

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		203'621.20	181'944.52	126'896.38	-55'048.14	-30.3
Aufwand		763'686.30	595'414.52	582'262.72	-13'151.80	-2.2
30	Personalaufwand	436'329.35	348'556.00	393'145.87	44'589.87	12.8
300	Behörden und Kommissionen	162'080.25	161'000.00	144'022.80	-16'977.20	-10.5
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155'960.25	155'500.00	137'188.80	-18'311.20	-11.8
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155'960.25	155'500.00	149'307.80	-6'192.20	-4.0
3000.09	Erstattung von Lohn der Behörden und Kommissionen			-12'119.00	-12'119.00	-999.0
3001	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	6'120.00	5'500.00	6'834.00	1'334.00	24.3
3001.00	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	6'120.00	5'500.00	6'834.00	1'334.00	24.3
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	155'807.66	23'904.66	18.1
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	155'807.66	23'904.66	18.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	161'952.81	30'049.81	22.8
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'145.15	-6'145.15	-999.0
303	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
3030	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
304	Zulagen	7'821.00	4'956.00	8'760.00	3'804.00	76.8
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'821.00	4'956.00	8'760.00	3'804.00	76.8
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'821.00	4'956.00	8'760.00	3'804.00	76.8
305	Arbeitgeberbeiträge	55'051.05	44'697.00	46'538.01	1'841.01	4.1
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'735.50	21'717.00	22'829.14	1'112.14	5.1
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'735.50	21'717.00	22'829.14	1'112.14	5.1
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'912.40	19'473.00	20'682.18	1'209.18	6.2
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'912.40	19'473.00	20'682.18	1'209.18	6.2
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'092.20	951.00	921.83	-29.17	-3.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'092.20	951.00	921.83	-29.17	-3.1
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'310.95	2'556.00	2'104.86	-451.14	-17.7
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'310.95	2'556.00	2'104.86	-451.14	-17.7
309	Übriger Personalaufwand	4'737.85	6'000.00	38'017.40	32'017.40	533.6
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.10	2'000.00	6'549.05	4'549.05	227.5
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.10	2'000.00	6'549.05	4'549.05	227.5
3091	Personalwerbung	302.65				
3091.00	Personalwerbung	302.65				
3099	Übriger Personalaufwand	3'135.10	4'000.00	31'468.35	27'468.35	686.7
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'135.10	4'000.00	31'468.35	27'468.35	686.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	93'486.85	86'188.00	71'682.53	-14'505.47	-16.8
310	Material- und Warenaufwand	9'937.80	10'650.00	6'966.18	-3'683.82	-34.6
3100	Büromaterial	4'148.95	6'500.00	1'239.87	-5'260.13	-80.9
3100.00	Büromaterial	4'148.95	6'500.00	1'239.87	-5'260.13	-80.9
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220.80	2'000.00	1'392.46	-607.54	-30.4
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220.80	2'000.00	1'392.46	-607.54	-30.4
3102	Drucksachen, Publikationen	3'599.80	2'000.00	3'981.90	1'981.90	99.1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'599.80	2'000.00	3'981.90	1'981.90	99.1
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	148.00	150.00	151.00	1.00	0.7
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	148.00	150.00	151.00	1.00	0.7
3105	Lebensmittel	1'820.25		200.95	200.95	999.0
3105.00	Lebensmittel	1'820.25		200.95	200.95	999.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'876.15	11'000.00	224.00	-10'776.00	-98.0
3110	Büromöbel und -geräte	15'821.70	5'000.00	224.00	-4'776.00	-95.5
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'821.70	5'000.00	224.00	-4'776.00	-95.5
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		5'000.00		-5'000.00	-100.0
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		5'000.00		-5'000.00	-100.0
3113	Hardware	5'054.45	1'000.00		-1'000.00	-100.0
3113.00	Hardware	5'054.45	1'000.00		-1'000.00	-100.0
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
313	Dienstleistungen und Honorare	43'218.40	48'988.00	47'722.92	-1'265.08	-2.6
3130	Dienstleistungen Dritter	22'780.35	22'200.00	23'154.45	954.45	4.3
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'538.05	12'100.00	10'601.70	-1'498.30	-12.4
3130.10	Telefonkosten	8'869.05	1'000.00	1'024.00	24.00	2.4
3130.20	Porti	6'711.25	5'500.00	8'183.95	2'683.95	48.8
3130.40	Betreibungsgebühren	9.00				
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'653.00	3'600.00	3'344.80	-255.20	-7.1
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'068.45	18'300.00	18'830.40	530.40	2.9
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'068.45	18'300.00	18'830.40	530.40	2.9
3134	Sachversicherungsprämien	6'369.60	8'488.00	5'738.07	-2'749.93	-32.4
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'369.60	8'488.00	5'738.07	-2'749.93	-32.4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'190.65				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'190.65				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'190.65				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'847.95		1'962.10	1'962.10	999.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.30				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.30				
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'277.65		1'962.10	1'962.10	999.0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'277.65		1'962.10	1'962.10	999.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
3162	Raten für operatives Leasing	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
317	Spesenentschädigungen	1'244.85	1'050.00	999.15	-50.85	-4.8
3170	Reisekosten und Spesen	1'244.85	1'050.00	999.15	-50.85	-4.8
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'244.85	50.00	629.30	579.30	1'158.6
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat		1'000.00	369.85	-630.15	-63.0
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'132.90		298.50	298.50	999.0
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'132.90		298.50	298.50	999.0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'132.90		298.50	298.50	999.0
319	Verschiedener Betriebsaufwand	473.35	1'000.00	569.50	-430.50	-43.1
3199	Übriger Betriebsaufwand	473.35	1'000.00	569.50	-430.50	-43.1
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	473.35	1'000.00	569.50	-430.50	-43.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
330	Sachanlagen VV	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
36	Transferaufwand	48'517.80	47'956.00	52'651.80	4'695.80	9.8
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'517.80	47'356.00	52'051.80	4'695.80	9.9
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		200.00		-200.00	-100.0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		200.00		-200.00	-100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'517.80	47'156.00	52'051.80	4'895.80	10.4
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'517.80	47'156.00	52'051.80	4'895.80	10.4
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge		600.00	600.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00	600.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00	600.00		
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	162'684.00	94'314.52	46'071.79	-48'242.73	-51.2
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
397	Umlagen	157'066.00	94'314.52	46'071.79	-48'242.73	-51.2
3970	Umlagen	157'066.00	94'314.52	46'071.79	-48'242.73	-51.2
3970.00	Umlagen	157'066.00	94'314.52	46'071.79	-48'242.73	-51.2
Ertrag		-560'065.10	-413'470.00	-455'366.34	-41'896.34	10.1
42	Entgelte	-77'883.50	-56'500.00	-68'986.45	-12'486.45	22.1
420	Ersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
4200	Ersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
421	Gebühren für Amtshandlungen	-5'036.00	-5'000.00	-7'574.00	-2'574.00	51.5
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-5'036.00	-5'000.00	-7'574.00	-2'574.00	51.5
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'036.00	-5'000.00	-7'574.00	-2'574.00	51.5
425	Erlös aus Verkäufen	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
4250	Verkäufe	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
4250.00	Verkäufe	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
426	Rückerstattungen	-18'537.00	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'537.00	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'537.00	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
46	Transferertrag	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-348'084.65	-223'270.00	-246'226.29	-22'956.29	10.3
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
497	Umlagen	-347'835.00	-223'270.00	-245'903.30	-22'633.30	10.1
4970	Umlagen	-347'835.00	-223'270.00	-245'903.30	-22'633.30	10.1
4970.00	Umlagen	-347'835.00	-223'270.00	-245'903.30	-22'633.30	10.1
Leistungsgruppen						
110	Legislative	54'605.66	26'938.54	34'964.36	8'025.82	29.8
	Aufwand	60'566.86	26'938.54	38'556.56	11'618.02	43.1
30	Personalaufwand	5'961.20	4'274.00	23'046.65	18'772.65	439.2
300	Behörden und Kommissionen	5'883.75	4'000.00	3'527.50	-472.50	-11.8
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'883.75	4'000.00	3'527.50	-472.50	-11.8
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'883.75	4'000.00	3'527.50	-472.50	-11.8
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'922.04	16'922.04	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'922.04	16'922.04	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'922.04	16'922.04	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge	77.45	274.00	2'597.11	2'323.11	847.9
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58.15	260.00	1'385.48	1'125.48	432.9
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58.15	260.00	1'385.48	1'125.48	432.9
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'023.22	1'023.22	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'023.22	1'023.22	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.00	8.00	60.87	52.87	660.9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.00	8.00	60.87	52.87	660.9
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.30	6.00	127.54	121.54	2'025.7
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.30	6.00	127.54	121.54	2'025.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'359.60	1'500.00	1'869.70	369.70	24.6
310	Material- und Warenaufwand	2'359.60	1'500.00	1'779.05	279.05	18.6
3102	Drucksachen, Publikationen	1'953.80	1'500.00	1'578.10	78.10	5.2
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'953.80	1'500.00	1'578.10	78.10	5.2
3105	Lebensmittel	405.80		200.95	200.95	999.0
3105.00	Lebensmittel	405.80		200.95	200.95	999.0
313	Dienstleistungen und Honorare			90.65	90.65	999.0
3130	Dienstleistungen Dritter			90.65	90.65	999.0
3130.20	Porti			90.65	90.65	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	52'246.06	21'164.54	13'640.21	-7'524.33	-35.6
397	Umlagen	52'246.06	21'164.54	13'640.21	-7'524.33	-35.6
3970	Umlagen	52'246.06	21'164.54	13'640.21	-7'524.33	-35.6
3970.00	Umlagen	52'246.06	21'164.54	13'640.21	-7'524.33	-35.6
Ertrag		-5'961.20		-3'592.20	-3'592.20	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'961.20		-3'592.20	-3'592.20	-999.0
497	Umlagen	-5'961.20		-3'592.20	-3'592.20	-999.0
4970	Umlagen	-5'961.20		-3'592.20	-3'592.20	-999.0
4970.00	Umlagen	-5'961.20		-3'592.20	-3'592.20	-999.0
111	Exekutive	112'893.80	84'212.10	38'931.62	-45'280.48	-53.8
	Aufwand	266'383.40	210'047.10	196'851.82	-13'195.28	-6.3
30	Personalaufwand	179'091.50	181'135.00	165'004.45	-16'130.55	-8.9
300	Behörden und Kommissionen	148'690.50	150'000.00	132'821.30	-17'178.70	-11.5
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'690.50	150'000.00	132'821.30	-17'178.70	-11.5
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'690.50	150'000.00	144'940.30	-5'059.70	-3.4
3000.09	Erstattung von Lohn der Behörden und Kommissionen			-12'119.00	-12'119.00	-999.0
304	Zulagen	2'985.00	2'985.00	2'760.00	-225.00	-7.5
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'985.00	2'985.00	2'760.00	-225.00	-7.5
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'985.00	2'985.00	2'760.00	-225.00	-7.5
305	Arbeitgeberbeiträge	24'550.90	24'150.00	21'338.90	-2'811.10	-11.6
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'483.50	11'000.00	10'461.45	-538.55	-4.9
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'483.50	11'000.00	10'461.45	-538.55	-4.9
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'550.05	11'000.00	9'493.65	-1'506.35	-13.7
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'550.05	11'000.00	9'493.65	-1'506.35	-13.7
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	444.20	550.00	419.30	-130.70	-23.8
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	444.20	550.00	419.30	-130.70	-23.8
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'073.15	1'600.00	964.50	-635.50	-39.7
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'073.15	1'600.00	964.50	-635.50	-39.7
309	Übriger Personalaufwand	2'865.10	4'000.00	8'084.25	4'084.25	102.1
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'150.00	2'150.00	999.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'150.00	2'150.00	999.0
3099	Übriger Personalaufwand	2'865.10	4'000.00	5'934.25	1'934.25	48.4
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'865.10	4'000.00	5'934.25	1'934.25	48.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'434.95	12'700.00	8'658.15	-4'041.85	-31.8
310	Material- und Warenaufwand	1'603.85		254.90	254.90	999.0
3100	Büromaterial	273.90		254.90	254.90	999.0
3100.00	Büromaterial	273.90		254.90	254.90	999.0
3105	Lebensmittel	1'329.95				
3105.00	Lebensmittel	1'329.95				
313	Dienstleistungen und Honorare	3'856.40	10'700.00	7'614.50	-3'085.50	-28.8
3130	Dienstleistungen Dritter	3'856.40	7'000.00	3'914.50	-3'085.50	-44.1
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'462.40	3'500.00	3'476.50	-23.50	-0.7
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	394.00	3'500.00	438.00	-3'062.00	-87.5
3133	Informatik-Nutzungsaufwand		3'700.00	3'700.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		3'700.00	3'700.00		
317	Spesenentschädigungen	647.15	1'000.00	369.85	-630.15	-63.0
3170	Reisekosten und Spesen	647.15	1'000.00	369.85	-630.15	-63.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	647.15				
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat		1'000.00	369.85	-630.15	-63.0
319	Verschiedener Betriebsaufwand	327.55	1'000.00	418.90	-581.10	-58.1
3199	Übriger Betriebsaufwand	327.55	1'000.00	418.90	-581.10	-58.1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	327.55	1'000.00	418.90	-581.10	-58.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	80'856.95	16'212.10	23'189.22	6'977.12	43.0
397	Umlagen	80'856.95	16'212.10	23'189.22	6'977.12	43.0
3970	Umlagen	80'856.95	16'212.10	23'189.22	6'977.12	43.0
3970.00	Umlagen	80'856.95	16'212.10	23'189.22	6'977.12	43.0
Ertrag		-153'489.60	-125'835.00	-157'920.20	-32'085.20	25.5
42	Entgelte	-2'444.40				
426	Rückerstattungen	-2'444.40				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'444.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'444.40				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-151'045.20	-125'835.00	-157'920.20	-32'085.20	25.5
497	Umlagen	-151'045.20	-125'835.00	-157'920.20	-32'085.20	25.5
4970	Umlagen	-151'045.20	-125'835.00	-157'920.20	-32'085.20	25.5
4970.00	Umlagen	-151'045.20	-125'835.00	-157'920.20	-32'085.20	25.5
112	Verwaltung	18'128.49	52'996.66	29'628.77	-23'367.89	-44.1
	Aufwand	360'782.04	291'131.66	265'053.12	-26'078.54	-9.0
30	Personalaufwand	243'743.30	156'047.00	195'008.85	38'961.85	25.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	137'055.49	5'152.49	3.9
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	137'055.49	5'152.49	3.9
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'519.20	131'903.00	143'200.64	11'297.64	8.6
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'145.15	-6'145.15	-999.0
303	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
3030	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	120.00				
