



Einladung zur Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie herzlich zur Budget-Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Stadt Sempach ein am

Dienstag, 26. November 2019, 19.30 Uhr, Festhalle Seepark

Traktanden

1. Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023 der Einwohnergemeinde Stadt Sempach
 - 1.1 Zustimmende Kenntnisnahme der Aufgaben- und Finanzpläne der sechs Aufgabenbereiche in den Planjahren 2021 – 2023 sowie der Jahresprogramme der sechs Aufgabenbereiche für das Jahr 2020
 - 1.2 Beschlussfassung über die Leistungsaufträge und über die Globalbudgets 2020 der Erfolgsrechnung der sechs Aufgabenbereiche sowie den Globalbudgets 2020 der Investitionsrechnung der sechs Ausgabenbereiche
 - 1.3 Zustimmende Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungskommission
2. Beschlussfassung über die Genehmigung der Teilrevision des Zonenplans, des Bau- und Zonenreglements und des Bebauungsplans, Grundstück Nr. 707, Seefeld
3. Beschlussfassung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von Sempach an Torshin Oleg und Barysheva Ekaterina mit Igor, Kira und Gleb, Seerose 2
4. Verschiedenes
 - Information Nutzung Seeallee
 - Information Erneuerung Meierhöfli

Stimmberechtigt sind stimmfähige Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die bis am 21. November 2019 in Sempach ihren Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Zusätzliche Exemplare der Einladung, allfällige weitere Ausführungen zu den Traktanden sowie detaillierte Unterlagen zum Budget 2020 können ab sofort bei der Stadtverwaltung eingesehen, per E-Mail (stadtverwaltung@sempach.ch) oder telefonisch (041 462 52 00) bestellt, am Schalter bezogen sowie unter www.sempach.ch heruntergeladen werden.

Sempach, 17. Oktober 2019

Stadtrat Sempach

Vorbesprechungen der Parteien

CVP Sempach: Dienstag, 19. November 2019, 20.00 Uhr im Gasthof Adler, Sempach

FDP Sempach: Mittwoch, 13. November 2019, 19.30 Uhr, Stella Maris, Kolpingraum, Sempach

SVP Sempach: Mittwoch, 20. November 2019, 19.30 Uhr, Stella Maris, Kolpingraum, Sempach

1. Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2020 – 2023

1.1 Annahmen und Ausgangsdaten für die Finanzplanung

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze (für Neukredite)			0.70%	0.70%	0.70%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)			2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)			0.75%	0.75%	0.75%
Steuerfuss Gemeinde	2.00	1.90	1.85	1.85	1.90
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung		0.75%	0.75%	0.75%	0.70%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'170	4'201	4'233	4'265	4'294
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%

1.2 Zusammenfassung Globalbudgets Erfolgsrechnung der sechs Aufgabenbereiche

* Beschluss ** Kenntnisnahme

		Budget 2019	Budget 2020*	Plan 2021**	Plan 2022**	Plan 2023**
	Aufgabenbereiche	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget
1	Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft	783'229	952'821	888'957	887'108	917'292
2	Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	4'700'560	5'492'129	5'545'965	5'572'416	5'599'209
3	Bildung	9'204'673	7'258'600	7'301'382	7'278'216	7'312'526
4	Bau und Raumordnung	1'344'204	1'579'482	1'567'211	1'547'898	1'536'846
5	Finanzen, Steuern, Umwelt	-15'706'418	-14'769'640	-14'722'539	-14'982'068	-15'666'985
6	Immobilien	-102'667	10'627	-89'476	57'077	112'839
TOTAL (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)		223'580	524'019	491'500	360'647	-188'273

1.3 Zusammenfassung Globalbudgets Investitionsrechnung der sechs Aufgabenbereiche

* Beschluss ** Kenntnisnahme A = Ausgaben E = Einnahmen

Aufgabenbereich		B 2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft	A					
Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	A	231'000	18'000		35'000	100'000
Bildung	A	156'000	124'000	64'000	48'000	48'000
Bau und Raumordnung	A	1'118'000	1'032'000	50'000	100'000	
Finanzen, Steuern, Umwelt	A	335'000	500'000	250'000	200'000	200'000
Immobilien	A	735'000	1'115'000	2'730'000	1'710'000	2'400'000
Bruttoinvestitionen		2'575'000	2'789'000	3'094'000	2'093'000	2'748'000
Finanzen, Steuern, Umwelt	E	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Nettoinvestitionen		2'525'000	2'739'000	3'044'000	2'043'000	2'698'000

1.4 Dreistufige Erfolgsrechnung

KOA	Bezeichnung	Budget	Budget *	Plan**	Plan**	Plan **
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Personalaufwand	14'365'716	14'552'129	14'697'650	14'834'627	15'003'072
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'143'621	4'504'215	4'240'115	4'256'615	4'229'915
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'633'574	1'719'812	1'826'787	1'835'966	1'885'016
35	Einlagen in Fonds und SF	662'860	298'917	356'230	359'792	363'390
36	Transferaufwand	8'195'095	9'019'255	9'108'244	9'219'970	9'302'514
37	Durchlaufende Beiträge					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'996'091	5'358'034	5'369'552	5'392'936	5'394'624
	Betrieblicher Aufwand	33'996'956	35'452'362	35'598'578	35'899'906	36'178'531
40	Fiskalertrag	-15'933'546	-15'273'000	-15'125'543	-15'377'153	-16'041'126
41	Regalien und Konzessionen	-180'000	-180'000	-181'350	-182'710	-183'989
42	Entgelte	-6'645'174	-6'433'800	-6'498'138	-6'563'119	-6'628'751
43	Verschiedene Erträge	-166'000	-186'000	-186'000	-186'000	-186'000
45	Entnahmen aus Fonds und SF	-116'129	-117'734	-112'383	-113'507	-114'641
46	Transferertrag	-5'844'336	-7'630'425	-7'717'562	-7'809'038	-7'901'228
47	Durchlaufende Beiträge			-	-	-
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-4'996'091	-5'358'034	-5'369'552	-5'392'936	-5'394'624
	Betrieblicher Ertrag	-33'881'275	-35'178'993	-35'190'528	-35'624'463	-36'450'358
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115'680	273'369	408'050	275'443	-271'827
34	Finanzaufwand	502'800	631'550	464'350	466'104	464'454
44	Finanzertrag	-394'900	-380'900	-380'900	-380'900	-380'900
	Finanzergebnis	107'900	250'650	83'450	85'204	83'554
	Operatives Ergebnis	223'580	524'019	491'500	360'647	-188'273
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	223'580	524'019	491'500	360'647	-188'273
	+ = Nettoaufwand / - = Nettoertrag					

1.5 Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)			Grenzwert	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 19 - 23
a.	Selbstfinanzierungsgrad	min.	80%	77%	50%	52%	84%	86%	70%
b.	Selbstfinanzierungsanteil	min.	10%	6.7%	4.6%	5.2%	5.6%	7.4%	5.9%
c.	Zinsbelastungsanteil	max.	4%	1.0%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.9%
d.	Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.6%	6.7%	6.9%	6.8%	6.8%	6.7%
e.	Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	60%	74%	85%	86%	84%	78%
f.	Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'900	2'252	2'559	2'886	2'940	3'007	2'729
g.	Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	130.8%	130.0%	135.9%	135.1%	132.6%	133.1%

1.6 Aufgabenbereich Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft umfasst die Leistungsgruppen

- Stadtrat
- Verwaltung
- Kanzlei
- Kulturförderung
- Volkswirtschaft

Der Stadtrat ist das zentrale Führungsorgan der Gemeinde und repräsentiert die Stadt Sempach. Er übt seine vorwiegend strategische Funktion im Nebenamt aus. Die Verwaltung sorgt für einen zeit- und sachgerechten Vollzug der Entscheide des Stadtrats und der übrigen Organe, sichert den reibungslosen Vollzug der Verwaltungsaufgaben und dient als Ansprechpartner der Einwohnerinnen und Einwohner. Die Kanzlei leistet gemäss den gesetzlichen Grundlagen Dienstleistungen in den Bereichen Wahlen, Abstimmungen, Einwohnerkontrolle, Zivilstandswesen, Bürgerrechtswesen, Erbschaftswesen, Teilungsamt und unterstützt die Exekutive administrativ. Aufgrund des geschichtsträchtigen Hintergrundes der Stadt Sempach trägt sie besonders Sorge zu den kulturellen Anlässen, historischen Bauwerken, Erbschaften und unterstützt diese auf verschiedene Arten. Das Standortmarketing und das Markt- und Gewerbeswesen fördern Sempach gesellschaftlich, wirtschaftlich und machen die Stadt touristisch attraktiv.

