	6'904'535.00	6'904'535.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'922'267.82	218'526.97	-1'703'740.85	-88.6	221'380.21	221'965.59	221'702.18
Ertrag		-9'829'700.00	-9'882'600.00	-52'900.00	0.5	-9'969'112.00	-10'090'124.00	-10'166'068.00
42	Entgelte	-7'795'000.00	-7'662'900.00	132'100.00	-1.7	-7'662'900.00	-7'662'900.00	-7'662'900.00
43	Verschiedene Erträge	-34'000.00	-28'500.00	5'500.00	-16.2	-28'500.00	-28'500.00	-28'500.00
44	Finanzertrag		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00	-500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-250'000.00	-250'000.00		-336'512.00	-457'524.00	-533'468.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
46	Transferertrag	-350'700.00	-1'940'700.00	-1'590'000.00	453.4	-1'940'700.00	-1'940'700.00	-1'940'700.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'650'000.00		1'650'000.00	-100.0			
Leistungsgruppen								
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte							
	Aufwand	9'551'000.00	9'714'500.00	163'500.00	1.7	9'801'012.00	9'922'024.00	9'997'968.00
	Ertrag	-9'551'000.00	-9'714'500.00	-163'500.00	1.7	-9'801'012.00	-9'922'024.00	-9'997'968.00
515	Pflegeheime Restfinanzierung	1'902'352.66	1'737'000.00	-165'352.66	-8.7	1'737'170.00	1'737'341.00	1'737'515.00
	Aufwand	1'902'352.66	1'737'000.00	-165'352.66	-8.7	1'737'170.00	1'737'341.00	1'737'515.00
518	Spitex	265'090.00	274'610.00	9'520.00	3.6	274'611.00	274'612.00	274'613.00
	Aufwand	265'090.00	274'610.00	9'520.00	3.6	274'611.00	274'612.00	274'613.00
520	Gesundheitswesen übriges	1'500.00	1'470.00	-30.00	-2.0	1'484.00	1'498.00	1'512.00
	Aufwand	1'500.00	1'470.00	-30.00	-2.0	1'484.00	1'498.00	1'512.00
530	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'769'335.24	1'788'139.28	18'804.04	1.1	1'790'943.96	1'792'836.48	1'794'239.21
	Aufwand	1'889'335.24	1'908'139.28	18'804.04	1.0	1'910'943.96	1'912'836.48	1'914'239.21
	Ertrag	-120'000.00	-120'000.00			-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00
535	Alimentenhilfe	18'318.71	20'923.24	2'604.53	14.2	21'098.65	21'210.50	21'287.30
	Aufwand	48'318.71	40'323.24	-7'995.47	-16.5	40'498.65	40'610.50	40'687.30
	Ertrag	-30'000.00	-19'400.00	10'600.00	-35.3	-19'400.00	-19'400.00	-19'400.00
540	Sozialhilfe übriges	174'953.60	249'048.50	74'094.90	42.4	249'109.00	249'169.00	249'230.00
	Aufwand	174'953.60	249'048.50	74'094.90	42.4	249'109.00	249'169.00	249'230.00
550	Kinder, Jugend, Familie	120'900.55	123'873.87	2'973.32	2.5	124'643.66	125'234.48	126'020.86
	Aufwand	141'900.55	144'873.87	2'973.32	2.1	145'643.66	146'234.48	147'020.86
	Ertrag	-21'000.00	-21'000.00			-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	308'980.00	403'980.00	95'000.00	30.7	403'980.00	403'980.00	403'980.00
	Aufwand	408'980.00	403'980.00	-5'000.00	-1.2	403'980.00	403'980.00	403'980.00
	Ertrag	-100'000.00		100'000.00	-100.0			
570	Sozialversicherungen	1'950'266.73	2'494'269.98	544'003.25	27.9	2'495'329.94	2'495'945.13	2'496'318.81
	Aufwand	1'957'966.73	2'501'969.98	544'003.25	27.8	2'503'029.94	2'503'645.13	2'504'018.81
	Ertrag	-7'700.00	-7'700.00			-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00