304	Zulagen	4'836.00	1'971.00	6'000.00	4'029.00	204.4
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'836.00	1'971.00	6'000.00	4'029.00	204.4
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'836.00	1'971.00	6'000.00	4'029.00	204.4
305	Arbeitgeberbeiträge	30'395.35	20'173.00	22'320.21	2'147.21	10.6
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'171.75	10'357.00	10'832.45	475.45	4.6
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'171.75	10'357.00	10'832.45	475.45	4.6
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'362.35	8'473.00	10'054.65	1'581.65	18.7
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'362.35	8'473.00	10'054.65	1'581.65	18.7
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	630.75	393.00	434.08	41.08	10.5
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	630.75	393.00	434.08	41.08	10.5
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'230.50	950.00	999.03	49.03	5.2
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'230.50	950.00	999.03	49.03	5.2
309	Übriger Personalaufwand	1'872.75	2'000.00	29'633.15	27'633.15	1'381.7
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.10	2'000.00	4'099.05	2'099.05	105.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.10	2'000.00	4'099.05	2'099.05	105.0
3091	Personalwerbung	302.65				
3091.00	Personalwerbung	302.65				
3099	Übriger Personalaufwand	270.00		25'534.10	25'534.10	999.0
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.00		25'534.10	25'534.10	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	83'901.10	71'988.00	60'856.18	-11'131.82	-15.5

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
310	Material- und Warenaufwand	5'955.85	9'150.00	4'932.23	-4'217.77	-46.1
3100	Büromaterial	3'875.05	6'500.00	984.97	-5'515.03	-84.8
3100.00	Büromaterial	3'875.05	6'500.00	984.97	-5'515.03	-84.8
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220.80	2'000.00	1'392.46	-607.54	-30.4
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220.80	2'000.00	1'392.46	-607.54	-30.4
3102	Drucksachen, Publikationen	1'627.50	500.00	2'403.80	1'903.80	380.8
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'627.50	500.00	2'403.80	1'903.80	380.8
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	148.00	150.00	151.00	1.00	0.7
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	148.00	150.00	151.00	1.00	0.7
3105	Lebensmittel	84.50				
3105.00	Lebensmittel	84.50				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20'876.15	11'000.00	224.00	-10'776.00	-98.0
3110	Büromöbel und -geräte	15'821.70	5'000.00	224.00	-4'776.00	-95.5
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'821.70	5'000.00	224.00	-4'776.00	-95.5
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		5'000.00		-5'000.00	-100.0
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		5'000.00		-5'000.00	-100.0
3113	Hardware	5'054.45	1'000.00		-1'000.00	-100.0
3113.00	Hardware	5'054.45	1'000.00		-1'000.00	-100.0
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'377.25	8'500.00	9'203.68	703.68	8.3
313	Dienstleistungen und Honorare	39'362.00	38'288.00	40'017.77	1'729.77	4.5
3130	Dienstleistungen Dritter	18'923.95	15'200.00	19'149.30	3'949.30	26.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'075.65	8'600.00	7'125.20	-1'474.80	-17.1
3130.10	Telefonkosten	8'869.05	1'000.00	1'024.00	24.00	2.4
3130.20	Porti	6'711.25	5'500.00	8'093.30	2'593.30	47.2
3130.40	Betreibungsgebühren	9.00				
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'259.00	100.00	2'906.80	2'806.80	2'806.8
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'068.45	14'600.00	15'130.40	530.40	3.6
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'068.45	14'600.00	15'130.40	530.40	3.6
3134	Sachversicherungsprämien	6'369.60	8'488.00	5'738.07	-2'749.93	-32.4
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'369.60	8'488.00	5'738.07	-2'749.93	-32.4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'190.65				
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'190.65				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'190.65				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'847.95		1'962.10	1'962.10	999.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.30				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.30				
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'277.65		1'962.10	1'962.10	999.0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'277.65		1'962.10	1'962.10	999.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggebühren	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
3162	Raten für operatives Leasing	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'187.55	5'000.00	3'736.50	-1'263.50	-25.3
317	Spesenentschädigungen	597.70	50.00	629.30	579.30	1'158.6
3170	Reisekosten und Spesen	597.70	50.00	629.30	579.30	1'158.6
3170.00	Reisekosten und Spesen	597.70	50.00	629.30	579.30	1'158.6
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	360.20				
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	360.20				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.20				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
319	Verschiedener Betriebsaufwand	145.80		150.60	150.60	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand	145.80		150.60	150.60	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	145.80		150.60	150.60	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
330	Sachanlagen VV	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	7'700.00	8'000.00	300.00	3.9
36	Transferaufwand	954.85	1'700.00	1'463.65	-236.35	-13.9
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	954.85	1'700.00	1'463.65	-236.35	-13.9
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		200.00		-200.00	-100.0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		200.00		-200.00	-100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	954.85	1'500.00	1'463.65	-36.35	-2.4
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	954.85	1'500.00	1'463.65	-36.35	-2.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	24'182.79	53'696.66	-275.56	-53'972.22	-100.5
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'618.00				
397	Umlagen	18'564.79	53'696.66	-275.56	-53'972.22	-100.5
3970	Umlagen	18'564.79	53'696.66	-275.56	-53'972.22	-100.5
3970.00	Umlagen	18'564.79	53'696.66	-275.56	-53'972.22	-100.5
Ertrag		-342'653.55	-238'135.00	-235'424.35	2'710.65	-1.1
42	Entgelte	-19'538.30	-7'000.00	-12'550.55	-5'550.55	79.3
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'416.00	-3'500.00	-6'774.00	-3'274.00	93.5
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-3'416.00	-3'500.00	-6'774.00	-3'274.00	93.5
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'416.00	-3'500.00	-6'774.00	-3'274.00	93.5
425	Erlös aus Verkäufen	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
4250	Verkäufe	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
4250.00	Verkäufe	-70.20		-48.50	-48.50	-999.0
426	Rückerstattungen	-16'052.10	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'052.10	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'052.10	-3'500.00	-5'728.05	-2'228.05	63.7
46	Transferertrag	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-133'700.00	-133'700.00	-139'330.80	-5'630.80	4.2
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-189'415.25	-97'435.00	-83'543.00	13'892.00	-14.3
497	Umlagen	-189'415.25	-97'435.00	-83'543.00	13'892.00	-14.3
4970	Umlagen	-189'415.25	-97'435.00	-83'543.00	13'892.00	-14.3
4970.00	Umlagen	-189'415.25	-97'435.00	-83'543.00	13'892.00	-14.3
113	Sicherheit	17'993.25	17'797.22	23'371.63	5'574.41	31.3
	Aufwand	75'954.00	67'297.22	81'801.22	14'504.00	21.6
30	Personalaufwand	7'533.35	7'100.00	10'085.92	2'985.92	42.1
300	Behörden und Kommissionen	7'506.00	7'000.00	7'674.00	674.00	9.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'386.00	1'500.00	840.00	-660.00	-44.0
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'386.00	1'500.00	840.00	-660.00	-44.0
3001	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	6'120.00	5'500.00	6'834.00	1'334.00	24.3
3001.00	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	6'120.00	5'500.00	6'834.00	1'334.00	24.3
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'830.13	1'830.13	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'830.13	1'830.13	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'830.13	1'830.13	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge	27.35	100.00	281.79	181.79	181.8
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.10	100.00	149.76	49.76	49.8
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.10	100.00	149.76	49.76	49.8
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			110.66	110.66	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			110.66	110.66	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.25		7.58	7.58	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.25		7.58	7.58	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.00		13.79	13.79	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.00		13.79	13.79	999.0
309	Übriger Personalaufwand			300.00	300.00	999.0
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00	300.00	999.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00	300.00	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	791.20		298.50	298.50	999.0
310	Material- und Warenaufwand	18.50				
3102	Drucksachen, Publikationen	18.50				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	772.70		298.50	298.50	999.0
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	772.70		298.50	298.50	999.0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	772.70		298.50	298.50	999.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'668.30	10'700.00	10'710.73	10.73	0.1
36	Transferaufwand	47'562.95	46'256.00	51'188.15	4'932.15	10.7
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'562.95	45'656.00	50'588.15	4'932.15	10.8
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'562.95	45'656.00	50'588.15	4'932.15	10.8
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'562.95	45'656.00	50'588.15	4'932.15	10.8
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge		600.00	600.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00	600.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00	600.00		
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'398.20	3'241.22	9'517.92	6'276.70	193.7
397	Umlagen	5'398.20	3'241.22	9'517.92	6'276.70	193.7
3970	Umlagen	5'398.20	3'241.22	9'517.92	6'276.70	193.7
3970.00	Umlagen	5'398.20	3'241.22	9'517.92	6'276.70	193.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
Ertrag		-57'960.75	-49'500.00	-58'429.59	-8'929.59	18.0
42	Entgelte	-55'900.80	-49'500.00	-56'435.90	-6'935.90	14.0
420	Ersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
4200	Ersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-54'240.30	-48'000.00	-55'635.90	-7'635.90	15.9
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'620.00	-1'500.00	-800.00	700.00	-46.7
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-1'620.00	-1'500.00	-800.00	700.00	-46.7
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'620.00	-1'500.00	-800.00	700.00	-46.7
426	Rückerstattungen	-40.50				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40.50				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40.50				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-396.95		-822.80	-822.80	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'663.00		-1'170.89	-1'170.89	-999.0
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-249.65		-322.99	-322.99	-999.0
497	Umlagen	-1'413.35		-847.90	-847.90	-999.0
4970	Umlagen	-1'413.35		-847.90	-847.90	-999.0
4970.00	Umlagen	-1'413.35		-847.90	-847.90	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR		1'759'968.46	1'172'927.47	1'305'900.34	132'972.87	11.3
Aufwand		2'726'034.43	2'562'434.75	2'865'099.97	302'665.22	11.8
30	Personalaufwand	1'048'994.60	948'644.00	883'136.01	-65'507.99	-6.9
300	Behörden und Kommissionen	7'442.00	5'000.00	9'524.00	4'524.00	90.5
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'442.00	5'000.00	9'524.00	4'524.00	90.5
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'460.00	5'000.00	8'684.00	3'684.00	73.7
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	982.00		840.00	840.00	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	95'264.78	-48'736.22	-33.8
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	95'264.78	-48'736.22	-33.8
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	99'051.73	-44'949.27	-31.2
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'786.95	-3'786.95	-999.0
302	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
3020	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
304	Zulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	157'620.85	137'243.00	132'568.49	-4'674.51	-3.4
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'912.50	60'180.00	56'596.95	-3'583.05	-6.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'912.50	60'180.00	56'596.95	-3'583.05	-6.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'095.80	65'120.00	69'686.16	4'566.16	7.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'095.80	65'120.00	69'686.16	4'566.16	7.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'511.70	1'543.00	1'196.66	-346.34	-22.4
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'511.70	1'543.00	1'196.66	-346.34	-22.4
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.85	10'400.00	5'088.72	-5'311.28	-51.1
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.85	10'400.00	5'088.72	-5'311.28	-51.1
309	Übriger Personalaufwand	3'202.00	8'000.00	4'206.94	-3'793.06	-47.4
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	335.00	4'000.00		-4'000.00	-100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	335.00	4'000.00		-4'000.00	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand	2'867.00	4'000.00	4'206.94	206.94	5.2
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'867.00	4'000.00	4'206.94	206.94	5.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	156'364.22	132'946.00	204'995.27	72'049.27	54.2
310	Material- und Warenaufwand	47'059.92	57'000.00	49'846.17	-7'153.83	-12.6
3100	Büromaterial	1'614.10	1'300.00	3'054.85	1'754.85	135.0
3100.00	Büromaterial	1'614.10	1'300.00	3'054.85	1'754.85	135.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'196.29	7'500.00	5'694.47	-1'805.53	-24.1
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'196.29	7'500.00	5'694.47	-1'805.53	-24.1
3102	Drucksachen, Publikationen	19'856.60	15'300.00	16'475.40	1'175.40	7.7
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'856.60	15'300.00	16'475.40	1'175.40	7.7
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	282.70	500.00	206.85	-293.15	-58.6
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	282.70	500.00	206.85	-293.15	-58.6
3104	Lehrmittel	12'881.43	21'900.00	12'034.16	-9'865.84	-45.0
3104.00	Lehrmittel	12'881.43	21'900.00	12'034.16	-9'865.84	-45.0
3105	Lebensmittel	62.20				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3105.00	Lebensmittel	62.20				
3106	Medizinisches Material	19.40		227.65	227.65	999.0
3106.00	Medizinisches Material	19.40		227.65	227.65	999.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'147.20	10'500.00	12'152.79	1'652.79	15.7
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'147.20	10'500.00	12'152.79	1'652.79	15.7
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'594.95	6'300.00	25'584.45	19'284.45	306.1
3110	Büromöbel und -geräte	412.00	1'500.00	19'487.25	17'987.25	1'199.2
3110.00	Büromöbel und -geräte	412.00	1'500.00	19'487.25	17'987.25	1'199.2
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	607.15	3'500.00	4'054.80	554.80	15.9
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	607.15	3'500.00	4'054.80	554.80	15.9
3113	Hardware	1'058.40		1'817.40	1'817.40	999.0
3113.00	Hardware	1'058.40		1'817.40	1'817.40	999.0
3118	Immaterielle Anlagen	1'517.40	1'300.00	225.00	-1'075.00	-82.7
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'517.40	1'300.00	225.00	-1'075.00	-82.7
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'423.15	25'000.00	23'720.02	-1'279.98	-5.1
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'423.15	25'000.00	23'720.02	-1'279.98	-5.1
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'478.05	25'000.00	19'395.57	-5'604.43	-22.4