B) Legislatorschwerpunkte

Aufgrund der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM 2) sind verschiedene neue Instrumente zu erarbeiten. Die politischen Leistungsaufträge wurden im Jahr 2018 erstmals der Bevölkerung vorgelegt. Weiter sind unter anderem die Gemeindestrategie, der betriebliche Leistungsauftrag sowie ein Riskmanagement zu erstellen. Das interne Kontrollsystem ist zu überprüfen und anzupassen. Im Weiteren wird die Umsetzung des im Jahr 2015 eingeführten und im Jahr 2017 in der Gemeindeordnung verankerten Geschäftsleitungsmodells fortgesetzt.

C) Lagebeurteilung

Im Jahr 2020 werden die Gesamterneuerungswahlen stattfinden. Das heisst, die Mitglieder des Stadtrates wie auch aller Kommissionen werden neu gewählt. Ausgenommen ist das Urnenbüro, bei welchem die Wahl ein Jahr später stattfindet. Da bekannt ist, dass die Sitze des Stadtpräsidenten und des Finanzvorstehers neu besetzt werden, wird sich der Stadtrat ab dem 1. September 2020 in einer neuen Zusammensetzung präsentieren. Durch diese Wahlen werden neue Vorstellungen und Ideen einfließen. Auch bei den Kommissionen werden Sitze zu besetzen sein. Der Fokus liegt darin, in den Gremien eine ausgeglichene Altersstruktur zu erreichen.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
IT-Strategie	Planung/ Umsetzung	30	2019/2020	ER		10			
Überarbeitung Website	Planung	20	2020/2021	ER		20			
Organisationsentwicklung	Planung / Umsetzung	25	2019/2020	ER		25			
Entwicklung Ortsmarketing	Umsetzung	20	2020	ER		20			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kosten pro Einwohner für die allg. Verwaltung vor Umlage	Fr./Einwohner	≤50	50	41.85	45	45	45
Fluktuation Verwaltungspersonal ohne Pension.	Wechsel	≤3	1	1	2	0	0
Weiterbildung Verwaltungspersonal	Anzahl Std.	17/MA	17	17	17	17	17

F) Entwicklung der Finanzen

		B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget		783'229	952'821	21.65	888'957	887'108	917'292
Total	Aufwand	1'973'407	2'163'565	9.64	2'102'537	2'103'553	2'136'632
	Ertrag	-1'190'178	-1'210'744	1.73	-1'213'581	-1'216'446	-1'219'339
Leistungsgruppen							
Stadtrat	Saldo	78'118	70'681	-9.52			
Verwaltung	Saldo	0	0				
Kanzlei	Saldo	246'257	393'097	59.63			
Kulturförderung	Saldo	342'988	374'746	9.26			
Volkswirtschaft	Saldo	115'867	114'297	-1.36			

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Ausgaben						
Einnahmen						
Nettoinvestitionen						

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Veränderungen zu Vorjahr

- Leistungserfassungs-Kosten werden neu als Primärkosten in der Kanzlei budgetiert (+Fr. 100'000)
- Neu geplante Verwaltungsstelle von 50 Stellenprozenten (+Fr. 35'000.00 inkl. Sozialleistungen)
- Höhere Kosten wegen Legislaturwechsel und Stadtratswahlen (+Fr. 15'000)
- Organisationsentwicklung (+Fr. 18'000.00)

1.7 Aufgabenbereich Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit umfasst die Leistungsgruppen

- Gesundheit / Alterswohnheim Meierhöfli
- Soziales
- Bestattungswesen
- Freizeit / Sport
- Sicherheit

Die Stadt Sempach stellt die Gesundheitsversorgung sicher und ist für ein zeitgemässes Beratungs- und Unterstützungsangebot im ambulanten und stationären Bereich zuständig. Sie sorgt für die gesetzliche und persönliche Fürsorge von bedürftigen Personen in den verschiedenen Lebenslagen und zielt darauf ab, als Anlaufstelle zu dienen und Hilfestellung zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung sowie beruflichen und sozialen Integration zu leisten. Die operative Sozialberatung ist an das Sozialzentrum Sursee delegiert und gemäss Leistungsvereinbarung geregelt. Durch die umsichtige Verwaltung und Bewirtschaftung finden die Verstorbenen eine zeitgemässe und pietätvolle Ruhestätte auf dem Friedhof. Die Vereine sowie weitere Veranstalter bilden eine wertvolle Basis für das sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Freizeitangebot in Sempach. Ebenso leistet die Freiwilligenarbeit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und dem Zusammenleben in der Gemeinde, weshalb sie auf verschiedene Arten gefördert und unterstützt wird. Die Leistungsgruppe Sicherheit koordiniert die Sicherheitsorgane Polizei, Zivilschutz und Feuerwehr und stellt die militärischen Anforderungen an das Schiesswesen sicher.

B) Legislatorschwerpunkte

Seit Längerem haben die Urnenbestattungen die Überhand gewonnen und sind sogar zur Regel geworden. Von den jährlich durchschnittlich 22 Beisetzungen auf dem Friedhof Sempach findet in der Regel lediglich noch eine in Form der Erdbestattung statt. Zudem erfreut sich das Gemeinschaftsgrab immer grösserer Beliebtheit. Deshalb befasst sich die Friedhofkommission mit der künftigen Nutzung der zunehmend frei werdenden Fläche. Im Weiteren liegt der Fokus bei der Weiterführung der Planungsarbeiten für die geplante Erneuerung des Alters- und Pflegeheims Meierhöfli.

C) Lagebeurteilung

In Sempach wurde der Friedhof während den letzten Jahren den veränderten Wünschen angepasst, indem mehr Raum für Urnenbeisetzungen zur Verfügung gestellt und das Angebot mit der Grabart Urnenhain erweitert wurde. Dennoch werden absehbar Erdbestattungsflächen frei und das Gemeinschaftsgrab wird seine ursprünglich zugedachten Kapazitätsgrenzen bald erreichen. Die Überprüfung der künftigen Friedhofgestaltung ist deshalb angezeigt. Das Projektteam der Altersheim-Erneuerung hat sich im Jahr 2019 damit beschäftigt, was die Bedürfnisse der Alters- und Pflegeheimbewohnern in 10 bis 15 Jahren sind und Machbarkeitsstudien erstellt. Mit der Variante Neubau trägt der Stadtrat einer umfassenden Prüfung Rechnung, wobei der schonende Umgang mit den Heimbewohnern, Platzbedarf und Wirtschaftlichkeit einbezogen wurden.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Einführung Plattform Freiwilligenarbeit	Umsetzung	5	2018/2019	ER	5				
Begegnungsplatz Friedhof	Planung	148	2019-2023	IR	30	18			100
Friedhof Neubau Rampe neben Abdankungshalle	Umsetzung	35	2022	IR				35	
Schiessanlage Mussi: Erneuerung Trefferanlage	Umsetzung	201	2019	IR	201				

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Durchschnittliche Laufzeit wirtschaftliche Sozialhilfe	Anzahl Monate	≤24	24	24	24	24	24
Durchschnittliche Restfinanzierungskosten Pflegefinanzierung (Spitex und Heime)	Franken	140	138	140	139	139	138
Belegung Alterswohnheim Meierhöfli	Prozent	100	100	100	100	100	100
Kostendeckungsgrad Feuerwehr Sempach (SF)	Prozent	100	68.78	70	75	80	85

