

Erfolgsrechnung	Rechnung		Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2019	Budget 2020						
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	2'688'586.13	3'055'221.27	2'999'754.27	-55'467.00	-1.8	2'956'890.41	3'034'749.21	3'038'269.51
Aufwand	4'133'777.92	4'491'218.25	4'506'367.38	15'149.13	0.3	4'466'476.52	4'528'870.68	4'483'178.25
30 Personalaufwand	1'533'978.05	1'505'190.00	1'498'480.00	-6'710.00	-0.4	1'505'972.00	1'521'032.00	1'536'244.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	790'282.24	958'200.00	911'000.00	-47'200.00	-4.9	876'000.00	876'000.00	876'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'030.15	20'552.00	66'193.15	45'641.15	222.1	66'194.00	53'694.00	30'583.00
36 Transferaufwand	412'038.25	458'720.60	483'275.41	24'554.81	5.4	473'275.00	444'626.00	444'626.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'389'449.23	1'548'555.65	1'547'418.82	-1'136.83	-0.1	1'545'035.52	1'633'518.68	1'595'725.25
Ertrag	-1'445'191.79	-1'435'996.98	-1'506'613.11	-70'616.13	4.9	-1'509'586.11	-1'494'121.47	-1'444'908.74
42 Entgelte	-257'852.35	-204'900.00	-205'400.00	-500.00	0.2	-207'454.00	-207'454.00	-207'454.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-20'000.00	-20'000.00			-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
46 Transferertrag	-92'557.70	-92'700.00	-92'700.00			-92'700.00	-92'700.00	-92'700.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'094'781.74	-1'118'396.98	-1'188'513.11	-70'116.13	6.3	-1'189'432.11	-1'173'967.47	-1'124'754.74
Leistungsgruppen								
110 Politische Führung	655'222.00	628'482.85	678'276.42	49'793.57	7.9	645'268.64	647'138.71	644'553.95
Aufwand	659'352.15	628'482.85	678'276.42	49'793.57	7.9	645'268.64	647'138.71	644'553.95
Ertrag	-4'130.15							
120 Zentrale Dienste	603'389.80	701'375.20	688'193.83	-13'181.37	-1.9	689'428.13	688'059.97	676'262.95
Aufwand	1'911'148.39	2'033'022.18	2'092'956.94	59'934.76	2.9	2'096'352.24	2'079'519.44	2'018'509.69
Ertrag	-1'307'758.59	-1'331'646.98	-1'404'763.11	-73'116.13	5.5	-1'406'924.11	-1'391'459.47	-1'342'246.74
130 Bau- und Raumordnung	402'386.52	535'040.93	497'027.09	-38'013.84	-7.1	497'151.94	497'879.06	496'013.60
Aufwand	534'426.57	615'040.93	577'027.09	-38'013.84	-6.2	577'951.94	578'679.06	576'813.60
Ertrag	-132'040.05	-80'000.00	-80'000.00			-80'800.00	-80'800.00	-80'800.00
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus	180'359.81	202'176.70	253'640.59	51'463.89	25.5	243'553.43	214'967.86	214'333.11
Aufwand	180'906.81	225'776.70	274'740.59	48'963.89	21.7	264'664.43	236'078.86	235'444.11
Ertrag	-547.00	-23'600.00	-21'100.00	2'500.00	-10.6	-21'111.00	-21'111.00	-21'111.00
150 Kultur, Freizeit und Sport	847'228.00	988'145.59	882'616.34	-105'529.25	-10.7	881'488.27	986'703.61	1'007'105.90
Aufwand	847'944.00	988'895.59	883'366.34	-105'529.25	-10.7	882'239.27	987'454.61	1'007'856.90
Ertrag	-716.00	-750.00	-750.00			-751.00	-751.00	-751.00
2 LIEGENSCHAFTEN								
Aufwand	2'191'168.09	2'653'429.04	2'431'719.22	-221'709.82	-8.4	2'440'844.88	2'545'319.27	2'725'905.88
30 Personalaufwand	558'838.05	534'615.00	521'015.00	-13'600.00	-2.5	523'619.00	528'854.00	514'145.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	556'872.10	934'760.00	772'910.00	-161'850.00	-17.3	772'910.00	772'910.00	772'910.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	723'544.10	725'963.70	702'788.60	-23'175.10	-3.2	722'978.00	835'799.00	1'050'799.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	351'913.84	458'090.34	435'005.62	-23'084.72	-5.0	421'337.88	407'756.27	388'051.88
Ertrag	-2'191'168.09	-2'653'429.04	-2'431'719.22	221'709.82	-8.4	-2'440'844.88	-2'545'319.27	-2'725'905.88