580	Soziale Einrichtungen	19'000.00	19'000.00			19'000.00	19'000.00	19'000.00
	Aufwand	19'000.00	19'000.00			19'000.00	19'000.00	19'000.00
6 BILDUNG		7'405'517.51	5'782'512.41	-1'623'005.10	-21.9	5'843'148.73	5'872'706.07	5'866'178.19
	Aufwand	11'147'191.48	11'047'846.10	-99'345.38	-0.9	11'163'550.80	11'207'024.89	11'145'664.24
30	Personalaufwand	5'995'044.05	5'737'218.03	-257'826.02	-4.3	5'794'590.00	5'852'536.00	5'911'060.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'054'980.00	1'063'200.00	8'220.00	0.8	1'113'200.00	1'123'200.00	1'063'200.00
36	Transferaufwand	1'278'640.00	1'294'630.00	15'990.00	1.3	1'294'630.00	1'294'630.00	1'294'630.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'818'527.43	2'952'798.07	134'270.64	4.8	2'961'130.80	2'936'658.89	2'876'774.24
	Ertrag	-3'741'673.97	-5'265'333.69	-1'523'659.72	40.7	-5'320'402.07	-5'334'318.82	-5'279'486.05
42	Entgelte	-356'900.00	-259'000.00	97'900.00	-27.4	-259'000.00	-259'000.00	-259'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-6'500.00	-2'000.00	4'500.00	-69.2	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
46	Transferertrag	-2'176'248.15	-3'795'270.35	-1'619'022.20	74.4	-3'795'270.00	-3'795'270.00	-3'795'270.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'202'025.82	-1'209'063.34	-7'037.52	0.6	-1'264'132.07	-1'278'048.82	-1'223'216.05
Leistungsgruppen								
610	Kindergarten	565'144.40	426'533.70	-138'610.70	-24.5	432'157.38	436'287.67	432'412.84
	Aufwand	719'299.40	680'869.70	-38'429.70	-5.3	686'493.38	690'623.67	686'748.84

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertrag	-154'155.00	-254'336.00	-100'181.00	65.0	-254'336.00	-254'336.00	-254'336.00
620	Primarschule	3'281'452.37	2'673'558.91	-607'893.46	-18.5	2'727'898.78	2'737'797.66	2'732'038.37
	Aufwand	4'300'296.37	4'566'798.91	266'502.54	6.2	4'621'138.78	4'631'037.66	4'625'278.37
	Ertrag	-1'018'844.00	-1'893'240.00	-874'396.00	85.8	-1'893'240.00	-1'893'240.00	-1'893'240.00
630	Sekundarschule	2'294'251.57	1'428'074.26	-866'177.31	-37.8	1'427'058.85	1'440'221.46	1'439'237.67
	Aufwand	3'184'831.57	2'803'198.26	-381'633.31	-12.0	2'802'182.85	2'815'345.46	2'814'361.67
	Ertrag	-890'580.00	-1'375'124.00	-484'544.00	54.4	-1'375'124.00	-1'375'124.00	-1'375'124.00
640	Musikschule	349'232.31	313'367.00	-35'865.31	-10.3	311'077.06	309'611.20	309'639.85
	Aufwand	508'932.31	527'367.00	18'434.69	3.6	525'077.06	523'611.20	523'639.85
	Ertrag	-159'700.00	-214'000.00	-54'300.00	34.0	-214'000.00	-214'000.00	-214'000.00
650	Schulische Dienste	239'238.31	240'491.04	1'252.73	0.5	241'025.66	241'378.48	241'924.86
	Aufwand	254'238.31	252'491.04	-1'747.27	-0.7	253'025.66	253'378.48	253'924.86
	Ertrag	-15'000.00	-12'000.00	3'000.00	-20.0	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
655	Sonderschulung	515'471.35	607'070.30	91'598.95	17.8	608'621.00	610'188.00	611'772.00
	Aufwand	605'471.35	697'070.30	91'598.95	15.1	698'621.00	700'188.00	701'772.00
	Ertrag	-90'000.00	-90'000.00			-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
660	Gymnasien	80'000.00	13'000.00	-67'000.00	-83.8	13'000.00	13'000.00	13'000.00
	Aufwand	80'000.00	13'000.00	-67'000.00	-83.8	13'000.00	13'000.00	13'000.00