(1) wird neu ab dem Jahr 2019 erhoben

F) Entwicklung der Finanzen

		B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget		4'700'560	5'492'129	16.20	5'545'965	5'572'416	5'599'209
Total	Aufwand	11'223'804	11'859'247	5.67	11'967'717	12'055'879	12'144'998
	Ertrag	-6'523'245	-6'367'118	-2.39	-6'421'752	-6'483'463	-6'545'789
Leistungsgruppen							
Gesundheit / Alterswohnheim Meierhöfli	Saldo	675'139	726'043	7.54			
Soziales	Saldo	3'576'506	4'257'237	19.03			
Bestattungswesen	Saldo	40'210	54'216	34.83			
Freizeit / Sport	Saldo	303'378	339'723	11.98			
Sicherheit	Saldo	105'327	114'910	9.1			
Investitionsrechnung							
Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)		B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023*
Ausgaben		231	18	-94.94		35	100
Einnahmen							
Nettoinvestitionen		231	18	-94.94		35	100

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Veränderungen zu Vorjahr

- Höhere Kosten Krankenversicherungsbeiträge an Kanton (Massnahme AFR 18) (+Fr. 376'000)
- Höhere Kosten Ergänzungsleistungsbeiträge an Kanton (Massnahme AFR18) (+Fr. 255'100)
- Höhere Kosten Allgemeine Fürsorge Kantonsbeiträge (Massnahme AFR18) (+Fr. 60'000)
- Steigende Kosten für Restkostenfinanzierung Spitex und Langzeitpflege in Heimen (+Fr. 50'000)

1.8 Aufgabenbereich Bildung

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen

- Kindergarten
- Primarschule
- Sekundarschule
- Schuldienste
- Sonderschulung
- Stufenübergreifende Angebote

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes des Kantons Luzern vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse. Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler werden von den Fachbereichen Schulpsychologie, Logopädie und Psychomotorik unterstützt. Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen werden mit

dem Ziel gefördert, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in abschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. Die schul- und familienergänzenden Betreuungsangebote gemäss § 28 der Verordnung über die Volksschulbildung werden bedarfsgerecht sichergestellt. An der Volksschule wird die musikalische Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht vermittelt. Eltern, Schülerinnen und Schüler erhalten Unterstützung bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention.

B) Legislatorschwerpunkte

Der Stadt Sempach ist ein vielfältiges und zielorientiertes Bildungsangebot wichtig. Es soll die Entwicklung, die Integration und den Gemeinsinn der Schülerinnen, Schüler und Erwachsenen fördern. Das qualitativ hohe Bildungsangebot wird aufrechterhalten. Die Umgestaltung des Schulareals (mit attraktiveren Pausenplätzen) wird in Angriff genommen. Werte, Haltungen und ein respektvoller gesellschaftlicher Umgang sorgen für eine gelingende Integration. Mit der Umsetzung des neu geschriebenen Unterrichtskonzepts wird auch diese strategische Stossrichtung im operativen Bereich der Schule umgesetzt.

C) Lagebeurteilung

Unsere Schule in Sempach ist gut positioniert. Der Bau des neuen Schulhauses Waldegg ist beendet und wir konnten im August 2018 die neuen Schulräume beziehen. Die Lehrpersonen sind mit ihrem Arbeitsplatz, ihrer Arbeitssituation und in der Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern laut einer Umfrage grossmehrheitlich sehr zufrieden. Es gibt sehr wenig Lehrerwechsel, dadurch bleiben die Teams und die Zusammenarbeit der Lehrpersonen stabil und ruhig. Die Schule kann sich durch diese Konstanz kontinuierlich weiterentwickeln und vieles implementieren.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Neue HP Schülergeräte	Umsetzung	181	2019-2023	IR	45	45	30	22.5	22.5
Laptops Sekundarschule	Umsetzung	205	2019-2023	IR	51	51	34	25.5	25.5
HPE ProLiant Server mit NVIDIA (Rechner)	Umsetzung	40	2019	IR	40				
HPE ProLiant Server mit NVIDIA	Umsetzung	20	2019	IR	20				
Ersatz alte Schultische und Stühle	Umsetzung	28	2020	IR		28			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Total Lernende	Anzahl	noch nicht definiert	540	521	521	521	521
Total Klassen	Anzahl	33	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergarten	Anzahl	>=18	16.2	18.5	18.5	18.5	18.5
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule	Anzahl	>=18	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6
Durchschnittliche Klassengrösse Sekundarschule	Anzahl	>=18	16.6	16.25	16.25	16.25	16.25
Personalstellen	Vollzeitstellen	noch nicht definiert	55	50	50	50	50
Kosten pro Lernende/r Kindergarten	Franken	noch nicht definiert	13'334	13'725	13'800	13'900	14'000
Kosten pro Lernende/r Primarschule	Franken	noch nicht definiert	14'402	15'140	15'200	15'300	15'400
Kosten pro Lernende/r Sekundarschule	Franken	noch nicht definiert	23'610	24'020	24'100	24'200	24'300

F) Entwicklung der Finanzen

		B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget		9'204'673	7'258'600	-21.14	7'301'382	7'278'216	7'312'526
Total	Aufwand	13'174'174	13'232'576	0.45	13'323'402	13'348'760	13'432'080
	Ertrag	-3'969'501	-5'973'976	50.5	6'022'020	6'070'544	6'119'554

Leistungsgruppen

Kindergarten	Saldo	850'121	532'696	-37.34			
Primarschule	Saldo	3'404'688	2'414'775	-29.07			
Sekundarschule	Saldo	2'843'597	2'099'679	-26.16			
Schuldienste inkl. Sonderschule	Saldo	1'023'451	1'155'025	12.86			
Stufenübergreifende Angebote	Saldo	1'082'817	1'056'425	-2.44			

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Ausgaben	156	124	-20.51	64	48	48
Einnahmen						
Nettoinvestitionen	156	124	-20.51	64	48	48

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Veränderungen zu Vorjahr

- Höhere Schulgeldbeiträge vom Kanton (Massnahme aus AFR 18) für Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule (+Fr. 1'903'396)
- Ausbau und grössere Nachfrage Tagesstruktur (+Fr. 30'000), dadurch auch höhere Einnahmen (+Fr. 15'000)
- Ausbau Schulsozialarbeit gemäss Vorgabe Kanton (+Fr. 40'000.00)
- Steigende Kosten bei Schuldiensten Logopädie, Psychomotorik (+Fr. 6'000)
- Tiefere Lohnkosten wegen Pensenoptimierungen Lehrplan 21 bei Kindergarten und Sekundarschule (-Fr. 110'400)

1.9 Aufgabenbereich Bau und Raumordnung

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bau und Raumordnung umfasst die Leistungsgruppen

- Strassen
- Verkehr
- Bauwesen

Der Bereich Strassen sorgt in Zusammenarbeit mit dem Werkdienst dafür, dass die Verkehrswege gemäss Strassengesetz des Kantons Luzern (§ 2) geplant, projektiert, gebaut und unterhalten werden. Dabei sind die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung der Leistungsfähigkeit und der Sicherheit zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen des Regional- und Agglomerationsverkehrs inkl. Freizeitverkehr sind bei der Planung und Projektierung von Strassen zu berücksichtigen. Mit planerischen, baulichen und gestalterischen Massnahmen sind der öffentliche Verkehr und der Langsamverkehr zu fördern. Der ruhende Verkehr ist unter anderem mit der Parkplatzbewirtschaftung integraler Bestandteil dieser Planung.

Der Fachbereich Bauwesen stellt sicher, dass alle Phasen privater, öffentlicher und bewilligungspflichtiger Bauvorhaben gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern und Bau- und Zonenreglement der Stadt Sempach bearbeitet werden. Die Gemeinde erlässt gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern Zonenpläne, Bau- und Zonenreglemente sowie Bebauungspläne. Sie entscheidet über Gestaltungspläne und bestimmt über Planungszonen. Die Bevölkerung wird in angemessener Weise in die Raumplanungsentwicklung miteinbezogen.