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	4'945.10		4'324.45	4'324.45	999.0
313	Dienstleistungen und Honorare	18'462.05	12'696.00	24'552.43	11'856.43	93.4
3130	Dienstleistungen Dritter	13'465.15	6'696.00	5'053.30	-1'642.70	-24.5
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'550.10	4'896.00	1'970.50	-2'925.50	-59.8
3130.10	Telefonkosten	1'320.80	1'150.00	2'138.25	988.25	85.9
3130.20	Porti	594.25	650.00	864.55	214.55	33.0
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			80.00	80.00	999.0
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			11'519.55	11'519.55	999.0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			11'519.55	11'519.55	999.0
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'972.30	2'500.00	2'890.40	390.40	15.6
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'972.30	2'500.00	2'890.40	390.40	15.6
3134	Sachversicherungsprämien	2'024.60	3'500.00	5'089.18	1'589.18	45.4
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'024.60	3'500.00	5'089.18	1'589.18	45.4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'109.05	1'000.00	58'237.35	57'237.35	5'723.7
3140	Unterhalt an Grundstücken			25.00	25.00	999.0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			25.00	25.00	999.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'109.05	1'000.00	58'212.35	57'212.35	5'721.2
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'109.05	1'000.00	58'212.35	57'212.35	5'721.2
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'357.95	6'200.00	11'839.85	5'639.85	91.0
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	430.85				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	430.85				
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.35	3'500.00	7'434.70	3'934.70	112.4
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.35	3'500.00	7'434.70	3'934.70	112.4
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'161.50	1'700.00	3'893.35	2'193.35	129.0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'161.50	1'700.00	3'893.35	2'193.35	129.0
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.25	1'000.00	511.80	-488.20	-48.8
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.25	1'000.00	511.80	-488.20	-48.8
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'500.00	14'500.00	7'434.15	-7'065.85	-48.7
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3162	Raten für operatives Leasing	7'011.20	6'500.00	2'411.10	-4'088.90	-62.9
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'011.20	6'500.00	2'411.10	-4'088.90	-62.9
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'388.80	8'000.00	5'023.05	-2'976.95	-37.2
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'388.80	8'000.00	5'023.05	-2'976.95	-37.2
317	Spesenentschädigungen	3'785.90	10'250.00	3'225.10	-7'024.90	-68.5
3170	Reisekosten und Spesen	1'165.50	1'250.00	599.10	-650.90	-52.1
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.50	1'250.00	599.10	-650.90	-52.1
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'620.40	9'000.00	2'626.00	-6'374.00	-70.8
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'620.40	9'000.00	2'626.00	-6'374.00	-70.8
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71.25		555.75	555.75	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand	71.25		555.75	555.75	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.25		555.75	555.75	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'900.00	104'559.25	118'559.25	14'000.00	13.4
330	Sachanlagen VV	111'900.00	104'559.25	118'559.25	14'000.00	13.4
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'900.00	104'559.25	118'559.25	14'000.00	13.4
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	111'900.00	104'559.25	118'559.25	14'000.00	13.4
36	Transferaufwand	860'594.55	901'661.00	966'485.95	64'824.95	7.2
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	657'979.75	681'617.00	719'794.60	38'177.60	5.6
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'680.10	3'355.00	95.60	-3'259.40	-97.2
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'680.10	3'355.00	95.60	-3'259.40	-97.2
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	654'299.65	678'262.00	719'699.00	41'437.00	6.1
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	654'299.65	678'262.00	719'699.00	41'437.00	6.1
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	202'614.80	220'044.00	246'691.35	26'647.35	12.1
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	190'679.65	208'724.00	228'565.35	19'841.35	9.5
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	190'679.65	208'724.00	228'565.35	19'841.35	9.5
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'710.00	1'800.00	1'525.00	-275.00	-15.3
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'710.00	1'800.00	1'525.00	-275.00	-15.3
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'725.15	8'020.00	15'101.00	7'081.00	88.3
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'725.15	8'020.00	15'101.00	7'081.00	88.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	548'181.06	474'624.50	691'923.49	217'298.99	45.8
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'234.96	59'214.97	61'454.97	2'240.00	3.8
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'234.96	59'214.97	61'454.97	2'240.00	3.8
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58'234.96	59'214.97	61'454.97	2'240.00	3.8
397	Umlagen	489'946.10	415'409.53	630'468.52	215'058.99	51.8
3970	Umlagen	489'946.10	415'409.53	630'468.52	215'058.99	51.8
3970.00	Umlagen	489'946.10	415'409.53	630'468.52	215'058.99	51.8
Ertrag		-966'065.97	-1'389'507.28	-1'559'199.63	-169'692.35	12.2
42	Entgelte	-7'704.00	-7'000.00	-66'269.06	-59'269.06	846.7
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
426	Rückerstattungen			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
44	Finanzertrag	-304.00				
447	Liegenschaftenertrag VV	-304.00				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-304.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-304.00				
46	Transferertrag	-521'430.90	-993'228.00	-1'026'127.45	-32'899.45	3.3
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-521'430.90	-993'228.00	-1'026'127.45	-32'899.45	3.3
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-521'430.90	-993'228.00	-1'026'127.45	-32'899.45	3.3
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-521'430.90	-993'228.00	-1'026'127.45	-32'899.45	3.3
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
497	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
4970	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
4970.00	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule	1'472'326.13	895'040.35	1'001'971.51	106'931.16	11.9
	Aufwand	2'414'412.50	2'283'047.63	2'551'479.49	268'431.86	11.8
30	Personalaufwand	1'048'994.60	948'644.00	869'915.17	-78'728.83	-8.3
300	Behörden und Kommissionen	7'442.00	5'000.00	9'524.00	4'524.00	90.5
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'442.00	5'000.00	9'524.00	4'524.00	90.5
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'460.00	5'000.00	8'684.00	3'684.00	73.7
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	982.00		840.00	840.00	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	83'764.90	-60'236.10	-41.8
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	83'764.90	-60'236.10	-41.8
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'098.75	144'001.00	87'551.85	-56'449.15	-39.2
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'786.95	-3'786.95	-999.0
302	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
3020	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	716'131.00	652'000.00	641'571.80	-10'428.20	-1.6
304	Zulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	2'400.00		-2'400.00	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	157'620.85	137'243.00	130'847.53	-6'395.47	-4.7
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'912.50	60'180.00	55'691.16	-4'488.84	-7.5
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'912.50	60'180.00	55'691.16	-4'488.84	-7.5
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'095.80	65'120.00	68'990.80	3'870.80	5.9
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'095.80	65'120.00	68'990.80	3'870.80	5.9
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'511.70	1'543.00	1'160.36	-382.64	-24.8
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'511.70	1'543.00	1'160.36	-382.64	-24.8
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.85	10'400.00	5'005.21	-5'394.79	-51.9
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.85	10'400.00	5'005.21	-5'394.79	-51.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
309	Übriger Personalaufwand	3'202.00	8'000.00	4'206.94	-3'793.06	-47.4
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	335.00	4'000.00		-4'000.00	-100.0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	335.00	4'000.00		-4'000.00	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand	2'867.00	4'000.00	4'206.94	206.94	5.2
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'867.00	4'000.00	4'206.94	206.94	5.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	133'221.92	114'696.00	185'121.67	70'425.67	61.4
310	Material- und Warenaufwand	27'177.87	41'900.00	33'417.97	-8'482.03	-20.2
3100	Büromaterial	1'614.10	1'300.00	3'054.85	1'754.85	135.0
3100.00	Büromaterial	1'614.10	1'300.00	3'054.85	1'754.85	135.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'196.29	7'500.00	5'694.47	-1'805.53	-24.1
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'196.29	7'500.00	5'694.47	-1'805.53	-24.1
3102	Drucksachen, Publikationen		300.00	131.60	-168.40	-56.1
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300.00	131.60	-168.40	-56.1
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	282.70	500.00	206.85	-293.15	-58.6
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	282.70	500.00	206.85	-293.15	-58.6
3104	Lehrmittel	12'881.43	21'800.00	12'012.66	-9'787.34	-44.9
3104.00	Lehrmittel	12'881.43	21'800.00	12'012.66	-9'787.34	-44.9
3105	Lebensmittel	62.20				
3105.00	Lebensmittel	62.20				
3106	Medizinisches Material	19.40		227.65	227.65	999.0
3106.00	Medizinisches Material	19.40		227.65	227.65	999.0
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'121.75	10'500.00	12'089.89	1'589.89	15.1
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'121.75	10'500.00	12'089.89	1'589.89	15.1
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'594.95	6'300.00	25'584.45	19'284.45	306.1
3110	Büromöbel und -geräte	412.00	1'500.00	19'487.25	17'987.25	1'199.2
3110.00	Büromöbel und -geräte	412.00	1'500.00	19'487.25	17'987.25	1'199.2
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	607.15	3'500.00	4'054.80	554.80	15.9
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	607.15	3'500.00	4'054.80	554.80	15.9
3113	Hardware	1'058.40		1'817.40	1'817.40	999.0
3113.00	Hardware	1'058.40		1'817.40	1'817.40	999.0
3118	Immaterielle Anlagen	1'517.40	1'300.00	225.00	-1'075.00	-82.7
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'517.40	1'300.00	225.00	-1'075.00	-82.7
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'423.15	25'000.00	23'720.02	-1'279.98	-5.1
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'423.15	25'000.00	23'720.02	-1'279.98	-5.1
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'478.05	25'000.00	19'395.57	-5'604.43	-22.4
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	4'945.10		4'324.45	4'324.45	999.0
313	Dienstleistungen und Honorare	15'373.05	9'546.00	21'185.78	11'639.78	121.9
3130	Dienstleistungen Dritter	12'911.15	6'046.00	4'237.15	-1'808.85	-29.9
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'550.10	4'896.00	1'970.50	-2'925.50	-59.8
3130.10	Telefonkosten	1'320.80	1'150.00	2'138.25	988.25	85.9
3130.20	Porti	40.25		48.40	48.40	999.0
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			80.00	80.00	999.0
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			11'519.55	11'519.55	999.0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			11'519.55	11'519.55	999.0
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	437.30		339.90	339.90	999.0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	437.30		339.90	339.90	999.0
3134	Sachversicherungsprämien	2'024.60	3'500.00	5'089.18	1'589.18	45.4
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'024.60	3'500.00	5'089.18	1'589.18	45.4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24'109.05	1'000.00	58'237.35	57'237.35	5'723.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3140	Unterhalt an Grundstücken			25.00	25.00	999.0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			25.00	25.00	999.0
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'109.05	1'000.00	58'212.35	57'212.35	5'721.2
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'109.05	1'000.00	58'212.35	57'212.35	5'721.2
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'357.95	6'200.00	11'839.85	5'639.85	91.0
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	430.85				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	430.85				
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.35	3'500.00	7'434.70	3'934.70	112.4
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'302.35	3'500.00	7'434.70	3'934.70	112.4
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'161.50	1'700.00	3'893.35	2'193.35	129.0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'161.50	1'700.00	3'893.35	2'193.35	129.0
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.25	1'000.00	511.80	-488.20	-48.8
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.25	1'000.00	511.80	-488.20	-48.8
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'400.00	14'500.00	7'434.15	-7'065.85	-48.7
3162	Raten für operatives Leasing	7'011.20	6'500.00	2'411.10	-4'088.90	-62.9
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'011.20	6'500.00	2'411.10	-4'088.90	-62.9
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'388.80	8'000.00	5'023.05	-2'976.95	-37.2
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'388.80	8'000.00	5'023.05	-2'976.95	-37.2
317	Spesenentschädigungen	3'785.90	10'250.00	3'225.10	-7'024.90	-68.5
3170	Reisekosten und Spesen	1'165.50	1'250.00	599.10	-650.90	-52.1
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.50	1'250.00	599.10	-650.90	-52.1
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'620.40	9'000.00	2'626.00	-6'374.00	-70.8
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'620.40	9'000.00	2'626.00	-6'374.00	-70.8
319	Verschiedener Betriebsaufwand			477.00	477.00	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand			477.00	477.00	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			477.00	477.00	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'200.00	100'259.25	113'859.25	13'600.00	13.6
330	Sachanlagen VV	107'200.00	100'259.25	113'859.25	13'600.00	13.6
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	107'200.00	100'259.25	113'859.25	13'600.00	13.6
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	107'200.00	100'259.25	113'859.25	13'600.00	13.6
36	Transferaufwand	609'783.80	655'063.00	705'790.35	50'727.35	7.7
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	532'824.15	566'555.00	598'088.00	31'533.00	5.6
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'680.10	3'355.00	95.60	-3'259.40	-97.2
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'680.10	3'355.00	95.60	-3'259.40	-97.2
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	529'144.05	563'200.00	597'992.40	34'792.40	6.2
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	529'144.05	563'200.00	597'992.40	34'792.40	6.2
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	76'959.65	88'508.00	107'702.35	19'194.35	21.7
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'249.65	86'708.00	106'177.35	19'469.35	22.5
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'249.65	86'708.00	106'177.35	19'469.35	22.5
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'710.00	1'800.00	1'525.00	-275.00	-15.3
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'710.00	1'800.00	1'525.00	-275.00	-15.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	515'212.18	464'385.38	676'793.05	212'407.67	45.7
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'126.46	58'284.47	60'440.47	2'156.00	3.7
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'126.46	58'284.47	60'440.47	2'156.00	3.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57'126.46	58'284.47	60'440.47	2'156.00	3.7