42 Entgelte	-96'237.90	-40'500.00	-25'000.00	15'500.00	-38.3	-25'250.00	-25'250.00	-25'250.00
44 Finanzertrag	-96'838.40	-89'048.40	-90'728.40	-1'680.00	1.9	-90'728.00	-90'728.00	-90'728.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'998'091.79	-2'523'880.64	-2'315'990.82	207'889.82	-8.2	-2'324'866.88	-2'429'341.27	-2'609'927.88
Leistungsgruppen								
210 Verwaltungsliegenschaften								
Aufwand	180'865.60	175'095.28	164'288.57	-10'806.71	-6.2	163'907.65	163'717.35	163'195.40
Ertrag	-180'865.60	-175'095.28	-164'288.57	10'806.71	-6.2	-163'907.65	-163'717.35	-163'195.40

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
220 Sport- und Kulturanlagen								
Aufwand	248'988.64	349'600.65	282'508.43	-67'092.22	-19.2	280'297.50	391'111.34	385'147.05
Ertrag	-248'988.64	-349'600.65	-282'508.43	67'092.22	-19.2	-280'297.50	-391'111.34	-385'147.05
230 Schulliegenschaften								
Aufwand	1'753'518.45	2'109'648.81	1'963'381.72	-146'267.09	-6.9	1'975'166.73	1'969'071.58	2'156'196.43
Ertrag	-1'753'518.45	-2'109'648.81	-1'963'381.72	146'267.09	-6.9	-1'975'166.73	-1'969'071.58	-2'156'196.43
Kostenstellen								
240 übrige Liegenschaften								
Aufwand	7'795.40	19'084.30	21'540.50	2'456.20	12.9	21'473.00	21'419.00	21'367.00
Ertrag	-7'795.40	-19'084.30	-21'540.50	-2'456.20	12.9	-21'473.00	-21'419.00	-21'367.00
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	1'567'697.54	2'122'548.59	2'269'059.59	146'511.00	6.9	2'283'398.89	2'263'528.77	2'269'663.94
Aufwand	2'507'748.92	2'785'413.58	2'872'181.25	86'767.67	3.1	2'887'749.90	2'867'408.82	2'852'212.96
30 Personalaufwand	377'308.80	353'080.00	333'850.00	-19'230.00	-5.4	335'521.00	338'879.00	342'273.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	407'331.04	608'380.00	648'840.00	40'460.00	6.7	639'040.00	639'040.00	639'040.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'508.85	211'568.73	249'596.98	38'028.25	18.0	255'885.00	210'351.00	202'208.00
34 Finanzaufwand		500.00	500.00			500.00	500.00	500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'803.97					1'685.00	1'685.00	1'685.00
36 Transferaufwand	1'156'018.27	1'255'820.75	1'304'236.10	48'415.35	3.9	1'327'703.00	1'359'110.00	1'366'802.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	360'777.99	356'064.10	335'158.17	-20'905.93	-5.9	327'415.90	317'843.82	299'704.96
Ertrag	-940'051.38	-662'864.99	-603'121.66	59'743.33	-9.0	-604'351.01	-603'880.05	-582'549.02
40 Fiskalertrag		-1'000.00	-1'000.00			-1'005.00	-1'009.00	-1'014.00
42 Entgelte	-355'999.55	-309'050.00	-314'050.00	-5'000.00	1.6	-317'191.00	-317'191.00	-317'191.00
43 Verschiedene Erträge		-500.00	-500.00			-505.00	-505.00	-505.00
44 Finanzertrag		-400.00	-400.00			-400.00	-400.00	-400.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'482.85	-61'762.28	-38'615.88	23'146.40	-37.5	-38'616.00	-39'961.00	-41'296.00
46 Transferertrag	-349'256.37	-33'000.00	-33'000.00			-33'000.00	-33'000.00	-33'000.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-221'312.61	-257'152.71	-215'555.78	41'596.93	-16.2	-213'634.01	-211'814.05	-189'143.02
Leistungsgruppen								
310 Recht und Sicherheit	32'458.65	25'800.00	27'800.00	2'000.00	7.8	18'000.00	18'000.00	18'000.00
Aufwand	32'458.65	25'800.00	27'800.00	2'000.00	7.8	18'000.00	18'000.00	18'000.00
330 Feuerwehr								
Aufwand	233'182.77	227'033.58	228'867.38	1'833.80	0.8	230'856.00	232'161.00	233'458.00
Ertrag	-233'182.77	-227'033.58	-228'867.38	-1'833.80	0.8	-230'856.00	-232'161.00	-233'458.00
340 Militär und Zivilschutz	58'206.23	65'577.35	67'749.51	2'172.16	3.3	73'818.20	73'853.30	73'681.42