670	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	45'249.20	42'939.20	-2'310.00	-5.1	44'538.00	46'153.00	47'784.00
	Aufwand	241'249.20	244'939.20	3'690.00	1.5	246'538.00	248'153.00	249'784.00
	Ertrag	-196'000.00	-202'000.00	-6'000.00	3.1	-202'000.00	-202'000.00	-202'000.00
680	Schulgesundheit	24'400.00	26'400.00	2'000.00	8.2	26'640.00	26'882.00	27'127.00
	Aufwand	24'400.00	26'400.00	2'000.00	8.2	26'640.00	26'882.00	27'127.00
690	Schuladministration							
	Aufwand	551'052.70	552'211.92	1'159.22	0.2	556'483.82	559'597.75	563'955.14
	Ertrag	-551'052.70	-552'211.92	-1'159.22	0.2	-556'483.82	-559'597.75	-563'955.14
695	Bildung übriges	11'078.00	11'078.00			11'132.00	11'186.60	11'241.60
	Aufwand	677'420.27	683'499.77	6'079.50	0.9	734'350.25	745'207.67	686'072.51
	Ertrag	-666'342.27	-672'421.77	-6'079.50	0.9	-723'218.25	-734'021.07	-674'830.91
7	UMWELT	364'712.71	377'924.55	13'211.84	3.6	433'632.04	432'348.14	430'963.43
	Aufwand	2'323'522.71	1'954'199.05	-369'323.66	-15.9	1'956'084.04	1'954'784.14	1'972'901.43
30	Personalaufwand	152'230.00	164'390.00	12'160.00	8.0	166'032.00	167'692.00	169'369.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	590'960.00	652'460.00	61'500.00	10.4	652'460.00	652'460.00	652'460.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'200.68	123'013.65	-477'187.03	-79.5	121'992.00	120'950.00	139'885.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	409'270.00	335'040.00	-74'230.00	-18.1	336'369.00	337'712.00	338'587.00
36	Transferaufwand	448'910.00	538'667.40	89'757.40	20.0	541'667.00	541'665.00	541'664.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	121'952.03	140'628.00	18'675.97	15.3	137'564.04	134'305.14	130'936.43
	Ertrag	-1'958'810.00	-1'576'274.50	382'535.50	-19.5	-1'522'452.00	-1'522'436.00	-1'541'938.00
41	Regalien und Konzessionen	-273'800.00	-261'100.00	12'700.00	-4.6	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
42	Entgelte	-1'134'000.00	-1'164'000.00	-30'000.00	2.6	-1'164'000.00	-1'164'000.00	-1'164'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-442'050.00	-63'106.05	378'943.95	-85.7	-63'620.00	-64'140.00	-84'179.00
46	Transferertrag	-62'850.00	-62'850.00			-62'850.00	-62'850.00	-62'850.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-46'110.00	-25'218.45	20'891.55	-45.3	-24'682.00	-24'146.00	-23'609.00
Leistungsgruppen								
700	Wasserversorgung	64'954.09	76'066.40	11'112.31	17.1	78'939.78	78'805.13	78'665.70
	Aufwand	64'954.09	76'066.40	11'112.31	17.1	78'939.78	78'805.13	78'665.70

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
710	Abwasserbeseitigung	6'428.23	4'556.17	-1'872.06	-29.1	4'650.31	4'707.15	4'743.19
	Aufwand	1'079'728.23	662'556.17	-417'172.06	-38.6	662'650.31	662'707.15	662'743.19
	Ertrag	-1'073'300.00	-658'000.00	415'300.00	-38.7	-658'000.00	-658'000.00	-658'000.00
720	Abfallwirtschaft							
	Aufwand	223'860.00	231'440.00	7'580.00	3.4	231'954.00	232'474.00	232'999.00
	Ertrag	-223'860.00	-231'440.00	-7'580.00	3.4	-231'954.00	-232'474.00	-232'999.00
730	Gewässer	236'993.30	224'710.60	-12'282.70	-5.2	222'706.36	220'697.70	218'687.05
	Aufwand	236'993.30	249'929.05	12'935.75	5.5	247'388.36	244'843.70	242'296.05