397	Umlagen	458'085.72	406'100.91	616'352.58	210'251.67	51.8
3970	Umlagen	458'085.72	406'100.91	616'352.58	210'251.67	51.8
3970.00	Umlagen	458'085.72	406'100.91	616'352.58	210'251.67	51.8
Ertrag		-942'086.37	-1'388'007.28	-1'549'507.98	-161'500.70	11.6
42	Entgelte	-7'704.00	-7'000.00	-66'269.06	-59'269.06	846.7
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'704.00	-7'000.00	-3'580.00	3'420.00	-48.9
426	Rückerstattungen			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-62'689.06	-62'689.06	-999.0
44	Finanzertrag	-304.00				
447	Liegenschaftenertrag VV	-304.00				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-304.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-304.00				
46	Transferertrag	-497'451.30	-991'728.00	-1'016'435.80	-24'707.80	2.5
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-497'451.30	-991'728.00	-1'016'435.80	-24'707.80	2.5
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-497'451.30	-991'728.00	-1'016'435.80	-24'707.80	2.5
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-497'451.30	-991'728.00	-1'016'435.80	-24'707.80	2.5
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
497	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
4970	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
4970.00	Umlagen	-436'627.07	-389'279.28	-466'803.12	-77'523.84	19.9
211	Musikschule	70'942.07	44'425.00	61'643.94	17'218.94	38.8
	Aufwand	70'942.07	44'425.00	61'643.94	17'218.94	38.8
36	Transferaufwand	65'188.10	44'425.00	60'966.05	16'541.05	37.2
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65'188.10	44'425.00	60'966.05	16'541.05	37.2
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'188.10	44'425.00	60'966.05	16'541.05	37.2
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'188.10	44'425.00	60'966.05	16'541.05	37.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'753.97		677.89	677.89	999.0
397	Umlagen	5'753.97		677.89	677.89	999.0
3970	Umlagen	5'753.97		677.89	677.89	999.0
3970.00	Umlagen	5'753.97		677.89	677.89	999.0
212	Schulische Dienste	56'449.35	69'357.00	59'324.30	-10'032.70	-14.5
	Aufwand	61'549.35	70'857.00	69'015.95	-1'841.05	-2.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	96.70	100.00	84.40	-15.60	-15.6
310	Material- und Warenaufwand	25.45	100.00	84.40	-15.60	-15.6
3104	Lehrmittel		100.00	21.50	-78.50	-78.5
3104.00	Lehrmittel		100.00	21.50	-78.50	-78.5
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	25.45		62.90	62.90	999.0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25.45		62.90	62.90	999.0
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71.25				
3199	Übriger Betriebsaufwand	71.25				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.25				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
36	Transferaufwand	61'452.65	70'757.00	68'931.55	-1'825.45	-2.6
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	59'967.50	69'137.00	59'750.55	-9'386.45	-13.6
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'967.50	69'137.00	59'750.55	-9'386.45	-13.6
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'967.50	69'137.00	59'750.55	-9'386.45	-13.6
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	1'485.15	1'620.00	9'181.00	7'561.00	466.7
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'485.15	1'620.00	9'181.00	7'561.00	466.7
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'485.15	1'620.00	9'181.00	7'561.00	466.7
	Ertrag	-5'100.00	-1'500.00	-9'691.65	-8'191.65	546.1
46	Transferertrag	-5'100.00	-1'500.00	-9'691.65	-8'191.65	546.1
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'100.00	-1'500.00	-9'691.65	-8'191.65	546.1
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'100.00	-1'500.00	-9'691.65	-8'191.65	546.1
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'100.00	-1'500.00	-9'691.65	-8'191.65	546.1
213	Sonderschulung	96'550.40	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
	Aufwand	115'430.00	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
36	Transferaufwand	115'430.00	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	115'430.00	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'430.00	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'430.00	122'016.00	122'388.00	372.00	0.3
	Ertrag	-18'879.60				
46	Transferertrag	-18'879.60				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-18'879.60				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'879.60				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'879.60				
214	Kultur	63'700.51	42'089.12	60'572.59	18'483.47	43.9
	Aufwand	63'700.51	42'089.12	60'572.59	18'483.47	43.9
30	Personalaufwand			13'220.84	13'220.84	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'499.88	11'499.88	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'499.88	11'499.88	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'499.88	11'499.88	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge			1'720.96	1'720.96	999.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			905.79	905.79	999.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			905.79	905.79	999.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			695.36	695.36	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			695.36	695.36	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			36.30	36.30	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			36.30	36.30	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			83.51	83.51	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			83.51	83.51	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'045.60	18'150.00	19'789.20	1'639.20	9.0
310	Material- und Warenaufwand	19'856.60	15'000.00	16'343.80	1'343.80	9.0
3102	Drucksachen, Publikationen	19'856.60	15'000.00	16'343.80	1'343.80	9.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'856.60	15'000.00	16'343.80	1'343.80	9.0
313	Dienstleistungen und Honorare	3'089.00	3'150.00	3'366.65	216.65	6.9
3130	Dienstleistungen Dritter	554.00	650.00	816.15	166.15	25.6
3130.20	Porti	554.00	650.00	816.15	166.15	25.6
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'535.00	2'500.00	2'550.50	50.50	2.0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'535.00	2'500.00	2'550.50	50.50	2.0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	100.00				
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00				
319	Verschiedener Betriebsaufwand			78.75	78.75	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand			78.75	78.75	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			78.75	78.75	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'700.00	4'300.00	4'700.00	400.00	9.3
330	Sachanlagen VV	4'700.00	4'300.00	4'700.00	400.00	9.3
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'700.00	4'300.00	4'700.00	400.00	9.3
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'700.00	4'300.00	4'700.00	400.00	9.3
36	Transferaufwand	8'740.00	9'400.00	8'410.00	-990.00	-10.5
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		1'500.00	990.00	-510.00	-34.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'500.00	990.00	-510.00	-34.0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'500.00	990.00	-510.00	-34.0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	8'740.00	7'900.00	7'420.00	-480.00	-6.1
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'240.00	6'400.00	5'920.00	-480.00	-7.5
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'240.00	6'400.00	5'920.00	-480.00	-7.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	27'214.91	10'239.12	14'452.55	4'213.43	41.2
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'108.50	930.50	1'014.50	84.00	9.0
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'108.50	930.50	1'014.50	84.00	9.0
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'108.50	930.50	1'014.50	84.00	9.0
397	Umlagen	26'106.41	9'308.62	13'438.05	4'129.43	44.4
3970	Umlagen	26'106.41	9'308.62	13'438.05	4'129.43	44.4
3970.00	Umlagen	26'106.41	9'308.62	13'438.05	4'129.43	44.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'037'578.24	1'150'593.14	1'237'501.94	86'908.80	7.6
Aufwand		1'056'150.84	1'155'578.14	1'274'644.14	119'066.00	10.3
30	Personalaufwand			16'285.83	16'285.83	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge			2'119.95	2'119.95	999.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'115.79	1'115.79	999.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'115.79	1'115.79	999.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			856.56	856.56	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			856.56	856.56	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			44.72	44.72	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			44.72	44.72	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			102.88	102.88	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			102.88	102.88	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	614.00	20.00	1'138.00	1'118.00	5'590.0
310	Material- und Warenaufwand	594.00				
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	594.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	594.00				
313	Dienstleistungen und Honorare	20.00	20.00	1'093.75	1'073.75	5'368.8
3130	Dienstleistungen Dritter	20.00	20.00	1'093.75	1'073.75	5'368.8
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.00	20.00	920.00	900.00	4'500.0
3130.20	Porti			173.75	173.75	999.0
319	Verschiedener Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
36	Transferaufwand	1'015'621.40	1'114'763.00	1'215'374.55	100'611.55	9.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	95'829.55	107'472.00	111'250.35	3'778.35	3.5
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'510.00	2'460.00	2'475.00	15.00	0.6
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'510.00	2'460.00	2'475.00	15.00	0.6
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'319.55	105'012.00	108'775.35	3'763.35	3.6
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'319.55	105'012.00	108'775.35	3'763.35	3.6
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	919'791.85	1'007'291.00	1'104'124.20	96'833.20	9.6
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'235.00	788'819.00	794'470.05	5'651.05	0.7
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'235.00	788'819.00	794'470.05	5'651.05	0.7
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'934.00	80'030.00	126'409.90	46'379.90	58.0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'934.00	80'030.00	126'409.90	46'379.90	58.0
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'034.50	1'487.00	1'430.00	-57.00	-3.8
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'034.50	1'487.00	1'430.00	-57.00	-3.8
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'493.60	52'455.00	62'989.35	10'534.35	20.1
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'493.60	52'455.00	62'989.35	10'534.35	20.1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3637	Beiträge an private Haushalte	99'094.75	84'500.00	118'824.90	34'324.90	40.6
3637.00	Beiträge an private Haushalte	99'094.75	84'500.00	118'824.90	34'324.90	40.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'915.44	40'795.14	41'845.76	1'050.62	2.6
397	Umlagen	39'915.44	40'795.14	41'845.76	1'050.62	2.6
3970	Umlagen	39'915.44	40'795.14	41'845.76	1'050.62	2.6
3970.00	Umlagen	39'915.44	40'795.14	41'845.76	1'050.62	2.6
Ertrag		-18'572.60	-4'985.00	-37'142.20	-32'157.20	645.1
42	Entgelte	-15'993.60	-2'400.00	-30'980.20	-28'580.20	1'190.8
426	Rückerstattungen	-15'993.60	-2'400.00	-30'980.20	-28'580.20	1'190.8
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'993.60	-2'400.00	-30'980.20	-28'580.20	1'190.8
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'993.60	-2'400.00	-30'980.20	-28'580.20	1'190.8
46	Transferertrag	-2'579.00	-2'585.00	-6'162.00	-3'577.00	138.4
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'579.00	-2'585.00	-6'162.00	-3'577.00	138.4
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-1'295.00	-1'295.00	-999.0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-1'295.00	-1'295.00	-999.0
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'900.00	-1'900.00	-999.0
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'900.00	-1'900.00	-999.0
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'579.00	-2'585.00	-2'967.00	-382.00	14.8
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'579.00	-2'585.00	-2'967.00	-382.00	14.8
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	152'482.10	142'016.00	185'325.84	43'309.84	30.5
	Aufwand	152'735.70	142'016.00	189'100.84	47'084.84	33.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			1'073.75	1'073.75	999.0
313	Dienstleistungen und Honorare			1'073.75	1'073.75	999.0
3130	Dienstleistungen Dritter			1'073.75	1'073.75	999.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00	900.00	999.0
3130.20	Porti			173.75	173.75	999.0
36	Transferaufwand	152'735.70	132'455.00	187'962.75	55'507.75	41.9
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'152.40				
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'152.40				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'152.40				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	142'583.30	132'455.00	187'962.75	55'507.75	41.9
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'638.00	80'000.00	124'135.90	44'135.90	55.2
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'638.00	80'000.00	124'135.90	44'135.90	55.2
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'843.60	52'455.00	62'176.35	9'721.35	18.5
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'843.60	52'455.00	62'176.35	9'721.35	18.5
3637	Beiträge an private Haushalte	1'101.70		1'650.50	1'650.50	999.0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'101.70		1'650.50	1'650.50	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		9'561.00	64.34	-9'496.66	-99.3

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
397	Umlagen		9'561.00	64.34	-9'496.66	-99.3
3970	Umlagen		9'561.00	64.34	-9'496.66	-99.3
3970.00	Umlagen		9'561.00	64.34	-9'496.66	-99.3
Ertrag		-253.60		-3'775.00	-3'775.00	-999.0
42	Entgelte	-253.60		-3'775.00	-3'775.00	-999.0
426	Rückerstattungen	-253.60		-3'775.00	-3'775.00	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-253.60		-3'775.00	-3'775.00	-999.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-253.60		-3'775.00	-3'775.00	-999.0
311	Soziales	885'096.14	1'008'577.14	1'052'176.10	43'598.96	4.3
	Aufwand	903'415.14	1'013'562.14	1'085'543.30	71'981.16	7.1
30	Personalaufwand			16'285.83	16'285.83	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'165.88	14'165.88	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge			2'119.95	2'119.95	999.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'115.79	1'115.79	999.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'115.79	1'115.79	999.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			856.56	856.56	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			856.56	856.56	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			44.72	44.72	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			44.72	44.72	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			102.88	102.88	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			102.88	102.88	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	614.00	20.00	64.25	44.25	221.3
310	Material- und Warenaufwand	594.00				
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	594.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	594.00				
313	Dienstleistungen und Honorare	20.00	20.00	20.00		
3130	Dienstleistungen Dritter	20.00	20.00	20.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.00	20.00	20.00		
319	Verschiedener Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			44.25	44.25	999.0
36	Transferaufwand	862'885.70	982'308.00	1'027'411.80	45'103.80	4.6
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	85'677.15	107'472.00	111'250.35	3'778.35	3.5
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'510.00	2'460.00	2'475.00	15.00	0.6
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'510.00	2'460.00	2'475.00	15.00	0.6
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	83'167.15	105'012.00	108'775.35	3'763.35	3.6
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	83'167.15	105'012.00	108'775.35	3'763.35	3.6