Aufwand	74'639.83	122'777.35	106'149.51	-16'627.84	-13.5	112'222.20	112'257.30	112'085.42
Ertrag	-16'433.60	-57'200.00	-38'400.00	18'800.00	-32.9	-38'404.00	-38'404.00	-38'404.00
350 öffentlicher Verkehr	513'578.55	545'662.32	564'175.18	18'512.86	3.4	563'637.92	563'690.66	563'738.00
Aufwand	575'608.55	602'162.32	620'675.18	18'512.86	3.1	620'702.92	620'755.66	620'803.00
Ertrag	-62'030.00	-56'500.00	-56'500.00			-57'065.00	-57'065.00	-57'065.00
360 Strassen und Wege	805'314.51	1'253'231.71	1'415'275.11	162'043.40	12.9	1'436'799.75	1'463'405.28	1'461'339.60
Aufwand	1'370'812.32	1'524'863.12	1'644'129.39	119'266.27	7.8	1'663'825.76	1'688'655.33	1'663'961.62
Ertrag	-565'497.81	-271'631.41	-228'854.28	42'777.13	-15.7	-227'026.01	-225'250.05	-202'622.02
370 Bestattungswesen	158'139.60	232'277.21	194'059.79	-38'217.42	-16.5	191'143.02	144'579.53	152'904.92
Aufwand	221'046.80	282'777.21	244'559.79	-38'217.42	-13.5	242'143.02	195'579.53	203'904.92
Ertrag	-62'907.20	-50'500.00	-50'500.00			-51'000.00	-51'000.00	-51'000.00
4 FINANZEN	-19'762'305.98	-18'762'773.01	-18'562'439.02	200'333.99	-1.1	-18'835'999.76	-18'733'166.48	-18'928'904.18

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand		280'666.00	360'435.49	371'027.68	10'592.19	2.9	369'061.24	366'788.52	363'544.82
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	57'289.80	55'000.00	55'000.00			55'000.00	55'000.00	55'000.00
34	Finanzaufwand	72'493.62	75'500.00	75'170.00	-330.00	-0.4	50'170.00	50'170.00	50'170.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'388.25	8'000.00	10'730.00	2'730.00	34.1	35'730.00	35'730.00	35'730.00
36	Transferaufwand		80'896.00	80'896.00			80'896.00	80'896.00	80'896.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	137'494.33	141'039.49	149'231.68	8'192.19	5.8	147'265.24	144'992.52	141'748.82
Ertrag		-20'042'971.98	-19'123'208.50	-18'933'466.70	189'741.80	-1.0	-19'205'061.00	-19'099'955.00	-19'292'449.00
40	Fiskalertrag	-9'634'404.85	-8'954'000.00	-8'779'000.00	175'000.00	-2.0	-8'975'875.00	-9'140'424.00	-9'701'251.00
42	Entgelte	-46'096.15	-40'000.00	-40'000.00			-40'400.00	-40'400.00	-40'400.00
44	Finanzertrag	-155'032.23	-108'000.00	-107'600.00	400.00	-0.4	-207'600.00	-207'600.00	-107'600.00
46	Transferertrag	-9'129'902.25	-8'944'218.00	-8'928'171.00	16'047.00	-0.2	-8'928'171.00	-8'684'075.00	-8'439'979.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-682'536.50	-681'990.50	-683'695.70	-1'705.20	0.3	-658'015.00	-632'456.00	-608'219.00
Leistungsgruppen									
410	Steuern	-9'557'359.67	-8'874'809.11	-8'699'374.47	175'434.64	-2.0	-8'896'535.76	-9'061'276.48	-9'623'266.18
	Aufwand	122'670.18	119'190.89	119'625.53	434.64	0.4	119'739.24	119'547.52	118'384.82
	Ertrag	-9'680'029.85	-8'994'000.00	-8'819'000.00	175'000.00	-1.9	-9'016'275.00	-9'180'824.00	-9'741'651.00
420	Zins- und Kapitaldienst	-604'011.46	-598'241.90	-592'289.55	5'952.35	-1.0	-568'689.00	-545'211.00	-523'055.00
	Aufwand	91'442.27	99'748.60	107'006.15	7'257.55	7.3	104'926.00	102'845.00	100'764.00
	Ertrag	-695'453.73	-697'990.50	-699'295.70	-1'305.20	0.2	-673'615.00	-648'056.00	-623'819.00
430	Finanzausgleich	-9'121'061.00	-8'857'822.00	-8'841'775.00	16'047.00	-0.2	-8'841'775.00	-8'597'679.00	-8'353'583.00
	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	-8'922'671.00	16'047.00	-0.2	-8'922'671.00	-8'678'575.00	-8'434'479.00
440	Liegenschaften Finanzvermögen	-76'032.60	-31'400.00	-28'500.00	2'900.00	-9.2	-128'500.00	-128'500.00	-28'500.00
	Aufwand	66'553.55	60'600.00	63'500.00	2'900.00	4.8	63'500.00	63'500.00	63'500.00
	Ertrag	-142'586.15	-92'000.00	-92'000.00			-192'000.00	-192'000.00	-92'000.00
450	übriges Finanzvermögen	-8'841.25	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