	Ertrag		-25'218.45	-25'218.45		-24'682.00	-24'146.00	-23'609.00
740	Umwelt	159'305.69	108'081.69	-51'224.00	-32.2	108'196.57	108'274.25	108'332.75
	Aufwand	159'305.69	108'081.69	-51'224.00	-32.2	108'196.57	108'274.25	108'332.75
750	Land- und Forstwirtschaft	117'031.40	171'809.69	54'778.29	46.8	226'439.02	227'163.91	227'834.74
	Aufwand	172'681.40	227'459.69	54'778.29	31.7	228'289.02	229'013.91	229'684.74
	Ertrag	-55'650.00	-55'650.00			-1'850.00	-1'850.00	-1'850.00
760	Energie	-220'000.00	-207'300.00	12'700.00	-5.8	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
	Ertrag	-220'000.00	-207'300.00	12'700.00	-5.8	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
770	Fernheizung Marbach							
	Aufwand	386'000.00	398'666.05	12'666.05	3.3	398'666.00	398'666.00	418'180.00
	Ertrag	-386'000.00	-398'666.05	-12'666.05	3.3	-398'666.00	-398'666.00	-418'180.00
Investitionsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	281'800.00	141'200.00	-140'600.00	-49.9	200'000.00	300'000.00	
	Investitionsausgaben	281'800.00	141'200.00	-140'600.00	-49.9	200'000.00	300'000.00	
	50 Sachanlagen	80'000.00		-80'000.00	-100.0	200'000.00	300'000.00	
	52 Immaterielle Anlagen	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	-20.0			
	56 Eigene Investitionsbeiträge	151'800.00	101'200.00	-50'600.00	-33.3			
Leistungsgruppen								
120	Zentrale Dienste	130'000.00	40'000.00	-90'000.00	-69.2			
	Investitionsausgaben	130'000.00	40'000.00	-90'000.00	-69.2			
150	Kultur, Freizeit und Sport	151'800.00	101'200.00	-50'600.00	-33.3	200'000.00	300'000.00	
	Investitionsausgaben	151'800.00	101'200.00	-50'600.00	-33.3	200'000.00	300'000.00	
2	LIEGENSCHAFTEN	1'000'000.00	383'000.00	-617'000.00	-61.7	6'000'000.00	5'500'000.00	
	Investitionsausgaben	1'000'000.00	383'000.00	-617'000.00	-61.7	6'000'000.00	5'500'000.00	
	50 Sachanlagen	1'000'000.00	383'000.00	-617'000.00	-61.7	6'000'000.00	5'500'000.00	
Leistungsgruppen								
210	Verwaltungsliegenschaften		50'000.00	50'000.00				
	Investitionsausgaben		50'000.00	50'000.00				
230	Schulliegenschaften	900'000.00	333'000.00	-567'000.00	-63.0	4'000'000.00	3'500'000.00	
	Investitionsausgaben	900'000.00	333'000.00	-567'000.00	-63.0	4'000'000.00	3'500'000.00	
Kostenstellen								
220	Sport- und Kulturanlagen	100'000.00		-100'000.00	-100.0	2'000'000.00	2'000'000.00	
	Investitionsausgaben	100'000.00		-100'000.00	-100.0	2'000'000.00	2'000'000.00	
3	SICHERHEIT UND VERKEHR	443'000.00	1'816'000.00	1'373'000.00	309.9	300'000.00	200'000.00	700'000.00
	Investitionsausgaben	1'743'000.00	1'891'000.00	148'000.00	8.5	300'000.00	200'000.00	700'000.00
	50 Sachanlagen	600'000.00	630'000.00	30'000.00	5.0	100'000.00		500'000.00

Investitionsrechnung		Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'143'000.00	1'261'000.00	118'000.00	10.3	200'000.00	200'000.00	200'000.00
Investitionseinnahmen		-1'300'000.00	-75'000.00	1'225'000.00	-94.2			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'300'000.00	-75'000.00	1'225'000.00	-94.2			
Leistungsgruppen								
350	öffentlicher Verkehr		65'000.00	65'000.00				
	Investitionsausgaben		65'000.00	65'000.00				