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	777'208.55	874'836.00	916'161.45	41'325.45	4.7
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'235.00	788'819.00	794'470.05	5'651.05	0.7
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'235.00	788'819.00	794'470.05	5'651.05	0.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	296.00	30.00	2'274.00	2'244.00	7'480.0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	296.00	30.00	2'274.00	2'244.00	7'480.0
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'034.50	1'487.00	1'430.00	-57.00	-3.8
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'034.50	1'487.00	1'430.00	-57.00	-3.8
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		813.00	813.00	999.0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		813.00	813.00	999.0
3637	Beiträge an private Haushalte	97'993.05	84'500.00	117'174.40	32'674.40	38.7
3637.00	Beiträge an private Haushalte	97'993.05	84'500.00	117'174.40	32'674.40	38.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'915.44	31'234.14	41'781.42	10'547.28	33.8
397	Umlagen	39'915.44	31'234.14	41'781.42	10'547.28	33.8
3970	Umlagen	39'915.44	31'234.14	41'781.42	10'547.28	33.8
3970.00	Umlagen	39'915.44	31'234.14	41'781.42	10'547.28	33.8
Ertrag		-18'319.00	-4'985.00	-33'367.20	-28'382.20	569.4
42	Entgelte	-15'740.00	-2'400.00	-27'205.20	-24'805.20	1'033.6
426	Rückerstattungen	-15'740.00	-2'400.00	-27'205.20	-24'805.20	1'033.6
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'740.00	-2'400.00	-27'205.20	-24'805.20	1'033.6
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'740.00	-2'400.00	-27'205.20	-24'805.20	1'033.6
46	Transferertrag	-2'579.00	-2'585.00	-6'162.00	-3'577.00	138.4
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'579.00	-2'585.00	-6'162.00	-3'577.00	138.4
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-1'295.00	-1'295.00	-999.0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-1'295.00	-1'295.00	-999.0
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'900.00	-1'900.00	-999.0
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			-1'900.00	-1'900.00	-999.0
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'579.00	-2'585.00	-2'967.00	-382.00	14.8
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'579.00	-2'585.00	-2'967.00	-382.00	14.8

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		330'884.36	371'394.08	363'675.19	-7'718.89	-2.1
Aufwand		747'591.95	755'940.00	881'928.19	125'988.19	16.7
30	Personalaufwand	20'366.80	17'699.00	79'726.37	62'027.37	350.5
300	Behörden und Kommissionen	14'923.00	11'500.00	19'453.50	7'953.50	69.2
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'923.00	11'500.00	19'453.50	7'953.50	69.2
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'923.00	11'500.00	19'453.50	7'953.50	69.2
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	51'965.95	47'465.95	1'054.8
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	51'965.95	47'465.95	1'054.8
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	52'439.30	47'939.30	1'065.3
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-473.35	-473.35	-999.0
305	Arbeitgeberbeiträge	844.80	1'199.00	8'306.92	7'107.92	592.8
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	784.95	1'164.00	4'845.35	3'681.35	316.3
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	784.95	1'164.00	4'845.35	3'681.35	316.3
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'894.00	2'894.00	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'894.00	2'894.00	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.05	35.00	200.69	165.69	473.4
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.05	35.00	200.69	165.69	473.4
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.80		366.88	366.88	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.80		366.88	366.88	999.0
309	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	194'542.82	248'852.00	319'669.96	70'817.96	28.5
310	Material- und Warenaufwand	3'598.60	2'000.00	2'537.14	537.14	26.9
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'727.35	2'000.00	897.00	-1'103.00	-55.2
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'727.35	2'000.00	897.00	-1'103.00	-55.2
3102	Drucksachen, Publikationen	871.25		1'640.14	1'640.14	999.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	871.25		1'640.14	1'640.14	999.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'525.90	36'950.00	35'753.97	-1'196.03	-3.2
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'525.90	36'950.00	35'753.97	-1'196.03	-3.2
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'525.90	36'950.00	35'753.97	-1'196.03	-3.2
313	Dienstleistungen und Honorare	72'281.58	100'002.00	88'149.31	-11'852.69	-11.9
3130	Dienstleistungen Dritter	31'923.65	54'882.00	32'014.52	-22'867.48	-41.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'530.05	54'500.00	31'919.02	-22'580.98	-41.4
3130.20	Porti			95.50	95.50	999.0
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	393.60	382.00		-382.00	-100.0
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'837.93	41'000.00	53'343.49	12'343.49	30.1
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'837.93	41'000.00	53'343.49	12'343.49	30.1
3134	Sachversicherungsprämien		1'600.00	271.30	-1'328.70	-83.0
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'600.00	271.30	-1'328.70	-83.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3137	Steuern und Abgaben	2'520.00	2'520.00	2'520.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'520.00	2'520.00	2'520.00		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	62'429.86	102'000.00	156'368.49	54'368.49	53.3
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'413.65				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'413.65				
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	49'414.45	30'000.00	29'058.70	-941.30	-3.1
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	49'414.45	30'000.00	29'058.70	-941.30	-3.1
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'601.76	72'000.00	126'162.99	54'162.99	75.2
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'601.76	72'000.00	106'754.96	34'754.96	48.3
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, betrieblicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung)			19'408.03	19'408.03	999.0
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'146.80	1'146.80	999.0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'146.80	1'146.80	999.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'805.20	1'500.00	17'373.52	15'873.52	1'058.2
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'805.20	1'500.00	17'373.52	15'873.52	1'058.2
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'805.20	1'500.00	17'373.52	15'873.52	1'058.2
317	Spesenentschädigungen	715.16	400.00	759.37	359.37	89.8
3170	Reisekosten und Spesen	715.16	400.00	759.37	359.37	89.8
3170.00	Reisekosten und Spesen	662.61	400.00	759.37	359.37	89.8
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	52.55				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	218.35				
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	218.35				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	218.35				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'045.30	47'191.70	52'891.70	5'700.00	12.1
330	Sachanlagen VV	40'900.00	38'400.00	40'600.00	2'200.00	5.7
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'900.00	38'400.00	40'600.00	2'200.00	5.7
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'900.00	38'400.00	40'600.00	2'200.00	5.7
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'412.16	34'568.02	25'897.50	-8'670.52	-25.1
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	74'412.16	34'568.02	25'897.50	-8'670.52	-25.1
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	74'412.16	34'568.02	25'897.50	-8'670.52	-25.1
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	74'412.16	34'568.02	25'897.50	-8'670.52	-25.1
36	Transferaufwand	261'555.77	291'432.00	271'826.79	-19'605.21	-6.7
360	Ertragsanteile an Dritte	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	39'445.10	40'838.00	105'413.19	64'575.19	158.1
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'445.10	39'838.00	105'413.19	65'575.19	164.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'445.10	39'838.00	105'413.19	65'575.19	164.6
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	213'321.67	241'594.00	157'228.60	-84'365.40	-34.9
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'094.30	1'968.00	2'185.50	217.50	11.1
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'094.30	1'968.00	2'185.50	217.50	11.1
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'149.07	66'355.00		-66'355.00	-100.0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'149.07	66'355.00		-66'355.00	-100.0
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	136'459.00	136'955.00	137'936.00	981.00	0.7
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	136'459.00	136'955.00	137'936.00	981.00	0.7
3635	Beiträge an private Unternehmungen	960.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	960.00				
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'659.30	20'800.00	17'107.10	-3'692.90	-17.8
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'659.30	20'800.00	17'107.10	-3'692.90	-17.8
3637	Beiträge an private Haushalte		15'516.00		-15'516.00	-100.0
3637.00	Beiträge an private Haushalte		15'516.00		-15'516.00	-100.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	138'669.10	116'197.28	131'915.87	15'718.59	13.5
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'222.89	15'224.89	10'396.73	-4'828.16	-31.7
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'222.89	15'224.89	10'396.73	-4'828.16	-31.7
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'222.89	15'224.89	10'396.73	-4'828.16	-31.7
397	Umlagen	127'446.21	100'972.39	121'519.14	20'546.75	20.3
3970	Umlagen	127'446.21	100'972.39	121'519.14	20'546.75	20.3
3970.00	Umlagen	127'446.21	100'972.39	121'519.14	20'546.75	20.3
Ertrag		-416'707.59	-384'545.92	-518'253.00	-133'707.08	34.8
41	Regalien und Konzessionen	-40'307.85	-37'638.00	-35'554.75	2'083.25	-5.5
410	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
4100	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
4100.00	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
412	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
4120	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
4120.00	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
42	Entgelte	-292'933.12	-286'500.00	-317'750.40	-31'250.40	10.9
421	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-257'112.27	-253'000.00	-261'280.40	-8'280.40	3.3
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-257'112.27	-253'000.00	-261'280.40	-8'280.40	3.3
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-257'112.27	-253'000.00	-261'280.40	-8'280.40	3.3
425	Erlös aus Verkäufen	-2'031.50	-9'500.00	-2'478.55	7'021.45	-73.9
4250	Verkäufe	-2'031.50	-9'500.00	-2'478.55	7'021.45	-73.9
4250.00	Verkäufe	-2'031.50	-9'500.00	-2'478.55	7'021.45	-73.9
426	Rückerstattungen	-19'901.25	-12'000.00	-28'953.30	-16'953.30	141.3
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'901.25	-12'000.00	-28'953.30	-16'953.30	141.3
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'901.25	-12'000.00	-28'953.30	-16'953.30	141.3
429	Übrige Entgelte	-15.65		-0.15	-0.15	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4290	Übrige Entgelte	-15.65		-0.15	-0.15	-999.0
4290.00	Übrige Entgelte	-15.65		-0.15	-0.15	-999.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
46	Transferertrag	-62'418.00	-29'000.00	-26'848.00	2'152.00	-7.4
460	Ertragsanteile	-35'106.00				
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-35'106.00				
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-35'106.00				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-27'312.00	-29'000.00	-26'848.00	2'152.00	-7.4
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'048.62	-16'539.00	-59'157.39	-42'618.39	257.7
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'042.26	-16'539.00	-12'414.32	4'124.68	-24.9
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'042.26	-16'539.00	-12'414.32	4'124.68	-24.9
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'042.26	-16'539.00	-12'414.32	4'124.68	-24.9
497	Umlagen	-9'006.36		-46'743.07	-46'743.07	-999.0
4970	Umlagen	-9'006.36		-46'743.07	-46'743.07	-999.0
4970.00	Umlagen	-9'006.36		-46'743.07	-46'743.07	-999.0
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	108'759.41	118'221.60	137'217.03	18'995.43	16.1
	Aufwand	138'412.46	142'221.60	181'714.58	39'492.98	27.8
30	Personalaufwand	5'995.70		58'116.64	58'116.64	999.0
300	Behörden und Kommissionen	5'822.50		4'705.00	4'705.00	999.0
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'822.50		4'705.00	4'705.00	999.0
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'822.50		4'705.00	4'705.00	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			46'294.36	46'294.36	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			46'294.36	46'294.36	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			46'294.36	46'294.36	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge	173.20		7'117.28	7'117.28	999.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145.30		3'810.23	3'810.23	999.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145.30		3'810.23	3'810.23	999.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'799.26	2'799.26	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'799.26	2'799.26	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.60		156.79	156.79	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.60		156.79	156.79	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.30		351.00	351.00	999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.30		351.00	351.00	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	28'777.30	33'000.00	45'759.20	12'759.20	38.7
310	Material- und Warenaufwand	553.55		1'471.15	1'471.15	999.0
3102	Drucksachen, Publikationen	553.55		1'471.15	1'471.15	999.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	553.55		1'471.15	1'471.15	999.0
313	Dienstleistungen und Honorare	26'934.60	33'000.00	43'873.55	10'873.55	33.0
3130	Dienstleistungen Dritter	884.70		1'480.20	1'480.20	999.0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	884.70		1'384.70	1'384.70	999.0
3130.20	Porti			95.50	95.50	999.0
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'049.90	33'000.00	42'393.35	9'393.35	28.5
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'049.90	33'000.00	42'393.35	9'393.35	28.5
317	Spesenentschädigungen	52.55		42.70	42.70	999.0
3170	Reisekosten und Spesen	52.55		42.70	42.70	999.0
3170.00	Reisekosten und Spesen			42.70	42.70	999.0
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	52.55				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'236.60		371.80	371.80	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'145.30	8'791.70	12'291.70	3'500.00	39.8
36	Transferaufwand	8'910.00	24'856.00	8'901.00	-15'955.00	-64.2
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'910.00	9'856.00	8'901.00	-955.00	-9.7
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'910.00	8'856.00	8'901.00	45.00	0.5
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'910.00	8'856.00	8'901.00	45.00	0.5
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge		15'000.00		-15'000.00	-100.0
3637	Beiträge an private Haushalte		15'000.00		-15'000.00	-100.0
3637.00	Beiträge an private Haushalte		15'000.00		-15'000.00	-100.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	77'584.16	75'573.90	56'646.04	-18'927.86	-25.0
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'152.26	1'601.51	809.35	-792.16	-49.5
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'152.26	1'601.51	809.35	-792.16	-49.5
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'152.26	1'601.51	809.35	-792.16	-49.5
397	Umlagen	76'431.90	73'972.39	55'836.69	-18'135.70	-24.5
3970	Umlagen	76'431.90	73'972.39	55'836.69	-18'135.70	-24.5
3970.00	Umlagen	76'431.90	73'972.39	55'836.69	-18'135.70	-24.5
Ertrag		-29'653.05	-24'000.00	-44'497.55	-20'497.55	85.4
42	Entgelte	-23'602.45	-24'000.00	-39'558.05	-15'558.05	64.8
421	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'872.45	-12'000.00	-25'038.00	-13'038.00	108.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