	Ertrag	-8'841.25	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
490	Abschluss	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		6'579'920.06	7'112'314.87	7'317'752.43	205'437.56	2.9	7'317'523.68	7'319'364.50	7'319'549.03
Aufwand		16'780'950.37	16'994'914.87	17'402'052.43	407'137.56	2.4	17'488'574.68	17'504'107.50	17'576'654.03
30	Personalaufwand	6'863'875.01	7'106'740.00	7'260'060.00	153'320.00	2.2	7'296'359.00	7'369'323.00	7'443'017.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'546'086.20	1'784'700.00	1'809'200.00	24'500.00	1.4	1'809'200.00	1'809'200.00	1'809'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	717'079.24	979'412.80	999'423.45	20'010.65	2.0	1'049'558.00	990'808.00	991'874.00
34	Finanzaufwand		1'000.00	500.00	-500.00	-50.0	500.00	500.00	500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	910'579.81		13'100.00	13'100.00		13'100.00	13'100.00	13'100.00
36	Transferaufwand	6'533'868.84	6'904'535.10	7'098'070.94	193'535.84	2.8	7'098'071.00	7'098'071.00	7'098'071.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	209'461.27	218'526.97	221'698.04	3'171.07	1.5	221'786.68	223'105.50	220'892.03
Ertrag		-10'201'030.31	-9'882'600.00	-10'084'300.00	-201'700.00	2.0	-10'171'051.00	-10'184'743.00	-10'257'105.00
42	Entgelte	-8'095'675.55	-7'662'900.00	-8'001'300.00	-338'400.00	4.4	-8'081'313.00	-8'081'313.00	-8'081'313.00
43	Verschiedene Erträge	-42'779.66	-28'500.00	-1'000.00	27'500.00	-96.5	-1'010.00	-1'010.00	-1'010.00
44	Finanzertrag	-238.70	-500.00	-1'300.00	-800.00	160.0	-1'300.00	-1'300.00	-1'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-250'000.00		250'000.00	-100.0	-6'728.00	-20'420.00	-92'782.00
46	Transferertrag	-2'062'336.40	-1'940'700.00	-2'080'700.00	-140'000.00	7.2	-2'080'700.00	-2'080'700.00	-2'080'700.00

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsgruppen								
510 Alters- und Pflegezentrum Sunnematte								
Aufwand	9'862'823.01	9'714'500.00	9'919'000.00	204'500.00	2.1	10'004'305.00	10'017'997.00	10'090'359.00
Ertrag	-9'862'823.01	-9'714'500.00	-9'919'000.00	-204'500.00	2.1	-10'004'305.00	-10'017'997.00	-10'090'359.00
515 Pflegeheime Restfinanzierung	1'754'040.05	1'737'000.00	1'732'750.00	-4'250.00	-0.2	1'732'814.00	1'732'942.00	1'733'071.00
Aufwand	1'754'040.05	1'737'000.00	1'732'750.00	-4'250.00	-0.2	1'732'814.00	1'732'942.00	1'733'071.00
518 Spitex	283'636.70	274'610.00	275'770.00	1'160.00	0.4	275'776.00	275'788.00	275'800.00
Aufwand	283'636.70	274'610.00	275'770.00	1'160.00	0.4	275'776.00	275'788.00	275'800.00
520 Gesundheitswesen übriges	1'451.90	1'470.00	3'270.00	1'800.00	122.4	3'286.00	3'318.00	3'350.00
Aufwand	1'451.90	1'470.00	3'270.00	1'800.00	122.4	3'286.00	3'318.00	3'350.00
530 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'656'880.53	1'788'139.28	1'841'292.20	53'152.92	3.0	1'840'637.07	1'841'269.92	1'840'836.30
Aufwand	1'902'681.03	1'908'139.28	1'961'292.20	53'152.92	2.8	1'961'837.07	1'962'469.92	1'962'036.30
Ertrag	-245'800.50	-120'000.00	-120'000.00			-121'200.00	-121'200.00	-121'200.00
535 Alimentenhilfe	9'250.65	20'923.24	27'506.99	6'583.75	31.5	27'381.81	27'432.93	27'408.66
Aufwand	47'244.65	40'323.24	44'106.99	3'783.75	9.4	44'147.81	44'198.93	44'174.66
Ertrag	-37'994.00	-19'400.00	-16'600.00	2'800.00	-14.4	-16'766.00	-16'766.00	-16'766.00
540 Sozialhilfe übriges	230'812.35	249'048.50	263'136.92	14'088.42	5.7	263'218.00	263'381.00	263'547.00
Aufwand	238'812.35	249'048.50	263'136.92	14'088.42	5.7	263'218.00	263'381.00	263'547.00
Ertrag	-8'000.00							
550 Kinder, Jugend, Familie	96'732.43	123'873.87	208'887.54	85'013.67	68.6	209'142.05	209'929.83	210'717.43