B) Legislatorschwerpunkte

Die Gesamtrevision der Ortsplanung Sempach wird in den nächsten zwei Jahren weiter das dominierende Thema sein. Darin enthalten sind Fragen der räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Umwelt, der Mobilität mit unterschiedlichsten Nutzergruppen und zahlreichen weiteren Themen. Mit dem verabschiedeten räumlichen Entwicklungskonzept (REK) wurden die Leitideen festgelegt. Die Eingangspforte Luzernertor ist im Zusammenhang mit der Schulhauskurve ein wichtiger Verkehrsknoten, welcher den aktuellen Anforderungen an die Gestaltung und Funktionalität angepasst werden soll.

C) Lagebeurteilung

Mit der Verabschiedung des räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) wurden die Leitideen der räumlichen Entwicklung bis ins Jahr 2045 definiert. Die grosse Herausforderung der kommenden Jahre ist nun die Gesamtrevision der Ortsplanung, Planungshorizont 2035, mit der jährlichen Unterhalts- und Werterhaltungsplanung der bestehenden Siedlungsinfrastruktur zu vereinbaren.

Das Bauamt Sempach ist für die Gemeinden Eich, Hildisrieden und Sempach tätig. Die Auslastung der Personen für die Baugesuche und den damit verbundenen Bewilligungen und Kontrollen ist sehr hoch. Der zuständige Bereich Bauwesen setzt sich zum Ziel, die quantitativ und qualitativ hohen Anforderungen langfristig zu erfüllen.

Die Strassen auf dem Gemeindegebiet Sempach befinden sich grösstenteils in privatem Eigentum. Trotzdem übt die Gemeinde gemäss Strassengesetz § 17 die hoheitlichen Befugnisse über alle Strassen aus. Damit die Sicherheit der Strassen im baulichen Sinn langfristig gewährleistet werden kann, wird eine Unterhaltsplanung angestrebt.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Neugestaltung Vorbereich neuer Kiosk Seeallee	Umsetzung	30	2019	IR	30				
Belagssanierung WL-Bruch Gotthardstrasse	Umsetzung	110	2019-2020	IR	110	185			
Sanierung Güterstrasse Nr. 7, Lebern (verschoben)	Umsetzung	27	2020	IR	27	27			
Belagssanierung Mattweid: Vorprojekt	Umsetzung	50	2019-2020	IR	50	50			
Gerbegasse: Neuer Brunnen	Umsetzung	25	2019	IR	25				
Putzmaschine	Umsetzung	175	2020	IR		180			
Gesamtrevision der Ortsplanung	Umsetzung	1'288	2017-2021	IR	676	220	30		
Wettbewerb Luzerner/Hexen-/ Ochsentor inkl. Schulhauskurve	Umsetzung	400	2019-2020	IR	200	200			
Böschungsmäher Aufsatz	Umsetzung	20	2021	IR			20		
Sanierung Seeweg Wasserwerk-Festhalle	Umsetzung	100	2022	IR				100	
Bushalteshäuschen Rainerstrasse	Umsetzung	70	2020	IR		70			
Absperrung entlang Luzernerstrasse	Umsetzung	50	2020	IR		50			
Seeallee / Umgebung Sofortmassnahmen	Umsetzung	50	2020	IR		50			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Behandlungsfristen von Baugesuchen (PBV § 63 ²)	Prozent	80		80	80	80	80	80
Erfüllungsgrad der Revision der Ortsplanung	Prozent	100		25	90	100		
Haftungsfälle als Werkeigentümer	Anzahl	0		0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Parkplatzbewirtschaftung	Prozent	100		100	100	100	100	100
Sicherheitskontrollen bei den Spielplätzen	Anzahl	1		1	1	1	1	1

F) Entwicklung der Finanzen

	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	1'344'204	1'579'482	17.5	1'567'211	1'547'898	1'536'846
Total Aufwand	2'556'071	2'729'861	6.80	2'729'039	2'721'289	2'721'917
Total Ertrag	-1'211'868	-1'150'379	-5.07	-1'161'828	-1'173'391	-1'185'071

Leistungsgruppen

Strassen	Saldo	533'864	772'559	44.71
Verkehr	Saldo	361'358	340'936	-5.65
Bauwesen	Saldo	448'982	465'987	3.78

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Ausgaben	1'118	1'032	12.98	50	100	
Einnahmen						
Nettoinvestitionen	1'118	1'032	12.98	50	100	

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Veränderungen zu Vorjahr

- Höhere Kosten wegen Beitrag Güterstrassen-Genossenschaft (GSG) für Aktualisierung der Perimeter (+Fr. 15'000)
- Höhere Kosten wegen zwei Projekte für Strassensanierungen (+Fr. 50'000)
- Höhere Kosten wegen Erhebung Unterhalts- und Werterhaltungsmassnahmen Tiefbau mittels neuer Software (+Fr. 45'000)
- Höhere Kosten neue Stelle Projektleitung Tiefbau (+Fr. 100'000 inkl. Sozialleistungen)
- Höhere Kosten wegen höheren Abschreibungen aus Investitionsprojekten Vorjahr (+Fr. 40'000)
- Mindereinnahmen anteilige Motorfahrzeugsteuern und LSWA-Beiträgen des Kantons (Massnahme AFR 18) (-Fr. 120'000)

1.10 Aufgabenbereich Finanzen, Steuern, Umwelt

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Finanzen, Steuern, Umwelt umfasst die Leistungsgruppen

- Finanzen
- Steuern
- Umwelt, Naturschutz
- Versorgung / Entsorgung
- Zivilschutzorganisation Region Sursee

Der Bereich Finanzen organisiert und führt das Finanz- und Rechnungswesen, insbesondere Führen der Jahresrechnung inkl. sämtlicher Nebenbücher und des Lohnwesens gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Der Bereich Steuern führt ein vollständiges und korrektes Steuerregister. Das Steuerveranlagungsverfahren für die natürlichen Personen (exkl. Selbständigerwerbende) sowie das Rechtsmittelverfahren werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Die Gemeinde orientiert sich im Thema Umwelt und Naturschutz an den Umweltzielen 2030 des Kantons Luzern. Der Bereich Bauwesen ist dafür besorgt, dass das Umweltrecht in der Verantwortung der Gemeinde, gemäss Gesetzgebungen des Bundes und des Kantons Luzern, vollzogen wird. Die Gemeinde übt die hoheitlichen Befugnisse im Bereich Wasserversorgung und Abfallbewirtschaftung aus. Die Erfüllung dieser Aufgaben wurden an die Korporation Sempach für die Wasserversorgung und den Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (GALL) für die Sammlung und Entsorgung des Schwarzabfalles delegiert. Der Werkhof betreibt die öffentliche Sammelstelle Stadtweiher.

Der Bereich Bauwesen sorgt mit dem Werkdienst dafür, dass die Kanalisationsleitungen zur Ableitung von Schmutz- und Regenabwasser fachgerecht geplant, projektiert, gebaut und unterhalten werden. Die Entsorgung, resp. Behandlung des Schmutzabwassers, erfolgt in der ARA Sempach-Neuenkirch und liegt in der Verantwortung des damit betrauten Gemeindeverbandes.

Die Zivilschutzorganisation Sursee ist in der Stadt Sempach als Standortgemeinde integriert. Die Rechnungsführung erfolgt in Form einer Spezialfinanzierung.

B) Legislatorschwerpunkte

Die Steuerstrategie wird eingehalten und die finanziellen Ressourcen sind so zu planen, dass möglichst ausgeglichene Rechnungen resultieren.

C) Lagebeurteilung

Einen Teil der Wasserversorgung der Stadt Sempach, im Eigentum und betrieben durch die Korporation Sempach, ist 2018 an den Gemeindeverband (aquaregio AG) übergeben worden. Mit dieser organisatorischen Massnahme wird die Versorgungssicherheit der Zukunft sichergestellt. Mit der Neuanstellung des Projektleiters Tiefbau werden nun vermehrt Projekte in diesem Bereich intensiviert, was sich auch in der Investitionsplanung zeigt.