426	Rückerstattungen	-9'730.00	-12'000.00	-14'519.85	-2'519.85	21.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'730.00	-12'000.00	-14'519.85	-2'519.85	21.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'730.00	-12'000.00	-14'519.85	-2'519.85	21.0
429	Übrige Entgelte			-0.20	-0.20	-999.0
4290	Übrige Entgelte			-0.20	-0.20	-999.0
4290.00	Übrige Entgelte			-0.20	-0.20	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-6'050.60		-4'939.50	-4'939.50	-999.0
497	Umlagen	-6'050.60		-4'939.50	-4'939.50	-999.0
4970	Umlagen	-6'050.60		-4'939.50	-4'939.50	-999.0
4970.00	Umlagen	-6'050.60		-4'939.50	-4'939.50	-999.0
411	Verkehr	217'824.57	252'672.48	213'121.71	-39'550.77	-15.7
	Aufwand	257'322.57	252'672.48	221'815.36	-30'857.12	-12.2
30	Personalaufwand			1'131.86	1'131.86	999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			984.52	984.52	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			984.52	984.52	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			984.52	984.52	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge			147.34	147.34	999.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			77.55	77.55	999.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			77.55	77.55	999.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			59.53	59.53	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			59.53	59.53	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.11	3.11	999.0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.11	3.11	999.0
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7.15	7.15	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7.15	7.15	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	71'269.20	70'800.00	41'696.10	-29'103.90	-41.1
310	Material- und Warenaufwand	2'364.70	2'000.00	628.20	-1'371.80	-68.6
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'047.00	2'000.00	628.20	-1'371.80	-68.6
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'047.00	2'000.00	628.20	-1'371.80	-68.6
3102	Drucksachen, Publikationen	317.70				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	317.70				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'036.05	8'800.00	7'269.30	-1'530.70	-17.4
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'036.05	8'800.00	7'269.30	-1'530.70	-17.4
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'036.05	8'800.00	7'269.30	-1'530.70	-17.4
313	Dienstleistungen und Honorare	7'638.30	30'000.00	4'739.90	-25'260.10	-84.2
3130	Dienstleistungen Dritter	7'638.30	30'000.00	4'579.25	-25'420.75	-84.7
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'638.30	30'000.00	4'579.25	-25'420.75	-84.7
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			160.65	160.65	999.0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			160.65	160.65	999.0
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'230.15	30'000.00	29'058.70	-941.30	-3.1
3140	Unterhalt an Grundstücken	2'815.70				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'815.70				
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	49'414.45	30'000.00	29'058.70	-941.30	-3.1
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	49'414.45	30'000.00	29'058.70	-941.30	-3.1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'400.00	17'600.00	18'400.00	800.00	4.5
330	Sachanlagen VV	18'400.00	17'600.00	18'400.00	800.00	4.5
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'400.00	17'600.00	18'400.00	800.00	4.5
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'400.00	17'600.00	18'400.00	800.00	4.5
36	Transferaufwand	152'098.30	158'646.00	153'023.10	-5'622.90	-3.5
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		2'146.00		-2'146.00	-100.0
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'146.00		-2'146.00	-100.0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'146.00		-2'146.00	-100.0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	152'098.30	156'500.00	153'023.10	-3'476.90	-2.2
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	135'504.00	136'000.00	136'981.00	981.00	0.7
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	135'504.00	136'000.00	136'981.00	981.00	0.7
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'594.30	20'500.00	16'042.10	-4'457.90	-21.7
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'594.30	20'500.00	16'042.10	-4'457.90	-21.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	15'555.07	5'626.48	7'564.30	1'937.82	34.4
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'239.23	5'626.48	5'922.48	296.00	5.3
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'239.23	5'626.48	5'922.48	296.00	5.3
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'239.23	5'626.48	5'922.48	296.00	5.3
397	Umlagen	9'315.84		1'641.82	1'641.82	999.0
3970	Umlagen	9'315.84		1'641.82	1'641.82	999.0
3970.00	Umlagen	9'315.84		1'641.82	1'641.82	999.0
	Ertrag	-39'498.00		-8'693.65	-8'693.65	-999.0
42	Entgelte	-4'392.00		-8'693.65	-8'693.65	-999.0
426	Rückerstattungen	-4'392.00		-8'693.65	-8'693.65	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'392.00		-8'693.65	-8'693.65	-999.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'392.00		-8'693.65	-8'693.65	-999.0
46	Transferertrag	-35'106.00				
460	Ertragsanteile	-35'106.00				
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-35'106.00				
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-35'106.00				
412	Umwelt	32'428.00	26'775.00	30'543.29	3'768.29	14.1
	Aufwand	285'876.58	286'982.92	370'944.83	83'961.91	29.3
30	Personalaufwand	9'761.55	12'825.00	16'159.57	3'334.57	26.0
300	Behörden und Kommissionen	9'100.50	11'500.00	14'748.50	3'248.50	28.2
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'100.50	11'500.00	14'748.50	3'248.50	28.2
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'100.50	11'500.00	14'748.50	3'248.50	28.2
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			404.53	404.53	999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			404.53	404.53	999.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			404.53	404.53	999.0
305	Arbeitgeberbeiträge	661.05	825.00	1'006.54	181.54	22.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.65	800.00	943.56	143.56	17.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.65	800.00	943.56	143.56	17.9
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			24.46	24.46	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			24.46	24.46	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.90	25.00	31.08	6.08	24.3
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.90	25.00	31.08	6.08	24.3
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.50		7.44	7.44	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.50		7.44	7.44	999.0
309	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
3099	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00		-500.00	-100.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	58'178.57	114'270.00	184'156.56	69'886.56	61.2
310	Material- und Warenaufwand	504.60		437.79	437.79	999.0
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504.60		268.80	268.80	999.0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504.60		268.80	268.80	999.0
3102	Drucksachen, Publikationen			168.99	168.99	999.0
3102.00	Drucksachen, Publikationen			168.99	168.99	999.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	731.57	6'000.00	18'356.36	12'356.36	205.9
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.55	3'150.00	2'247.22	-902.78	-28.7
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.55	3'150.00	2'247.22	-902.78	-28.7
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.55	3'150.00	2'247.22	-902.78	-28.7
313	Dienstleistungen und Honorare	35'610.18	33'120.00	34'740.41	1'620.41	4.9
3130	Dienstleistungen Dritter	21'302.15	22'000.00	22'452.02	452.02	2.1
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'302.15	22'000.00	22'452.02	452.02	2.1
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'788.03	8'000.00	9'497.09	1'497.09	18.7
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'788.03	8'000.00	9'497.09	1'497.09	18.7
3134	Sachversicherungsprämien		600.00	271.30	-328.70	-54.8
3134.00	Sachversicherungsprämien		600.00	271.30	-328.70	-54.8
3137	Steuern und Abgaben	2'520.00	2'520.00	2'520.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'520.00	2'520.00	2'520.00		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'601.76	72'000.00	126'162.99	54'162.99	75.2
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'601.76	72'000.00	126'162.99	54'162.99	75.2
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'601.76	72'000.00	106'754.96	34'754.96	48.3
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, betrieblicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung)			19'408.03	19'408.03	999.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'864.95		1'910.12	1'910.12	999.0
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'864.95		1'910.12	1'910.12	999.0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'864.95		1'910.12	1'910.12	999.0
317	Spesenentschädigungen	246.61		301.67	301.67	999.0
3170	Reisekosten und Spesen	246.61		301.67	301.67	999.0
3170.00	Reisekosten und Spesen	246.61		301.67	301.67	999.0
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	218.35				
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	218.35				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	218.35				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'900.00	6'500.00	6'600.00	100.00	1.5

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
330	Sachanlagen VV	6'900.00	6'500.00	6'600.00	100.00	1.5
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'900.00	6'500.00	6'600.00	100.00	1.5
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'900.00	6'500.00	6'600.00	100.00	1.5
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'412.16	17'422.00	23'230.17	5'808.17	33.3
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	74'412.16	17'422.00	23'230.17	5'808.17	33.3
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	74'412.16	17'422.00	23'230.17	5'808.17	33.3
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	74'412.16	17'422.00	23'230.17	5'808.17	33.3
36	Transferaufwand	97'252.47	103'723.00	105'129.34	1'406.34	1.4
360	Ertragsanteile an Dritte	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'789.00	9'000.00	9'185.00	185.00	2.1
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'545.10	27'852.00	95'031.84	67'179.84	241.2
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'545.10	27'852.00	95'031.84	67'179.84	241.2
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'545.10	27'852.00	95'031.84	67'179.84	241.2
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	58'918.37	66'871.00	912.50	-65'958.50	-98.6
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'104.30		207.50	207.50	999.0
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'104.30		207.50	207.50	999.0
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'149.07	66'355.00		-66'355.00	-100.0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'149.07	66'355.00		-66'355.00	-100.0
3635	Beiträge an private Unternehmungen	960.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	960.00				
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	705.00		705.00	705.00	999.0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	705.00		705.00	705.00	999.0
3637	Beiträge an private Haushalte		516.00		-516.00	-100.0
3637.00	Beiträge an private Haushalte		516.00		-516.00	-100.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'371.83	32'242.92	35'669.19	3'426.27	10.6
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'353.17	5'242.92	2'303.67	-2'939.25	-56.1
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'353.17	5'242.92	2'303.67	-2'939.25	-56.1
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'353.17	5'242.92	2'303.67	-2'939.25	-56.1
397	Umlagen	37'018.66	27'000.00	33'365.52	6'365.52	23.6
3970	Umlagen	37'018.66	27'000.00	33'365.52	6'365.52	23.6
3970.00	Umlagen	37'018.66	27'000.00	33'365.52	6'365.52	23.6
Ertrag		-253'448.58	-260'207.92	-340'401.54	-80'193.62	30.8
42	Entgelte	-222'377.32	-221'500.00	-224'487.45	-2'987.45	1.3
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-214'896.17	-213'000.00	-217'433.60	-4'433.60	2.1
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-214'896.17	-213'000.00	-217'433.60	-4'433.60	2.1
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-214'896.17	-213'000.00	-217'433.60	-4'433.60	2.1
425	Erlös aus Verkäufen	-1'686.25	-8'500.00	-1'314.10	7'185.90	-84.5
4250	Verkäufe	-1'686.25	-8'500.00	-1'314.10	7'185.90	-84.5
4250.00	Verkäufe	-1'686.25	-8'500.00	-1'314.10	7'185.90	-84.5
426	Rückerstattungen	-5'779.25		-5'739.80	-5'739.80	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'779.25		-5'739.80	-5'739.80	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'779.25		-5'739.80	-5'739.80	-999.0
429	Übrige Entgelte	-15.65		0.05	0.05	999.0
4290	Übrige Entgelte	-15.65		0.05	0.05	999.0
4290.00	Übrige Entgelte	-15.65		0.05	0.05	999.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-14'868.92	-78'942.46	-64'073.54	430.9
46	Transferertrag	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-9'212.00	-9'000.00	-8'748.00	252.00	-2.8
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'859.26	-14'839.00	-28'223.63	-13'384.63	90.2
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'840.60	-14'839.00	-12'212.66	2'626.34	-17.7
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'840.60	-14'839.00	-12'212.66	2'626.34	-17.7
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'840.60	-14'839.00	-12'212.66	2'626.34	-17.7
497	Umlagen	-10'018.66		-16'010.97	-16'010.97	-999.0
4970	Umlagen	-10'018.66		-16'010.97	-16'010.97	-999.0
4970.00	Umlagen	-10'018.66		-16'010.97	-16'010.97	-999.0
413	Wirtschaft	10'041.33	9'225.00	16'209.01	6'984.01	75.7
	Aufwand	17'551.03	12'363.00	24'514.51	12'151.51	98.3
30	Personalaufwand	4'609.55	4'874.00	4'791.65	-82.35	-1.7
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	4'755.89	255.89	5.7
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	4'755.89	255.89	5.7
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'599.00	4'500.00	4'755.89	255.89	5.7
305	Arbeitgeberbeiträge	10.55	374.00	35.76	-338.24	-90.4
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		364.00	14.01	-349.99	-96.2
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		364.00	14.01	-349.99	-96.2
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			10.75	10.75	999.0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10.75	10.75	999.0
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.55	10.00	9.71	-0.29	-2.9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.55	10.00	9.71	-0.29	-2.9
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1.29	1.29	999.0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1.29	1.29	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'288.20	3'282.00	5'064.85	1'782.85	54.3
310	Material- und Warenaufwand	175.75				
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.75				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.75				
313	Dienstleistungen und Honorare	2'098.50	2'882.00	3'503.05	621.05	21.5
3130	Dienstleistungen Dritter	2'098.50	2'882.00	3'503.05	621.05	21.5
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'704.90	2'500.00	3'503.05	1'003.05	40.1
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	393.60	382.00		-382.00	-100.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	597.95		1'146.80	1'146.80	999.0
3140	Unterhalt an Grundstücken	597.95				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	597.95				
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'146.80	1'146.80	999.0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'146.80	1'146.80	999.0
317	Spesenentschädigungen	416.00	400.00	415.00	15.00	3.8
3170	Reisekosten und Spesen	416.00	400.00	415.00	15.00	3.8
3170.00	Reisekosten und Spesen	416.00	400.00	415.00	15.00	3.8
36	Transferaufwand	3'295.00	4'207.00	4'773.35	566.35	13.5
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	990.00	984.00	1'480.35	496.35	50.4
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	990.00	984.00	1'480.35	496.35	50.4
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	990.00	984.00	1'480.35	496.35	50.4
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	2'305.00	3'223.00	3'293.00	70.00	2.2
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	990.00	1'968.00	1'978.00	10.00	0.5