Aufwand	134'273.43	144'873.87	229'887.54	85'013.67	58.7	230'222.05	231'009.83	231'797.43
Ertrag	-37'541.00	-21'000.00	-21'000.00			-21'080.00	-21'080.00	-21'080.00
560 Kindes- und Erwachsenenschutz	556'709.00	403'980.00	383'980.00	-20'000.00	-5.0	383'980.00	383'980.00	383'980.00
Aufwand	557'569.00	403'980.00	383'980.00	-20'000.00	-5.0	383'980.00	383'980.00	383'980.00
Ertrag	-860.00							
570 Sozialversicherungen	1'990'406.45	2'494'269.98	2'562'158.78	67'888.80	2.7	2'562'288.75	2'562'322.82	2'561'838.64
Aufwand	1'998'418.25	2'501'969.98	2'569'858.78	67'888.80	2.7	2'569'988.75	2'570'022.82	2'569'538.64
Ertrag	-8'011.80	-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	6'914'646.33	5'812'512.41	5'625'649.23	-186'863.18	-3.2	5'684'432.26	5'768'392.35	5'941'437.79
Aufwand	10'596'415.28	11'077'846.10	10'966'550.64	-111'295.46	-1.0	11'051'651.47	11'166'555.80	11'412'032.88
30 Personalaufwand	5'944'241.35	5'737'218.03	5'868'824.86	131'606.83	2.3	5'898'169.00	5'957'152.00	5'916'721.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	772'104.49	1'093'200.00	956'459.20	-136'740.80	-12.5	956'459.00	956'459.00	956'459.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen						21'167.00	46'167.00	91'167.00
36 Transferaufwand	1'236'878.00	1'294'630.00	1'333'492.25	38'862.25	3.0	1'333'492.00	1'333'492.00	1'333'492.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	2'643'191.44	2'952'798.07	2'807'774.33	-145'023.74	-4.9	2'842'364.47	2'873'285.80	3'114'193.88
Ertrag	-3'681'768.95	-5'265'333.69	-5'340'901.41	-75'567.72	1.4	-5'367'219.21	-5'398'163.45	-5'470'595.09
42 Entgelte	-235'499.15	-259'000.00	-228'000.00	31'000.00	-12.0	-230'280.00	-230'280.00	-230'280.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-2'000.00	-2'000.00			-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
46 Transferertrag	-2'262'455.85	-3'795'270.35	-3'905'272.35	-110'002.00	2.9	-3'905'272.00	-3'905'272.00	-3'905'272.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'183'813.95	-1'209'063.34	-1'205'629.06	3'434.28	-0.3	-1'229'667.21	-1'260'611.45	-1'333'043.09
Leistungsgruppen								
610 Kindergarten	531'003.43	426'533.70	260'168.18	-166'365.52	-39.0	264'742.43	269'647.28	277'654.65
Aufwand	681'193.03	680'869.70	508'004.18	-172'865.52	-25.4	512'628.43	517'533.28	525'540.65

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ertrag	-150'189.60	-254'336.00	-247'836.00	6'500.00	-2.6	-247'886.00	-247'886.00	-247'886.00
620	Primarschule	3'168'187.13	2'673'558.91	2'727'963.32	54'404.41	2.0	2'757'479.07	2'808'560.41	2'933'972.80
	Aufwand	4'189'167.98	4'566'798.91	4'678'940.32	112'141.41	2.5	4'708'456.07	4'759'537.41	4'884'949.80
	Ertrag	-1'020'980.85	-1'893'240.00	-1'950'977.00	-57'737.00	3.0	-1'950'977.00	-1'950'977.00	-1'950'977.00
630	Sekundarschule	2'024'239.37	1'438'074.26	1'384'666.45	-53'407.81	-3.7	1'408'812.39	1'432'880.76	1'469'622.85
	Aufwand	2'810'739.32	2'813'198.26	2'731'755.45	-81'442.81	-2.9	2'755'951.39	2'780'019.76	2'816'761.85
	Ertrag	-786'499.95	-1'375'124.00	-1'347'089.00	28'035.00	-2.0	-1'347'139.00	-1'347'139.00	-1'347'139.00
640	Musikschule	319'320.99	313'367.00	331'603.00	18'236.00	5.8	331'260.33	331'260.86	330'211.06
	Aufwand	480'277.74	527'367.00	544'603.00	17'236.00	3.3	545'410.33	545'410.86	544'361.06
	Ertrag	-160'956.75	-214'000.00	-213'000.00	1'000.00	-0.5	-214'150.00	-214'150.00	-214'150.00
650	Schulische Dienste	225'594.38	240'491.04	231'176.47	-9'314.57	-3.9	231'419.04	231'982.84	232'543.43
	Aufwand	248'294.38	252'491.04	254'176.47	1'685.43	0.7	254'419.04	254'982.84	255'543.43
	Ertrag	-22'700.00	-12'000.00	-23'000.00	-11'000.00	91.7	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00