Das neue Rechnungswesen (HRM2) der Stadt Sempach wurde 2018 erfolgreich für den Budgetprozess 2019 eingeführt. Herausfordernd wird der erste Rechnungsabschluss mit dieser neuen Rechnungslegung sein. Im Frühjahr 2020 wird der Abschluss vom Jahr 2019 mit der neuen Rechnungslegung vorliegen. Die Umstellungen werden anschliessend konsolidiert und die Prozesse weiter verfeinert.

Das Steueramt wird regional für die Gemeinden Eich und Sempach geführt. Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre bestätigen die Steuerstrategie. Die effektiven Wirkungen aus der AFR18 werden mit dem Rechnungsabschluss 2020 vorliegen.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Gemeindeverband aquaregio AG, Beitritt	Umsetzen	100	2019	IR	100				
Ordentlicher Unterhalt Abwasserleitungen	Umsetzen	950	2018-2023	IR	200	275	200	200	200
Sanierung Kanalisation Winkelriedstrasse	Umsetzen	250	2020-2021	IR		225	25		
Sanierung Kronengasse Pflasterung	Umsetzen	25	2021	IR			25		
Fahrzeug für Kehrichtentsorgung	Umsetzen	35	2019	IR	35				
Anschlussgebühren Abwasser	Umsetzen	-250	2018-2023	IR	-50	-50	-50	-50	-50
Anpassungen HRM 2	Umsetzen	60	2019	ER	60				

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kostendeckungsgrad Abfall	Prozent	100	96.51	94.47	95	95.5	95
Kostendeckungsgrad Abwasser	Prozent	100	100	100	100	100	100
Haftungsfälle als Werkeigentümer Abwasser	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Rechnungslegung: Anzahl aufsichtsrechtlich relevante Bemerkungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	Einheit	1.90 (letztes Planjahr)	2.0	1.90	1.85	1.85	1.90
Bestand Eigenkapital (ohne Anteil Aufwertung)	Fr. Mio.	5	7.390	6.866	6.374	6.014	6.202
Nettoschuld pro Einwohner	Fr.	≤3'900	2'252	2'559	2'886	2'940	3'007

F) Entwicklung der Finanzen

	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Steuerfuss-Einheiten	2.0*	1.90**	0	1.85**	1.85**	1.90**
Saldo Globalbudget	-15'741'418	-14'769'640	6.17	-14'722'539	-14'982'068	-15'666'985
Total	Aufwand 3'132'209	3'436'737	9.73	3'378'404	3'428'142	3'443'206
	Ertrag -18'873'627	-18'206'377	-3.53	-18'100'943	-18'410'210	-19'110'191
Leistungsgruppen						
Finanzen	Saldo -14'819	196'794	>100			
Steuern	Saldo -15'733'779	-15'074'356	4.19			
Umwelt, Naturschutz	Saldo 7'180	107'922	>100			
Versorgung, Entsorgung	Saldo 0	0				
ZSO Region Sursee	Saldo 0	0				

**2020 Kein Beschluss der Steuerfuss-Einheit (Bestandteil AFR 18 Vorgabe durch Kanton Basis Budget 2019 -0.10 Einheiten)

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Ausgaben	335	500	49.26	250	200	200
Einnahmen	50	50	0	50	50	50
Nettoinvestitionen	280	450	60.72	200	150	150

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Veränderung zum Vorjahr

- Höhere Kostenbeiträge Finanzausgleich und Härteausgleich (Massnahme AFR 18) (+Fr. 226'263)
- Tiefere Steuereinnahmen Gemeindesteuern durch Steuerfussabtausch mit Kanton (Massnahme AFR 18) (-Fr. 623'000)
- Tiefere Steuereinnahmen Sondersteuern (Massnahme AFR 18) (-Fr. 200'000)
- Höhere Kosten durch Projekte für Jahr der Biodiversität (+Fr. 46'000)

1.11 Aufgabenbereich Immobilien

* Beschluss **Kenntnisnahme

A) Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst die Leistungsgruppen

- Immobilien Verwaltungsvermögen
- Immobilien Finanzvermögen

Der Aufgabenbereich Immobilien unterteilt sich in Immobilien des Verwaltungsvermögens wie Schulhäuser, Werkhof, usw., sowie übrige oder private Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde (Finanzvermögen). Der Bereich Finanzen plant, projiziert, erstellt, betreibt und unterhält mit der Unterstützung des Bereichs Bau und Raumordnung sämtliche Liegenschaften.

Der Bereich Finanzen stellt die kundenorientierte, nachhaltige und optimale Bewirtschaftung / Nutzung aller gemeindeeigenen und gemieteten Liegenschaften sicher. Er ist verantwortlich für die Entwicklung der Hochbauten unter Einhaltung der ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Werte und vertritt als Eigentümerversorger und Bewirtschafter die Interessen der Gemeinde.

B) Legislatorschwerpunkte

Die Schulraumerweiterung Waldegg konnte im Jahr 2018 zu einem grossen Teil abgeschlossen und auf das Schuljahr 2018/2019 freigegeben werden. Mit der Eröffnung des neuen Schulhauses Waldegg und der Umnutzungen und Erweiterungen der bestehenden Schulhäuser wird der Schulraumbedarf für die nächsten Jahre sichergestellt.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten Bedürfnisse steht eine Gesamtanierung des Alterswohnheims Meierhöfli an. Die Überprüfung der Machbarkeitsstudie und des Wettbewerbs sind in den Planjahren finanziell abgebildet.

C) Lagebeurteilung

Den laufenden Unterhalt / Werterhalt mit den zur Verfügung stehenden Mittel effizient und nachhaltig zu planen, ist eine grosse und wichtige Herausforderung. Mit der geplanten Überarbeitung der strategischen Investitionsplanung für die gemeindeeigenen Liegenschaften aus dem Jahr 2010, erstellt durch die Firma Rohrer Engineering AG, Zürich, soll die Basis dieser Planung geschaffen werden.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Pausenplatzgestaltung Tormatt	Umsetzung	120	2019-2022	IR	70	30			
Schulhaus Felsenegg, Ersatz Treppenhausbeleuchtung	Umsetzung	40	2020	IR		55			
Schulhaus Stadt, Anpassung Heizungsunterverteilung	Umsetzung	35	2019-2020	IR	35	55			
Schulhaus Tormatt, Sanierung Schulzimmer	Umsetzung	7070	2020	IR		35			
Hauptgebäude Seevogtey, Sanierung Sanitärleitungen	Umsetzung	20	2019	IR	20				
Schulhaus Tormatt, Sanierung Fassaden	Umsetzung	1'740	2019-2021	IR	40	200	1'500		
MZG Seevogtei, Ersatz Novillon	Umsetzung	20	2019	IR	20				
MZG Seevogtei, Sanierung Fenster/ Gebäudehülle	Umsetzung	280	2020-2021	IR		30	250		
Stadthaus, Leitungssanierungen (verschoben)	Umsetzung	235	2019-2022	IR	285			235	
Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle	Umsetzung	980	2019-2021	IR	30	100	850		
AWH Meierhöfli, Erneuerung: Wettbewerb	Umsetzung	620	2019-2020	IR	200	350			