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	990.00	1'968.00	1'978.00	10.00	0.5
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	955.00	955.00	955.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	955.00	955.00	955.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360.00	300.00	360.00	60.00	20.0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360.00	300.00	360.00	60.00	20.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'358.28		9'884.66	9'884.66	999.0
397	Umlagen	6'358.28		9'884.66	9'884.66	999.0
3970	Umlagen	6'358.28		9'884.66	9'884.66	999.0
3970.00	Umlagen	6'358.28		9'884.66	9'884.66	999.0
Ertrag		-7'509.70	-3'138.00	-8'305.50	-5'167.50	164.7
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
410	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
4100	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
4100.00	Regalien	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.90	-0.90	
42	Entgelte	-345.25	-1'000.00	-1'164.45	-164.45	16.4
425	Erlös aus Verkäufen	-345.25	-1'000.00	-1'164.45	-164.45	16.4
4250	Verkäufe	-345.25	-1'000.00	-1'164.45	-164.45	16.4
4250.00	Verkäufe	-345.25	-1'000.00	-1'164.45	-164.45	16.4
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'025.55		-5'002.15	-5'002.15	-999.0
497	Umlagen	-5'025.55		-5'002.15	-5'002.15	-999.0
4970	Umlagen	-5'025.55		-5'002.15	-5'002.15	-999.0
4970.00	Umlagen	-5'025.55		-5'002.15	-5'002.15	-999.0
414	Energie	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
	Aufwand	48'429.31	61'700.00	82'938.91	21'238.91	34.4
30	Personalaufwand			-473.35	-473.35	-999.0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-473.35	-473.35	-999.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-473.35	-473.35	-999.0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-473.35	-473.35	-999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	33'029.55	27'500.00	42'993.25	15'493.25	56.3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'089.30	25'000.00	26'237.45	1'237.45	4.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'089.30	25'000.00	26'237.45	1'237.45	4.9
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'089.30	25'000.00	26'237.45	1'237.45	4.9
313	Dienstleistungen und Honorare		1'000.00	1'292.40	292.40	29.2
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'292.40	1'292.40	999.0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'292.40	1'292.40	999.0
3134	Sachversicherungsprämien		1'000.00		-1'000.00	-100.0
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000.00		-1'000.00	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'940.25	1'500.00	15'463.40	13'963.40	930.9
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'940.25	1'500.00	15'463.40	13'963.40	930.9
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'940.25	1'500.00	15'463.40	13'963.40	930.9
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600.00	14'300.00	15'600.00	1'300.00	9.1
330	Sachanlagen VV	15'600.00	14'300.00	15'600.00	1'300.00	9.1
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'600.00	14'300.00	15'600.00	1'300.00	9.1
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'600.00	14'300.00	15'600.00	1'300.00	9.1
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		17'146.02	2'667.33	-14'478.69	-84.4
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		17'146.02	2'667.33	-14'478.69	-84.4
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		17'146.02	2'667.33	-14'478.69	-84.4
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		17'146.02	2'667.33	-14'478.69	-84.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	-200.24	2'753.98	22'151.68	19'397.70	704.4
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'478.23	2'753.98	1'361.23	-1'392.75	-50.6
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'478.23	2'753.98	1'361.23	-1'392.75	-50.6
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'478.23	2'753.98	1'361.23	-1'392.75	-50.6
397	Umlagen	-1'678.47		20'790.45	20'790.45	999.0
3970	Umlagen	-1'678.47		20'790.45	20'790.45	999.0
3970.00	Umlagen	-1'678.47		20'790.45	20'790.45	999.0
Ertrag		-86'598.26	-97'200.00	-116'354.76	-19'154.76	19.7
41	Regalien und Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
412	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
4120	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
4120.00	Konzessionen	-38'168.95	-35'500.00	-33'415.85	2'084.15	-5.9
42	Entgelte	-42'216.10	-40'000.00	-43'846.80	-3'846.80	9.6
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-42'216.10	-40'000.00	-43'846.80	-3'846.80	9.6
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-42'216.10	-40'000.00	-43'846.80	-3'846.80	9.6
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-42'216.10	-40'000.00	-43'846.80	-3'846.80	9.6
46	Transferertrag	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-20'000.00	-18'100.00	1'900.00	-9.5
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	11'886.79	-1'700.00	-20'992.11	-19'292.11	1'134.8
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-201.66	-1'700.00	-201.66	1'498.34	-88.1
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-201.66	-1'700.00	-201.66	1'498.34	-88.1
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-201.66	-1'700.00	-201.66	1'498.34	-88.1
497	Umlagen	12'088.45		-20'790.45	-20'790.45	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4970	Umlagen	12'088.45		-20'790.45	-20'790.45	-999.0
4970.00	Umlagen	12'088.45		-20'790.45	-20'790.45	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
5 FINANZEN		-3'332'052.26	-2'876'859.21	-3'774'582.69	-897'723.48	31.2
Aufwand		271'204.74	405'892.90	312'384.82	-93'508.08	-23.0
30	Personalaufwand	58'277.00	153'333.00	122'582.11	-30'750.89	-20.1
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	131'827.00	106'625.43	-25'201.57	-19.1
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	131'827.00	106'625.43	-25'201.57	-19.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	131'827.00	106'625.43	-25'201.57	-19.1
304	Zulagen	1'714.00	1'629.00		-1'629.00	-100.0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'714.00	1'629.00		-1'629.00	-100.0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'714.00	1'629.00		-1'629.00	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	7'897.00	19'877.00	15'956.68	-3'920.32	-19.7
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'381.00	10'348.00	8'398.47	-1'949.53	-18.8
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'381.00	10'348.00	8'398.47	-1'949.53	-18.8
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'793.00	8'197.00	6'447.25	-1'749.75	-21.3
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'793.00	8'197.00	6'447.25	-1'749.75	-21.3
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.00	382.00	336.60	-45.40	-11.9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.00	382.00	336.60	-45.40	-11.9
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	597.00	950.00	774.36	-175.64	-18.5
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	597.00	950.00	774.36	-175.64	-18.5
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	46'729.40	89'300.00	68'959.91	-20'340.09	-22.8
310	Material- und Warenaufwand	519.85	500.00	497.90	-2.10	-0.4
3100	Büromaterial			19.40	19.40	999.0
3100.00	Büromaterial			19.40	19.40	999.0
3102	Drucksachen, Publikationen	519.85	500.00	431.50	-68.50	-13.7
3102.00	Drucksachen, Publikationen	519.85	500.00	431.50	-68.50	-13.7
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			47.00	47.00	999.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			47.00	47.00	999.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'000.00		-6'000.00	-100.0
3113	Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.0
3113.00	Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.0
3118	Immaterielle Anlagen		4'500.00		-4'500.00	-100.0
3118.00	Immaterielle Anlagen		4'500.00		-4'500.00	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	29'569.35	62'800.00	37'341.76	-25'458.24	-40.5
3130	Dienstleistungen Dritter	15'782.40	42'800.00	25'292.81	-17'507.19	-40.9
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'640.25	35'000.00	16'914.70	-18'085.30	-51.7
3130.20	Porti		2'300.00	1'249.35	-1'050.65	-45.7
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'187.15		1'244.71	1'244.71	999.0
3130.40	Betriebsgebühren	5'875.00	5'500.00	5'804.05	304.05	5.5
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		80.00	80.00	999.0
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'869.15	10'000.00	12'048.95	2'048.95	20.5
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'869.15	10'000.00	12'048.95	2'048.95	20.5
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'917.80	10'000.00		-10'000.00	-100.0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'917.80	10'000.00		-10'000.00	-100.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'551.10		10'164.75	10'164.75	999.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	386.35				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	386.35				
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'164.75		10'164.75	10'164.75	999.0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'164.75		10'164.75	10'164.75	999.0
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'089.10	20'000.00	20'955.50	955.50	4.8
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00		11'000.00	11'000.00	999.0
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00		11'000.00	11'000.00	999.0
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'089.10	20'000.00	9'955.50	-10'044.50	-50.2
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'089.10	20'000.00	9'955.50	-10'044.50	-50.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
34	Finanzaufwand	24'914.80	27'100.00	16'990.50	-10'109.50	-37.3
340	Zinsaufwand	24'808.20	27'100.00	16'933.20	-10'166.80	-37.5
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'808.20	27'000.00	16'933.20	-10'066.80	-37.3
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'808.20	27'000.00	16'933.20	-10'066.80	-37.3
3409	Übrige Passivzinsen		100.00		-100.00	-100.0
3409.00	Übrige Passivzinsen		100.00		-100.00	-100.0
349	Verschiedener Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
3499	Übriger Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
3499.00	Übriger Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
36	Transferaufwand	14'287.50	11'800.00	28'419.25	16'619.25	140.8
360	Ertragsanteile an Dritte	604.15		1'181.40	1'181.40	999.0
3600	Ertragsanteile an Bund	407.15		989.40	989.40	999.0
3600.00	Ertragsanteile an Bund	407.15		989.40	989.40	999.0
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	197.00		192.00	192.00	999.0
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	197.00		192.00	192.00	999.0
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'683.35	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'985.15	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'985.15	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	698.20				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	698.20				
362	Finanzausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
3625	Beitrag an Härteausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
3625.00	Härteausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	111'996.04	113'559.90	60'433.05	-53'126.85	-46.8
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6
397	Umlagen	83'736.53	100'875.30	31'693.14	-69'182.16	-68.6
3970	Umlagen	83'736.53	100'875.30	31'693.14	-69'182.16	-68.6
3970.00	Umlagen	83'736.53	100'875.30	31'693.14	-69'182.16	-68.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
Ertrag		-3'821'785.00	-3'338'012.06	-4'086'967.51	-748'955.45	22.4
40	Fiskalertrag	-3'038'773.10	-2'686'600.00	-3'430'900.50	-744'300.50	27.7
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-2'695'716.90	-2'461'100.00	-2'712'610.45	-251'510.45	10.2
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'308'410.05	-2'100'000.00	-2'354'363.65	-254'363.65	12.1
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'056'327.30	-1'900'000.00	-2'082'352.55	-182'352.55	9.6
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-252'082.75	-200'000.00	-272'011.10	-72'011.10	36.0
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-233'466.05	-250'000.00	-237'927.20	12'072.80	-4.8
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-202'384.85	-220'000.00	-219'879.25	120.75	-0.1
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-31'081.20	-30'000.00	-18'047.95	11'952.05	-39.8
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-40'051.00	-50'000.00	-42'306.40	7'693.60	-15.4
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-40'051.00	-50'000.00	-42'306.40	7'693.60	-15.4
4008	Personalsteuer	-13'300.00	-8'100.00	-7'945.00	155.00	-1.9
4008.00	Personalsteuer	-13'300.00	-8'100.00	-7'945.00	155.00	-1.9
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-100'489.80	-53'000.00	-70'068.20	-17'068.20	32.2
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-18.15	-1'000.00	-2'000.65	-1'000.65	100.1
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-17'444.50	-2'000.00	-4'093.70	-2'093.70	104.7
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-83'027.15	-50'000.00	-63'973.85	-13'973.85	27.9
401	Direkte Steuern juristische Personen	-151'043.10	-158'000.00	-356'703.70	-198'703.70	125.8
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-101'696.20	-120'000.00	-303'584.45	-183'584.45	153.0
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-114'918.30	-110'000.00	-120'562.15	-10'562.15	9.6
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	13'222.10	-10'000.00	-183'022.30	-173'022.30	1'730.2
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-49'346.90	-38'000.00	-53'119.25	-15'119.25	39.8
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-41'194.70	-35'000.00	-40'831.65	-5'831.65	16.7
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-8'152.20	-3'000.00	-12'287.60	-9'287.60	309.6
402	Sondersteuern	-184'693.10	-60'000.00	-352'586.35	-292'586.35	487.6
4022	Grundstückgewinnsteuern und Mehrwertabgabe	-89'525.95	-30'000.00	-202'713.55	-172'713.55	575.7
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-89'525.95	-30'000.00	-202'713.55	-172'713.55	575.7
4023	Handänderungssteuer	-71'894.60	-30'000.00	-103'890.90	-73'890.90	246.3
4023.00	Handänderungssteuer	-71'894.60	-30'000.00	-103'890.90	-73'890.90	246.3
4024	Erbschaftssteuer	-23'272.55		-45'981.90	-45'981.90	-999.0
4024.00	Erbschaftssteuer	-23'272.55		-45'981.90	-45'981.90	-999.0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
4033	Hundesteuer	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
4033.00	Hundesteuer	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
42	Entgelte	-13'686.10	-9'500.00	-19'013.10	-9'513.10	100.1
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-30.75				
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-30.75				
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-30.75				
426	Rückerstattungen	-6'505.35	-1'000.00	-8'433.10	-7'433.10	743.3

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'505.35	-1'000.00	-8'433.10	-7'433.10	743.3
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'505.35	-1'000.00	-8'433.10	-7'433.10	743.3
427	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
4270	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
4270.00	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
44	Finanzertrag	-7'376.80	-5'280.00	-5'350.60	-70.60	1.3
440	Zinsertrag	-4'096.80	-2'000.00	-1'570.60	429.40	-21.5
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'096.80	-2'000.00	-1'570.60	429.40	-21.5
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'096.80	-2'000.00	-1'570.60	429.40	-21.5
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
46	Transferertrag	-547'263.70	-406'829.00	-412'700.15	-5'871.15	1.4
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-12'535.30	-11'000.00	-17'195.90	-6'195.90	56.3
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'801.40	-1'000.00	-5'442.65	-4'442.65	444.3
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'801.40	-1'000.00	-5'442.65	-4'442.65	444.3
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'733.90	-10'000.00	-11'753.25	-1'753.25	17.5
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'733.90	-10'000.00	-11'753.25	-1'753.25	17.5
462	Finanzausgleich	-533'165.00	-394'829.00	-394'829.00		