655	Sonderschulung	504'258.65	607'070.30	612'048.81	4'978.51	0.8	612'792.00	614'288.00	615'799.00
	Aufwand	635'391.15	697'070.30	702'048.81	4'978.51	0.7	702'792.00	704'288.00	705'799.00
	Ertrag	-131'132.50	-90'000.00	-90'000.00			-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
660	Gymnasien	52'513.65	13'000.00	33'750.00	20'750.00	159.6	33'750.00	33'750.00	33'750.00
	Aufwand	52'513.65	13'000.00	33'750.00	20'750.00	159.6	33'750.00	33'750.00	33'750.00
670	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	42'352.20	42'939.20	5'855.00	-37'084.20	-86.4	5'616.00	7'166.00	8'730.00
	Aufwand	249'302.15	244'939.20	254'155.00	9'215.80	3.8	254'926.00	256'476.00	258'040.00
	Ertrag	-206'949.95	-202'000.00	-248'300.00	-46'300.00	22.9	-249'310.00	-249'310.00	-249'310.00
680	Schulgesundheit	38'644.70	26'400.00	26'400.00			26'520.00	26'761.00	27'004.00
	Aufwand	38'644.70	26'400.00	26'400.00			26'520.00	26'761.00	27'004.00
690	Schuladministration								
	Aufwand	600'744.22	552'211.92	641'333.07	89'121.15	16.1	643'801.56	648'895.03	675'480.26
	Ertrag	-600'744.22	-552'211.92	-641'333.07	-89'121.15	16.1	-643'801.56	-648'895.03	-675'480.26
695	Bildung übriges	8'531.83	31'078.00	12'018.00	-19'060.00	-61.3	12'041.00	12'095.20	12'150.00
	Aufwand	610'146.96	703'499.77	591'384.34	-112'115.43	-15.9	612'996.65	638'901.62	684'802.83
	Ertrag	-601'615.13	-672'421.77	-579'366.34	93'055.43	-13.8	-600'955.65	-626'806.42	-672'652.83
7 UMWELT		274'556.39	377'924.55	370'949.86	-6'974.69	-1.8	419'351.52	423'782.65	422'210.91
	Aufwand	1'950'426.26	1'954'199.05	1'917'748.51	-36'450.54	-1.9	1'939'929.52	1'943'894.65	1'941'856.91
30	Personalaufwand	141'491.50	164'390.00	140'030.00	-24'360.00	-14.8	140'730.00	142'141.00	143'564.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	569'811.05	652'460.00	661'160.00	8'700.00	1.3	661'160.00	661'160.00	661'160.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'458.55	123'013.65	85'560.20	-37'453.45	-30.4	105'561.00	105'560.00	90'328.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	498'216.21	335'040.00	354'211.75	19'171.75	5.7	355'991.00	356'238.00	371'716.00
36	Transferaufwand	484'316.71	538'667.40	532'020.10	-6'647.30	-1.2	535'081.00	540'810.00	540'810.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	146'132.24	140'628.00	144'766.46	4'138.46	2.9	141'406.52	137'985.65	134'278.91
	Ertrag	-1'675'869.87	-1'576'274.50	-1'546'798.65	29'475.85	-1.9	-1'520'578.00	-1'520'112.00	-1'519'646.00
41	Regalien und Konzessionen	-270'230.00	-261'100.00	-261'100.00			-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
42	Entgelte	-1'179'048.89	-1'164'000.00	-1'182'200.00	-18'200.00	1.6	-1'194'022.00	-1'194'022.00	-1'194'022.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-65'937.33	-63'106.05	-8'980.00	54'126.05	-85.8	-25'411.00	-25'619.00	-25'828.00
46	Transferertrag	-102'769.90	-62'850.00	-62'850.00			-62'850.00	-62'850.00	-62'850.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-57'883.75	-25'218.45	-31'668.65	-6'450.20	25.6	-30'995.00	-30'321.00	-29'646.00
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	60'827.49	76'066.40	76'197.57	131.17	0.2	75'992.47	80'811.44	80'620.21

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	63'288.99	76'066.40	76'197.57	131.17	0.2	75'992.47	80'811.44	80'620.21
Ertrag	-2'461.50							
710 Abwasserbeseitigung	6'614.32	4'556.17	2'976.18	-1'579.99	-34.7	-511.58	481.59	689.03
Aufwand	731'139.02	662'556.17	670'976.18	8'420.01	1.3	674'168.42	675'161.59	675'369.03
Ertrag	-724'524.70	-658'000.00	-668'000.00	-10'000.00	1.5	-674'680.00	-674'680.00	-674'680.00