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Alle Liegenschaften, Unterhaltsplanung extern aktualisieren	Umsetzung	35	2019	IR	35				
Turnhalle Rank/Tormatt Sanierung Duschen	Umsetzung	280	2022-2023	IR				30	250
Turnhalle Rank/Tormatt Sanierung Fassaden/Dach inkl. PVA	Umsetzung	2'000	2022-2023	IR				250	1'750
Bibliotheksgebäude Fenstersanierung	Umsetzung	95	2022	IR				95	
Bibliotheksgebäude Dachlukarnen ersetzen	Umsetzung	60	2022	IR				60	
Schulanlagen allgemein Erweiterung Lautsprecher Anlage	Umsetzung	60	2020-2022	IR		20		40	
Schulhaus Stadt Fensertersanierung	Umsetzung	37.5	2020	IR		37.5			
Schulhaus Stadt Sanierung Adlerhorst	Umsetzung	32.5	2020	IR		32.5			
Stadthaus Sanierung Telefonanlage Anpassung EDV	Umsetzung	40	2021	IR			40		
Stadthaus Ersatz Kopierer 1+2 OG	Umsetzung	20	2022	IR				20	
Schulhaus Felsenegg Ersatz Einbauschränke	Umsetzung	100	2020	IR		100			
Schulhaus Felsenegg Sanierung Innenausbau Aula	Umsetzung	290	2021-2022	IR			40	250	
Schulhaus Felsenegg Sanierung Eingangsfronten	Umsetzung	60	2022	IR				60	
Turnhalle Felsenegg Sanierung Hallenboden	Umsetzung	80	2022	IR				80	
Turnhalle Felsenegg Sanierung Oblichter	Umsetzung	40	2022	IR				40	
Schutzanlage Weihermatte Wiederherstellung	Umsetzung	70	2020	IR		70			
Feuerwehrgebäude Heizungsersatz	Umsetzung	100	2022	IR				100	
Hauptgebäude Seevogtey, Innensanierung, Dachsanierung	Umsetzung	1'350	2021-2024	IR			50	450	400

E) Messgrößen

Messgröße	Art	Zielgröße	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kostendeckung Liegenschaften Finanzvermögen	Prozent	100	100	97	100	97.90	95.92

F) Entwicklung der Finanzen

	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	-102'667	10'627	>100	-89'476	57'077	112'839
Total						
Aufwand	2'440'090	2'661'926	9.09	2'561'828	2'708'386	2'764'153
Ertrag	-2'542'757	-2'651'299	4.29	-2'651'304	-2'651'309	-2'651'314
Leistungsgruppen						
Immobilien Verwaltungsvermögen	Saldo	0	0			

Immobilien Finanzvermögen	Saldo	-102'667	10'627	>100
---------------------------	-------	----------	--------	------

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	B 2019	B 2020*	Abw. %	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Ausgaben	735	1'115	48.26	2'730	1'710	2'400
Einnahmen						
Nettoinvestitionen	735	1'060	7.0	2'730	1'710	2'400

G) Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Höhere einmalige Kosten wegen Rückbau der alten Post mit Fr. 120'000.00 (Finanzvermögen)

1.12 Bericht der Rechnungskommission und der kantonalen Finanzaufsicht Gemeinden

Bericht der Rechnungskommission und der kantonalen Finanzaufsicht Gemeinden

Die Rechnungskommission hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) beurteilt. Ihre Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden. Gemäss der Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde wird als positiv beurteilt.

Die Rechnungskommission empfiehlt, das vorliegende Budget 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 524'019.00 zu genehmigen.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat das Budget 2019 und das Jahresprogramm 2019 sowie den Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2022 geprüft und keine Anhaltspunkte feststellen können, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

1.13 Hinweis und Anträge des Stadtrats

Hinweis

Der Steuerfuss von 1.90 Einheiten kann für das Budgetjahr 2020 nicht von der Gemeindeversammlung verändert und muss daher nicht beschlossen werden, da dieser Bestandteil von AFR18 und für 2020 vorgegeben ist (Basis Budget 2019 -0.1 Einheiten).

Anträge

Der Stadtrat stellt gestützt auf die vorstehenden Ausführungen folgende Anträge:

1. Zustimmung Kenntnisnahme der Aufgaben- und Finanzpläne (Punkt F, Entwicklung der Finanzen) der sechs Aufgabenbereiche in den Planjahren 2020 – 2023 sowie der Jahresprogramme (Punkt D, Massnahmen und Projekte) der sechs Aufgabenbereiche für das Jahr 2020.
2. Beschlussfassung über die Leistungsaufträge (Punkt A) und über die Globalbudgets 2020 (Punkt F, Entwicklung der Finanzen) der Erfolgsrechnung der sechs Aufgabenbereiche von insgesamt Fr. 524'019.00 Nettokosten sowie den Globalbudgets 2020 der Bruttoausgaben der Investitionsrechnung (Punkt F, Entwicklung der Finanzen) der sechs Ausgabenbereiche von insgesamt Bruttoausgaben von Fr. 2'789'000.00.
3. Zustimmung Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungskommission.

2. Beschlussfassung über die Genehmigung der Teilrevision des Zonenplans, des Bau- und Zonenreglements und des Bebauungsplans, Grundstück Nr. 707, Seefeld

2.1 Raum optimal nutzen und einen neuen lebenswerten Ort schaffen

Das Gebiet Seefeld, ehemalige Sidler Seefeld Garage, weist Entwicklungspotential auf. Aus diesem Grund sollen die Bebauungsmöglichkeiten auf der Parzelle Nr. 707, die aus dem Zusammenschluss der Parzellen Nrn. 421, 707 und 937 entstanden ist, optimiert werden. Es soll eine einheitlich gestaltete Überbauung realisiert und damit ein lebenswerter Ort in Städtli- und Seenähe geschaffen werden. Grundlage dazu bildet das räumliche Entwicklungskonzept der Stadt Sempach.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Sempach hat die Leuenberger Architekten AG, Sursee im Auftrag des Grundeigentümers, das Richtprojekt zur Teilrevision und zum Bebauungsplan erarbeitet. Die Planungsarbeiten erfolgten im Rahmen eines qualitätssichernden Verfahrens mit Begleitung durch die Stadt Sempach und einem Fachgremium.

Für die rechtliche Umsetzung der geplanten Bebauung sind eine Anpassung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements, sowie ein Bebauungsplan notwendig. Die Planungsinstrumente werden so ausgestaltet, dass diese sowohl mit dem aktuell gültigen wie auch dem künftigen Bau- und Zonenreglement der Stadt Sempach angewendet werden können.

2.2 Anliegen wurden berücksichtigt

Die Unterlagen der Teilrevision des Zonenplanes, des Bau- und Zonenreglements und des Bebauungsplanes wurden zwei Mal zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Die erste Mitwirkung fand vom 5. März 2018 bis 3. April 2018 statt. Gleichzeitig erfolgte die Vorprüfung beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) des Kantons Luzern. Auf Grund der Eingaben aus der ersten Mitwirkung wurde das Richtprojekt überarbeitet und vom 11. Februar 2019 bis 18. März 2019 erneut zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Die Gebäudevolumen des Richtprojektes wurden in ihrer Gesamtheit verkleinert und nehmen so besser Rücksicht auf ihre Umgebung. Die meisten Anliegen konnten damit berücksichtigt werden. Das BUWD nimmt mit Vorprüfungsbericht vom 2. Mai 2019 positiv Stellung. Die entsprechenden Anpassungen in den Unterlagen wurden für die öffentliche Auflage vorgenommen.

2.3 Öffentliche Auflage

Die Unterlagen der Teilrevision des Zonenplanes, des Bau- und Zonenreglements und des Bebauungsplanes lagen vom 10. Juni 2019 bis am 9. Juli 2019 öffentlich auf. Dagegen ist eine Einsprache eingegangen, die im Rahmen der Einigungsverhandlung mit der Stadt Sempach zurückgezogen wurde.

2.4 Anträge des Stadtrates an die Gemeindeversammlung

- a) Der Teilrevision des Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglements im Gebiet Seefeld über das Grundstück Nr. 707 sei zuzustimmen.
- b) Der Bebauungsplan Seefeld über das Grundstück Nr. 707 sei zu genehmigen.

Bebauungsplan Seefeld



Situation



Visualisierung

3. Beschlussfassung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von Sempach an Torshin Oleg und Barysheva Ekaterina mit Igor, Kira und Gleb, Seerose 2

Die Familie stellte am 28. Januar 2019 das Gesuch um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts. Beide Ehepartner sowie die Kinder Igor (geb. 12.12.2002) und Kira (geb. 07.01.2007) sind in Russland geboren. Der jüngste Sohn Gleb (geb. 29.06.2018) ist in Sursee zur Welt gekommen. Seit 2006 ist die Familie in der Schweiz und seit 2009 in Sempach wohnhaft. Oleg Torshin (geb. 21.01.1974) ist als IT Solution Manager bei der IBM, Zürich, tätig. Ekaterina Barysheva (geb. 25.08.1977) ist Hausfrau. Igor und Kira besuchen zurzeit die Kantonsschule in Sursee. Die gesamte Familie ist gut integriert und engagiert sich in Vereinen. Der Stadtrat ist davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts erfüllt sind.