4621	Ressourcenausgleich	-218'948.00	-263'615.00	-263'615.00		
4621.00	Ressourcenausgleich	-218'948.00	-263'615.00	-263'615.00		
4622	Lastenausgleich	-314'217.00	-131'214.00	-131'214.00		
4622.00	Lastenausgleich	-314'217.00	-131'214.00	-131'214.00		
469	Verschiedener Transferertrag	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
4699	Rückverteilung	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-195'685.30	-210'403.06	-200'003.16	10'399.90	-4.9
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
497	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
4970	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
4970.00	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
Abschlusskonten		218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
9000	Ertragsüberschuss	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-2'982'559.73	-2'514'845.70	-3'337'398.25	-822'552.55	32.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
Aufwand		78'890.62	194'254.30	124'176.30	-70'078.00	-36.1
30	Personalaufwand	2'000.00	88'461.00	82'807.48	-5'653.52	-6.4
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		76'054.00	72'028.33	-4'025.67	-5.3
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		76'054.00	72'028.33	-4'025.67	-5.3
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		76'054.00	72'028.33	-4'025.67	-5.3
304	Zulagen		940.00		-940.00	-100.0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen		940.00		-940.00	-100.0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen		940.00		-940.00	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge		11'467.00	10'779.15	-687.85	-6.0
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		5'970.00	5'673.39	-296.61	-5.0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		5'970.00	5'673.39	-296.61	-5.0
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'729.00	4'355.28	-373.72	-7.9
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		4'729.00	4'355.28	-373.72	-7.9
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		220.00	227.38	7.38	3.4
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		220.00	227.38	7.38	3.4
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		548.00	523.10	-24.90	-4.5
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		548.00	523.10	-24.90	-4.5
309	Übriger Personalaufwand	2'000.00				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	9'560.85	25'800.00	25'422.50	-377.50	-1.5
310	Material- und Warenaufwand	519.85	500.00	431.50	-68.50	-13.7
3102	Drucksachen, Publikationen	519.85	500.00	431.50	-68.50	-13.7
3102.00	Drucksachen, Publikationen	519.85	500.00	431.50	-68.50	-13.7
313	Dienstleistungen und Honorare	2'951.90	5'300.00	4'035.50	-1'264.50	-23.9
3130	Dienstleistungen Dritter	2'844.20	5'300.00	4'035.50	-1'264.50	-23.9
3130.20	Porti		2'300.00	1'249.35	-1'050.65	-45.7
3130.40	Betreibungsgebühren	2'764.20	3'000.00	2'706.15	-293.85	-9.8
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00		80.00	80.00	999.0
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	107.70				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107.70				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'089.10	20'000.00	20'955.50	955.50	4.8
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00		11'000.00	11'000.00	999.0
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00		11'000.00	11'000.00	999.0
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'089.10	20'000.00	9'955.50	-10'044.50	-50.2
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'089.10	20'000.00	9'955.50	-10'044.50	-50.2
34	Finanzaufwand		100.00		-100.00	-100.0
340	Zinsaufwand		100.00		-100.00	-100.0
3409	Übrige Passivzinsen		100.00		-100.00	-100.0
3409.00	Übrige Passivzinsen		100.00		-100.00	-100.0
36	Transferaufwand	14'287.50	11'800.00	9'359.25	-2'440.75	-20.7
360	Ertragsanteile an Dritte	604.15		1'181.40	1'181.40	999.0
3600	Ertragsanteile an Bund	407.15		989.40	989.40	999.0
3600.00	Ertragsanteile an Bund	407.15		989.40	989.40	999.0
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	197.00		192.00	192.00	999.0
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	197.00		192.00	192.00	999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	13'683.35	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'985.15	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'985.15	11'800.00	8'177.85	-3'622.15	-30.7
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	698.20				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	698.20				
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'042.27	68'093.30	6'587.07	-61'506.23	-90.3
397	Umlagen	53'042.27	68'093.30	6'587.07	-61'506.23	-90.3
3970	Umlagen	53'042.27	68'093.30	6'587.07	-61'506.23	-90.3
3970.00	Umlagen	53'042.27	68'093.30	6'587.07	-61'506.23	-90.3
Ertrag		-3'061'450.35	-2'709'100.00	-3'461'574.55	-752'474.55	27.8
40	Fiskalertrag	-3'038'773.10	-2'686'600.00	-3'430'900.50	-744'300.50	27.7
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-2'695'716.90	-2'461'100.00	-2'712'610.45	-251'510.45	10.2
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'308'410.05	-2'100'000.00	-2'354'363.65	-254'363.65	12.1
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'056'327.30	-1'900'000.00	-2'082'352.55	-182'352.55	9.6
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-252'082.75	-200'000.00	-272'011.10	-72'011.10	36.0
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-233'466.05	-250'000.00	-237'927.20	12'072.80	-4.8
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-202'384.85	-220'000.00	-219'879.25	120.75	-0.1
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	-31'081.20	-30'000.00	-18'047.95	11'952.05	-39.8
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-40'051.00	-50'000.00	-42'306.40	7'693.60	-15.4
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-40'051.00	-50'000.00	-42'306.40	7'693.60	-15.4
4008	Personalsteuer	-13'300.00	-8'100.00	-7'945.00	155.00	-1.9
4008.00	Personalsteuer	-13'300.00	-8'100.00	-7'945.00	155.00	-1.9
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-100'489.80	-53'000.00	-70'068.20	-17'068.20	32.2
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-18.15	-1'000.00	-2'000.65	-1'000.65	100.1
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-17'444.50	-2'000.00	-4'093.70	-2'093.70	104.7
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-83'027.15	-50'000.00	-63'973.85	-13'973.85	27.9
401	Direkte Steuern juristische Personen	-151'043.10	-158'000.00	-356'703.70	-198'703.70	125.8
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-101'696.20	-120'000.00	-303'584.45	-183'584.45	153.0
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-114'918.30	-110'000.00	-120'562.15	-10'562.15	9.6
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	13'222.10	-10'000.00	-183'022.30	-173'022.30	1'730.2
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-49'346.90	-38'000.00	-53'119.25	-15'119.25	39.8
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-41'194.70	-35'000.00	-40'831.65	-5'831.65	16.7
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-8'152.20	-3'000.00	-12'287.60	-9'287.60	309.6
402	Sondersteuern	-184'693.10	-60'000.00	-352'586.35	-292'586.35	487.6
4022	Grundstückgewinnsteuern und Mehrwertabgabe	-89'525.95	-30'000.00	-202'713.55	-172'713.55	575.7
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-89'525.95	-30'000.00	-202'713.55	-172'713.55	575.7
4023	Handänderungssteuer	-71'894.60	-30'000.00	-103'890.90	-73'890.90	246.3
4023.00	Handänderungssteuer	-71'894.60	-30'000.00	-103'890.90	-73'890.90	246.3
4024	Erbschaftssteuer	-23'272.55		-45'981.90	-45'981.90	-999.0
4024.00	Erbschaftssteuer	-23'272.55		-45'981.90	-45'981.90	-999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
4033	Hundesteuer	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
4033.00	Hundesteuer	-7'320.00	-7'500.00	-9'000.00	-1'500.00	20.0
42	Entgelte	-10'141.95	-9'500.00	-13'478.15	-3'978.15	41.9
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000.00	-3'500.00	-3'880.00	-380.00	10.9
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-30.75				
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-30.75				
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-30.75				
426	Rückerstattungen	-2'961.20	-1'000.00	-2'898.15	-1'898.15	189.8
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'961.20	-1'000.00	-2'898.15	-1'898.15	189.8
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'961.20	-1'000.00	-2'898.15	-1'898.15	189.8
427	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
4270	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
4270.00	Bussen	-3'150.00	-5'000.00	-6'700.00	-1'700.00	34.0
44	Finanzertrag		-2'000.00		2'000.00	-100.0
440	Zinsertrag		-2'000.00		2'000.00	-100.0
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-2'000.00		2'000.00	-100.0
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-2'000.00		2'000.00	-100.0
46	Transferertrag	-12'535.30	-11'000.00	-17'195.90	-6'195.90	56.3
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-12'535.30	-11'000.00	-17'195.90	-6'195.90	56.3
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'801.40	-1'000.00	-5'442.65	-4'442.65	444.3
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'801.40	-1'000.00	-5'442.65	-4'442.65	444.3
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'733.90	-10'000.00	-11'753.25	-1'753.25	17.5
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'733.90	-10'000.00	-11'753.25	-1'753.25	17.5
511	Finanzen	-349'492.53	-362'013.51	-437'184.44	-75'170.93	20.8
	Aufwand	192'314.12	211'638.60	188'208.52	-23'430.08	-11.1
30	Personalaufwand	56'277.00	64'872.00	39'774.63	-25'097.37	-38.7
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	55'773.00	34'597.10	-21'175.90	-38.0
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	55'773.00	34'597.10	-21'175.90	-38.0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'666.00	55'773.00	34'597.10	-21'175.90	-38.0
304	Zulagen	1'714.00	689.00		-689.00	-100.0
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'714.00	689.00		-689.00	-100.0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'714.00	689.00		-689.00	-100.0
305	Arbeitgeberbeiträge	7'897.00	8'410.00	5'177.53	-3'232.47	-38.4
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'381.00	4'378.00	2'725.08	-1'652.92	-37.8
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'381.00	4'378.00	2'725.08	-1'652.92	-37.8
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'793.00	3'468.00	2'091.97	-1'376.03	-39.7
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'793.00	3'468.00	2'091.97	-1'376.03	-39.7
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.00	162.00	109.22	-52.78	-32.6
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126.00	162.00	109.22	-52.78	-32.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	597.00	402.00	251.26	-150.74	-37.5
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	597.00	402.00	251.26	-150.74	-37.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'168.55	63'500.00	43'537.41	-19'962.59	-31.4
310	Material- und Warenaufwand			66.40	66.40	999.0
3100	Büromaterial			19.40	19.40	999.0
3100.00	Büromaterial			19.40	19.40	999.0
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			47.00	47.00	999.0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			47.00	47.00	999.0
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'000.00		-6'000.00	-100.0
3113	Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.0
3113.00	Hardware		1'500.00		-1'500.00	-100.0
3118	Immaterielle Anlagen		4'500.00		-4'500.00	-100.0
3118.00	Immaterielle Anlagen		4'500.00		-4'500.00	-100.0
313	Dienstleistungen und Honorare	26'617.45	57'500.00	33'306.26	-24'193.74	-42.1
3130	Dienstleistungen Dritter	12'938.20	37'500.00	21'257.31	-16'242.69	-43.3
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'640.25	35'000.00	16'914.70	-18'085.30	-51.7
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'187.15		1'244.71	1'244.71	999.0
3130.40	Betreibungsgebühren	3'110.80	2'500.00	3'097.90	597.90	23.9
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'869.15	10'000.00	12'048.95	2'048.95	20.5
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'869.15	10'000.00	12'048.95	2'048.95	20.5
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'810.10	10'000.00		-10'000.00	-100.0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'810.10	10'000.00		-10'000.00	-100.0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'551.10		10'164.75	10'164.75	999.0
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	386.35				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	386.35				
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'164.75		10'164.75	10'164.75	999.0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'164.75		10'164.75	10'164.75	999.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000.00	10'800.00	15'000.00	4'200.00	38.9
34	Finanzaufwand	24'914.80	27'000.00	16'990.50	-10'009.50	-37.1
340	Zinsaufwand	24'808.20	27'000.00	16'933.20	-10'066.80	-37.3
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'808.20	27'000.00	16'933.20	-10'066.80	-37.3
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'808.20	27'000.00	16'933.20	-10'066.80	-37.3
349	Verschiedener Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
3499	Übriger Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
3499.00	Übriger Finanzaufwand	106.60		57.30	57.30	999.0
36	Transferaufwand			19'060.00	19'060.00	999.0
362	Finanzausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
3625	Beitrag an Härteausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
3625.00	Härteausgleich			19'060.00	19'060.00	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	58'953.77	45'466.60	53'845.98	8'379.38	18.4
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'259.51	12'684.60	28'739.91	16'055.31	126.6
397	Umlagen	30'694.26	32'782.00	25'106.07	-7'675.93	-23.4
3970	Umlagen	30'694.26	32'782.00	25'106.07	-7'675.93	-23.4
3970.00	Umlagen	30'694.26	32'782.00	25'106.07	-7'675.93	-23.4
Ertrag		-760'334.65	-628'912.06	-625'392.96	3'519.10	-0.6
42	Entgelte	-3'544.15		-5'534.95	-5'534.95	-999.0
426	Rückerstattungen	-3'544.15		-5'534.95	-5'534.95	-999.0
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'544.15		-5'534.95	-5'534.95	-999.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'544.15		-5'534.95	-5'534.95	-999.0
44	Finanzertrag	-7'376.80	-3'280.00	-5'350.60	-2'070.60	63.1
440	Zinsertrag	-4'096.80		-1'570.60	-1'570.60	-999.0
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'096.80		-1'570.60	-1'570.60	-999.0
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'096.80		-1'570.60	-1'570.60	-999.0
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'780.00	-500.00	15.2
46	Transferertrag	-534'728.40	-395'829.00	-395'504.25	324.75	-0.1
462	Finanzausgleich	-533'165.00	-394'829.00	-394'829.00		
4621	Ressourcenausgleich	-218'948.00	-263'615.00	-263'615.00		
4621.00	Ressourcenausgleich	-218'948.00	-263'615.00	-263'615.00		
4622	Lastenausgleich	-314'217.00	-131'214.00	-131'214.00		
4622.00	Lastenausgleich	-314'217.00	-131'214.00	-131'214.00		
469	Verschiedener Transferertrag	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
4699	Rückverteilung	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'563.40	-1'000.00	-675.25	324.75	-32.5
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-195'685.30	-210'403.06	-200'003.16	10'399.90	-4.9
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-91'043.45	-70'585.46	-87'854.30	-17'268.84	24.5
497	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
4970	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
4970.00	Umlagen	-104'641.85	-139'817.60	-112'148.86	27'668.74	-19.8
Abschlusskonten		218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
9000	Ertragsüberschuss	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	218'528.00	55'259.95		-55'259.95	-100.0

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	203'621.20	181'944.52	126'896.38	-55'048.14	-30.3
2	Bildung und Kultur	1'759'968.46	1'172'927.47	1'305'900.34	132'972.87	11.3
3	Gesundheit und Soziales	1'037'578.24	1'150'593.14	1'237'501.94	86'908.80	7.6
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	330'884.36	371'394.08	363'675.19	-7'718.89	-2.1
5	Finanzen	-3'332'052.26	-2'876'859.21	-3'774'582.69	-897'723.48	31.2
Total				-740'608.84	-740'608.84	-999.0