720 Abfallwirtschaft								
Aufwand	241'991.87	231'440.00	197'180.00	-34'260.00	-14.8	199'062.00	199'270.00	199'479.00
Ertrag	-241'991.87	-231'440.00	-197'180.00	34'260.00	-14.8	-199'062.00	-199'270.00	-199'479.00
730 Gewässer	234'505.42	224'710.60	215'007.77	-9'702.83	-4.3	212'992.88	211'003.93	208'973.51
Aufwand	234'505.42	249'929.05	246'676.42	-3'252.63	-1.3	243'987.88	241'324.93	238'619.51
Ertrag		-25'218.45	-31'668.65	-6'450.20	25.6	-30'995.00	-30'321.00	-29'646.00
740 Umwelt	125'306.47	108'081.69	112'871.14	4'789.45	4.4	112'894.23	112'940.65	112'944.64
Aufwand	171'158.47	108'081.69	113'871.14	5'789.45	5.4	113'904.23	113'950.65	113'954.64
Ertrag	-45'852.00		-1'000.00	-1'000.00		-1'010.00	-1'010.00	-1'010.00
750 Land- und Forstwirtschaft	63'778.24	171'809.69	171'197.20	-612.49	-0.4	225'283.52	225'845.04	226'283.52
Aufwand	118'345.59	227'459.69	226'847.20	-612.49	-0.3	227'133.52	227'695.04	228'133.52
Ertrag	-54'567.35	-55'650.00	-55'650.00			-1'850.00	-1'850.00	-1'850.00
760 Energie	-216'475.55	-207'300.00	-207'300.00			-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
Ertrag	-216'475.55	-207'300.00	-207'300.00			-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
770 Fernheizung Marbach								
Aufwand	389'996.90	398'666.05	386'000.00	-12'666.05	-3.2	405'681.00	405'681.00	405'681.00
Ertrag	-389'996.90	-398'666.05	-386'000.00	12'666.05	-3.2	-405'681.00	-405'681.00	-405'681.00

Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	256'731.65	166'200.00	30'000.00	-136'200.00	-81.9	470'000.00		
Investitionsausgaben	256'731.65	166'200.00	30'000.00	-136'200.00	-81.9	470'000.00		
50 Sachanlagen	106'831.65		30'000.00	30'000.00		470'000.00		
52 Immaterielle Anlagen		65'000.00		-65'000.00	-100.0			
56 Eigene Investitionsbeiträge	149'900.00	101'200.00		-101'200.00	-100.0			
Leistungsgruppen								
120 Zentrale Dienste	106'831.65	65'000.00		-65'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben	106'831.65	65'000.00		-65'000.00	-100.0			
150 Kultur, Freizeit und Sport	149'900.00	101'200.00	30'000.00	-71'200.00	-70.4	470'000.00		
Investitionsausgaben	149'900.00	101'200.00	30'000.00	-71'200.00	-70.4	470'000.00		
2 LIEGENSCHAFTEN	143'433.14	533'000.00	5'490'000.00	4'957'000.00	930.0	8'260'000.00		
Investitionsausgaben	191'913.14	533'000.00	5'490'000.00	4'957'000.00	930.0	8'260'000.00		
50 Sachanlagen	191'913.14	533'000.00	5'490'000.00	4'957'000.00	930.0	8'260'000.00		
Investitionseinnahmen	-48'480.00							
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-48'480.00							
Leistungsgruppen								
210 Verwaltungliegenschaften		50'000.00		-50'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben		50'000.00		-50'000.00	-100.0			
220 Sport- und Kulturanlagen	91'996.70		1'500'000.00	1'500'000.00		3'010'000.00		
Investitionsausgaben	91'996.70		1'500'000.00	1'500'000.00		3'010'000.00		
230 Schulliegenschaften	51'436.44	483'000.00	3'990'000.00	3'507'000.00	726.1	5'250'000.00		

Investitionsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsausgaben		99'916.44	483'000.00	3'990'000.00	3'507'000.00	726.1	5'250'000.00		
Investitionseinnahmen		-48'480.00							
3 SICHERHEIT UND VERKEHR		1'486'472.15	1'876'000.00	1'327'190.00	-548'810.00	-29.3	520'000.00	700'000.00	447'500.00
Investitionsausgaben		1'524'724.15	2'071'000.00	1'327'190.00	-743'810.00	-35.9	520'000.00	700'000.00	650'000.00
50	Sachanlagen	632'481.25	780'000.00	270'000.00	-510'000.00	-65.4		500'000.00	450'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	892'242.90	1'291'000.00	1'057'190.00	-233'810.00	-18.1	520'000.00	200'000.00	200'000.00