Antrag

Der Stadtrat beantragt Herr Torshin Oleg und Frau Barysheva Ekaterina mit Igor, Kira und Gleb das Gemeindebürgerrecht von Sempach zuzusichern.

4. Verschiedenes

- Information Nutzung Seeallee
- Information Erneuerung Meierhöfli

Apéro



Finanzplan 2020 – 2023



Kommentar Budget 2020

Das Budget 2020 sowie die Planjahre 2021-2023 wurden jetzt zum zweiten Mal unter dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Eine grosse Herausforderung stellte die Einbindung der Massnahmen aus der Umsetzung der AFR18 dar. Es wird sich erst im Abschluss 2020 zeigen, ob die Berechnungen aus der Globalbilanz des Kantons einerseits zutreffen, und andererseits wie sich Massnahmen in der Rechnung 2020 niederschlagen.

Würdigung

Die Geschäftsleitung erarbeitete zum zweiten Mal eigenverantwortlich das Budget. Eine gewisse Routine zeigte sich schon bei der Erfassung der Detaildaten. Auch wurden die Budgetprozesse überarbeitet und justiert. Dies hat sich positiv ausgewirkt. Das Budget wurde danach vorgängig mit dem Ressortvorsteher Finanzen besprochen, mutiert und anschliessend als Antrag zu Händen des Stadtrates eingereicht. An dieser Stelle sei für die sehr gute Zusammenarbeit der Geschäftsleitungsmitgliedern gedankt, welche auch unter grossem Zeitdruck das nun vorliegende Budget bewerkstelligte.

Ergebnis

Für das Budget 2020 wurden für die Globalbudgets der sechs Aufgabenbereiche insgesamt **Nettokosten von Fr. 524'019.00** berechnet (Vorjahr Nettokosten von Fr. 223'580.00). Hauptgründe für die höheren Nettokosten gegenüber dem Vorjahr sind bei jedem Aufgabenbereich festzustellen. Bei den Personalkosten sind 150 Stellenprozente mehr berücksichtigt worden (90% Ressort Bau, und 50% Ausbau Administration über alle Bereiche reserviert. Dies schlägt mit total Fr. 140'000 höheren Kosten zu Buche. Im Sachaufwand sind Fr. 317'000.00 höhere Kosten zu verzeichnen, dies vor allem für einmalige Projekte. Bei den Abschreibungen sind Fr. 80'000.00 höhere Abschreibungskosten budgetiert, aufgrund der Investitionstätigkeit aus dem Jahr 2019. Die rückbaukosten der alten Post schlagen mit Fr. 120'000.00 zu Buche, diese können nicht aktiviert werden, sondern müssen als Aufwand in der Erfolgsrechnung berücksichtigt werden. Bei den Transferkosten und bei den Einlagen sind indessen insgesamt Fr. 55'000.00 Minderkosten budgetiert, dies v.a. bei der nicht berücksichtigten Einlage in den Deponiefonds von Fr. 120'000.00. Diese Erträge fallen vollumfänglich in die Stadtkasse. Bei den Erträgen ist festzustellen, dass die Gebühren mehrheitlich auf dem Vorjahresniveau verharren, bei der Bildung hingegen müssen Fr. 69'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget tiefere Erträge budgetiert werden, vor allem wegen dem Sondereffekt aus dem Sonderschulbeitrag von 2018/2019 (Abgrenzung Kalenderjahr). Im gesamten Ergebnis ist auch zu berücksichtigen, dass ab 2019 jährlich Fr. 200'000.00 höhere Abschreibungen aus dem Restatement entstehen, die mit der vollumfänglichen Einlage der Aufwertung im Eigenkapital abgedeckt sind.

Wirkungen aus AFR18

Die budgetierten Massnahmen aus dem AFR18 wirken sich insgesamt mit ca. Fr. 200'000.00 positiv aus, was die oben erwähnten Mehrkosten abfedert. Die grössten Positionen dabei sind Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2019 bei den Steuern (- Fr. 720'000.00), bei den Sondersteuern (- Fr. 140'000.00), bei der Verkehrssteuer und LSVA-Beiträgen (- Fr. 120'000.00). Höhere Kosten sind vor allem im Sozialbereich zu verzeichnen. Gegenüber dem Budget 2019 resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 900'000.00 (Krankenversicherung + Fr. 376'000.00, Ergänzungsleistungen + Fr. 255'100.00, Allgemeine Fürsorge + Fr. 10'500.00 und zusätzlich neue Beiträge an den Kanton bei der Volksschule + Fr. 50'000.00). Auch beim Lastenausgleich müssen Fr. 226'000.00 höhere Beiträge an den Kanton budgetiert werden. Höhere Erträge und Minderbeiträge an den Kanton hingegen können im Bereich Volksschule durch den neuen Kostenteiler 50% Kanton / 50% Gemeinden verzeichnet werden. Insgesamt dürfen Fr. 2'168'000.00 Mehreinnahmen aus diesem Kostenteiler Volksschule budgetiert werden.

Investitionen

Für das Jahr 2020 sind **Bruttoinvestitionen** von insgesamt **Fr. 2'789'000.00** geplant. Im Tiefbau sind anteilig Fr. 574'000 budgetiert (v.a. Unterhalt und Sanierungen der Strassen). Fr. 1'115'000.00 sind im Hochbau budgetiert; Sanierungen bei den Schulhäusern und der Wettbewerb für die Sanierung des AWH Meierhöfli machen hier den Löwenanteil aus. Weitere Fr. 450'000.00 sind für die Gesamtrevision der Ortsplanung und für den Wettbewerb der Stadteinfahrten berücksichtigt. Bei der Siedlungsentwässerung sind Fr. 500'000.00 budgetiert. In den Planjahren steigen die Bruttoinvestitionen im Jahr 2021 auf Fr. 3'094'000.00 an. In diesem Jahr ist die Sanierung des Schulhauses Tormatt mit Fr. Mio. 1.5 geplant. Für 2022 sinken die Investitionen wieder auf Fr. 2'093'000. Doch für 2023 sind wieder höhere Investitionen im Betrag von Fr. 2'748'000.00 eingestellt.



Planjahre

Die berechneten Planjahre zeigen für 2021 Fr. 491'500.00 Nettokosten, für 2022 Fr. 360'647 Nettokosten. 2023 kehren die Zahlen wieder in die Ertragsüberschusszone, Fr. 188'273.00 werden ausgewiesen. Mit den gesamthaften hohen geplanten Investitionen während den Planjahren ergeben sich aufgrund der eher tiefen Selbstfinanzierung höhere Nettoschulden. Diese wachsen in den Planjahren 2021 – 2023 knapp über den Fr. 3'000.00 an. Die Nettoschulden bewegen sich jedoch immer noch im unter dem Grenzwert von Fr. 3'900.00. Diese Entwicklung der Nettoschuld muss in den nächsten Jahren beobachtet werden.

Steuerfuss

Für 2020 kann die Gemeindeversammlung nicht über den Steuerfuss bestimmen. Dieser ist für 2020 auch als Massnahme aus der AFR18 vorgegeben mit 1.9 Einheiten, (minus 1 Zehntel-Einheiten tiefer als Budget 2019). Dafür sind die Kantonssteuereinheiten um 0.1 Einheiten höher.

Für die Planjahre wurden für 2021 und 2022 wird mit 1.85 Einheiten berechnet, ab 2023 sind wieder 1.90 Einheiten eingesetzt, dies wegen den hohen Investitionen in den Planjahren. Damit soll die Selbstfinanzierung wieder gestärkt werden, und die Nettoverschuldung auf einem erträglichen Niveau gehalten werden.