360	Strassen und Wege	443'000.00	1'751'000.00	1'308'000.00	295.3	300'000.00	200'000.00	200'000.00
	Investitionsausgaben	1'743'000.00	1'826'000.00	83'000.00	4.8	300'000.00	200'000.00	200'000.00
	Investitionseinnahmen	-1'300'000.00	-75'000.00	1'225'000.00	-94.2			
370	Bestattungswesen							500'000.00
	Investitionsausgaben							500'000.00
4 FINANZEN		-2'955'800.00	-3'740'200.00	-784'400.00	26.5	-7'615'000.00	-6'320'000.00	-970'000.00
Investitionsausgaben		1'350'000.00	125'000.00	-1'225'000.00	-90.7	50'000.00	50'000.00	50'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'350'000.00	125'000.00	-1'225'000.00	-90.7	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Investitionseinnahmen		-4'305'800.00	-3'865'200.00	440'600.00	-10.2	-7'665'000.00	-6'370'000.00	-1'020'000.00
69	Übertrag an Bilanz	-4'305'800.00	-3'865'200.00	440'600.00	-10.2	-7'665'000.00	-6'370'000.00	-1'020'000.00
Leistungsgruppen								
490	Abschluss	-2'955'800.00	-3'740'200.00	-784'400.00	26.5	-7'615'000.00	-6'320'000.00	-970'000.00
	Investitionsausgaben	1'350'000.00	125'000.00	-1'225'000.00	-90.7	50'000.00	50'000.00	50'000.00
	Investitionseinnahmen	-4'305'800.00	-3'865'200.00	440'600.00	-10.2	-7'665'000.00	-6'370'000.00	-1'020'000.00
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		376'000.00	885'000.00	509'000.00	135.4	440'000.00	245'000.00	320'000.00
Investitionsausgaben		376'000.00	885'000.00	509'000.00	135.4	440'000.00	245'000.00	320'000.00
50	Sachanlagen	196'000.00	885'000.00	689'000.00	351.5	365'000.00	245'000.00	240'000.00
52	Immaterielle Anlagen					75'000.00		80'000.00
54	Darlehen	180'000.00		-180'000.00	-100.0			
Leistungsgruppen								
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte	196'000.00	885'000.00	689'000.00	351.5	440'000.00	245'000.00	320'000.00
	Investitionsausgaben	196'000.00	885'000.00	689'000.00	351.5	440'000.00	245'000.00	320'000.00
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	180'000.00		-180'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	180'000.00		-180'000.00	-100.0			
7 UMWELT		855'000.00	515'000.00	-340'000.00	-39.8	675'000.00	75'000.00	-50'000.00
Investitionsausgaben		905'000.00	565'000.00	-340'000.00	-37.6	725'000.00	125'000.00	
50	Sachanlagen	663'000.00	495'000.00	-168'000.00	-25.3	600'000.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	242'000.00	70'000.00	-172'000.00	-71.1	125'000.00	125'000.00	
Investitionseinnahmen		-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
Leistungsgruppen								
700	Wasserversorgung	242'000.00	70'000.00	-172'000.00	-71.1	125'000.00	125'000.00	
	Investitionsausgaben	242'000.00	70'000.00	-172'000.00	-71.1	125'000.00	125'000.00	
710	Abwasserbeseitigung	400'000.00	245'000.00	-155'000.00	-38.8	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
	Investitionsausgaben	450'000.00	295'000.00	-155'000.00	-34.4			
	Investitionseinnahmen	-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
730	Gewässer	113'000.00		-113'000.00	-100.0			

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsausgaben	113'000.00		-113'000.00	-100.0			
770 Fernheizung Marbach	100'000.00	200'000.00	100'000.00	100.0	600'000.00		
Investitionsausgaben	100'000.00	200'000.00	100'000.00	100.0	600'000.00		