Investitionseinnahmen		-38'252.00	-195'000.00		195'000.00	-100.0			-202'500.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-38'252.00	-195'000.00		195'000.00	-100.0			-202'500.00
Leistungsgruppen									
330 Feuerwehr									247'500.00
Investitionsausgaben									450'000.00
Investitionseinnahmen									-202'500.00
340 Militär und Zivilschutz		12'676.30	60'000.00	170'000.00	110'000.00	183.3			
Investitionsausgaben		12'676.30	180'000.00	170'000.00	-10'000.00	-5.6			
Investitionseinnahmen			-120'000.00		120'000.00	-100.0			
350 öffentlicher Verkehr			65'000.00		-65'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben			65'000.00		-65'000.00	-100.0			
360 Strassen und Wege		1'473'795.85	1'751'000.00	1'157'190.00	-593'810.00	-33.9	520'000.00	200'000.00	200'000.00
Investitionsausgaben		1'512'047.85	1'826'000.00	1'157'190.00	-668'810.00	-36.6	520'000.00	200'000.00	200'000.00
Investitionseinnahmen		-38'252.00	-75'000.00		75'000.00	-100.0			
370 Bestattungswesen								500'000.00	
Investitionsausgaben								500'000.00	
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		401'498.29	885'000.00	795'000.00	-90'000.00	-10.2	360'000.00	58'000.00	10'000.00
Investitionsausgaben		401'498.29	885'000.00	795'000.00	-90'000.00	-10.2	360'000.00	58'000.00	10'000.00
50	Sachanlagen	392'619.79	885'000.00	765'000.00	-120'000.00	-13.6	340'000.00	58'000.00	10'000.00
52	Immaterielle Anlagen			30'000.00	30'000.00		20'000.00		
54	Darlehen	8'878.50							
Leistungsgruppen									
510 Alters- und Pflegezentrum Sunnematte		392'619.79	885'000.00	795'000.00	-90'000.00	-10.2	360'000.00	58'000.00	10'000.00
Investitionsausgaben		392'619.79	885'000.00	795'000.00	-90'000.00	-10.2	360'000.00	58'000.00	10'000.00
560 Kindes- und Erwachsenenschutz		8'878.50							
Investitionsausgaben		8'878.50							
6 BILDUNG				63'500.00	63'500.00		50'000.00	45'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben				63'500.00	63'500.00		50'000.00	45'000.00	40'000.00
50	Sachanlagen			63'500.00	63'500.00		50'000.00	45'000.00	40'000.00
Leistungsgruppen									
695 Bildung übriges				63'500.00	63'500.00		50'000.00	45'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben				63'500.00	63'500.00		50'000.00	45'000.00	40'000.00
7 UMWELT		-146'030.51	982'000.00	825'000.00	-157'000.00	-16.0	110'000.00	-50'000.00	-50'000.00
Investitionsausgaben		395'444.51	1'032'000.00	875'000.00	-157'000.00	-15.2	160'000.00		
50	Sachanlagen	325'263.77	845'000.00	600'000.00	-245'000.00	-29.0			
52	Immaterielle Anlagen	10'180.74							
56	Eigene Investitionsbeiträge	60'000.00	187'000.00	275'000.00	88'000.00	47.1	160'000.00		
Investitionseinnahmen		-541'475.02	-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00

Investitionsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-537'875.02	-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-3'600.00							
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	56'400.00	187'000.00	125'000.00	-62'000.00	-33.2	125'000.00		
	Investitionsausgaben	60'000.00	187'000.00	125'000.00	-62'000.00	-33.2	125'000.00		
	Investitionseinnahmen	-3'600.00							
710	Abwasserbeseitigung	-16'309.02	595'000.00	100'000.00	-495'000.00	-83.2	-15'000.00	-50'000.00	-50'000.00
	Investitionsausgaben	86'525.87	645'000.00	150'000.00	-495'000.00	-76.7	35'000.00		
	Investitionseinnahmen	-102'834.89	-50'000.00	-50'000.00			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
730	Gewässer	-120'852.00							
	Investitionsausgaben	213'939.95							
	Investitionseinnahmen	-334'791.95							
770	Fernheizung Marbach	-65'269.49	200'000.00	600'000.00	400'000.00	200.0			
	Investitionsausgaben	34'978.69	200'000.00	600'000.00	400'000.00	200.0			
	Investitionseinnahmen	-100'248.18							