Plangrössen

Für das Budget 2020 sowie die Berechnung der Planjahre 2021-2023 wurden folgende Parameter angewendet:

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)			0.70%	0.70%	0.70%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)			2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)			0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerfuss Gemeinde	2.00	1.90	1.85	1.85	1.90
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung		0.75%	0.75%	0.75%	0.70%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'170	4'201	4'233	4'265	4'294
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%

Die Einflussfaktoren der Erfolgsrechnung wurden analog den Empfehlungen des Kantons übernommen. Die Zinssätze für Kredite sind nach wie vor auf sehr tiefem Niveau, für Anlagen mit längerer Laufzeit steigen diese, sie dürften sich jedoch für die nächsten drei Planjahre nicht stark nach oben bewegen. Der Steuerfuss für das Budget 2020 sowie für die Planjahre sind bereits erwähnt worden. Das Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung wurde sehr moderat definiert. Auch das Wachstum der Steuerkraft wurde gemäss den Entwicklungen der letzten Jahre, sowie aus Erfahrungszahlen her definiert.

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	36'083'912.00	35'559'893.00 524'019.00	34'499'755.56	34'276'175.47 223'580.09		
1	Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'163'565.00	1'210'744.00 952'821.00	1'973'407.33	1'190'178.30 783'229.03		
11	Exekutive Nettoergebnis	432'231.00	361'550.00 70'681.00	381'744.86	303'627.00 78'117.86		
800000	Stadtrat	331'107.00	331'107.00	270'698.00	270'698.00		
3000.00	Besoldungen Stadträte	216'160.00		165'898.00			
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	2'000.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'563.00		22'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'880.00		23'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'704.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'800.00		29'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'500.00		18'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		323'107.00		262'698.00		
800010	Rechnungskommission	30'443.00	30'443.00	32'929.00	32'929.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	28'000.00		24'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	784.00		7'729.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62.00		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.00					
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500.00		300.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		30'443.00		32'929.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
934000	Kommunikation, Information	70'681.00		78'117.86
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'150.00		13'032.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	510.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	556.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500.00		19'000.00
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'000.00
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'712.00		35'085.86
12	Verwaltung	565'070.00	565'070.00	637'427.00
810000	Informatik	268'029.00	268'029.00	248'070.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	11'156.00		8'132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	787.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	858.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	297.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.00		
3113.00	Hardware	7'000.00		14'200.00
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	100'400.00		102'800.00
3130.04	IT-Dienstleistungskosten	81'100.00		59'300.00
3133.00	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	17'500.00		12'100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'909.00		49'608.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'930.00		1'930.00
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		268'029.00	248'070.00
810005	Archiv	52'140.00	52'140.00	41'493.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	36'056.00		33'933.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'547.00		2'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'777.00		2'850.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	962.00		100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	298.00		110.00
3100.00	Büromaterial	3'500.00		1'500.00
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	500.00		500.00
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00	8'000.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammengug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		44'140.00		33'493.00		
810010	Allgemeine Administration	174'531.00	174'531.00	244'197.00	244'197.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	2'000.00		5'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	95'270.00		102'397.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'677.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'281.00		17'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'522.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	781.00		1'100.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		20'000.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			37'600.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Porti	23'000.00		25'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	19'500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		157'531.00		227'197.00		
810020	Personaladministration / -führung	39'779.00	39'779.00	55'001.00	55'001.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	14'861.00		33'251.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'129.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'231.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	426.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132.00					
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500.00		14'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		750.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		39'779.00		55'001.00		
810025	Lehrlingswesen	23'591.00	23'591.00	27'033.00	27'033.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	15'550.00		18'203.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	983.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'072.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	371.00		80.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.00		150.00			
3139.00	Lehrlingsprüfungen	5'500.00		6'500.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		23'591.00		27'033.00		
810030	Weiterbildung (intern/extern)	7'000.00	7'000.00	21'633.00	21'633.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			6'633.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		15'000.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		7'000.00		21'633.00		
13	Kanzlei	664'221.00	271'124.00	493'880.80	247'624.30		
	Nettoergebnis		393'097.00		246'256.50		
900000	Legislative / Versammlung / Abstimmungen	96'783.00		87'821.95			
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	6'000.00		12'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	19'967.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'453.00		11'012.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'585.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	549.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'000.00			
3130.01	Porti	13'000.00		14'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'059.00		23'809.95			
900010	Einwohnerkontrolle	208'025.00	18'000.00	92'634.14	18'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	120'064.00		26'691.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'054.00		6'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'692.00		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'664.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	825.00		450.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00					
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	54'226.00		53'793.14			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
900015	Zivilstandswesen Sempach Beitrag	30'968.00	25'462.00	27'115.80	26'782.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'968.00		27'115.80	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'462.00		26'782.15
900020	Reg. Zivilstandsamt	182'162.00	182'162.00	156'842.15	156'842.15
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	121'500.00		100'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		4'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		4'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		110.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			350.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'200.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		10'900.00	
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	2'000.00		1'400.00	
3130.01	Porti	1'500.00		1'500.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'462.00		26'782.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		60'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		112'162.00		96'842.15
900025	Bürgerrechtswesen	27'508.00	2'500.00	27'063.95	3'000.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'345.00		3'254.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	255.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	500.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'059.00		23'809.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'000.00
900035	Erbschaftswesen / Teilungsamt	79'678.00	35'000.00	69'211.86	35'000.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	34'492.00		30'126.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'504.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'731.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	946.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	293.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	4'000.00		4'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'712.00		35'085.86			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		
950000	AHV / Zweigstelle	39'097.00	8'000.00	33'190.95	8'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'440.00		4'381.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	541.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	589.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	204.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'700.00		5'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				8'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
14	Kulturförderung	375'246.00	500.00	343'487.77	500.00		
	Nettoergebnis		374'746.00		342'987.77		
930000	Kulturförderung	375'246.00	500.00	343'487.77	500.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	24'542.00		14'565.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'868.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'037.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	706.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	219.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	54'000.00		40'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	110'000.00		100'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'000.00		105'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	78'874.00		77'422.77			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
4250.00	Verkäufe		500.00	500.00
15	Volkswirtschaft Nettoergebnis	126'797.00	12'500.00 114'297.00	116'866.90 115'866.90
981000	Tourismus	72'243.00	11'000.00	48'496.95 -500.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'020.00		5'587.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	97.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	38'500.00		19'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'000.00	11'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			-11'500.00
985000	Markt- & Gewerbetreiben	54'554.00	1'500.00	68'369.95 1'500.00
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	2'000.00		500.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'877.00		7'560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28.00		
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	21'500.00		34'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		2'000.00
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00	1'500.00
2	Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit Nettoergebnis	11'859'247.00	6'367'118.00 5'492'129.00	11'223'804.13 6'523'244.61 4'700'559.52
21	Gesundheit Nettoergebnis	6'268'444.00	5'542'401.00 726'043.00	6'378'138.67 5'703'000.00 675'138.67
940000	Gesundheitswesen allgemein	36'026.00		36'742.86

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	671.00		1'157.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'713.00		35'085.86
940005	Restfinanzierung Spitex	241'060.00		205'809.95
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	218'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			182'000.00
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95
942000	Restfinanzierung Langzeitpflege (Heime)	454'957.00	6'000.00	432'585.86
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'258.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	71.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			397'500.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	417'500.00		
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'713.00		35'085.86
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00	
942010	Alterswohnheim Meierhöfli SF	5'536'401.00	5'536'401.00	5'703'000.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'347'000.00		3'489'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00		-20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265'500.00		278'000.00
3050.20	AG-Beiträge AHV, ALV, IV, EO, Verwaltungskosten	250'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			250'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	108'000.00		105'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'000.00		50'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'500.00		46'500.00
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		25'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00
3100.00	Büromaterial	9'000.00		60'500.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00			
3105.00	Lebensmittel	278'000.00		279'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	61'000.00		72'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	50'500.00					
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00			
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'500.00		62'500.00			
3120.00	Wasser, Abwasser	9'000.00		9'000.00			
3120.01	Strom	42'000.00		42'000.00			
3120.02	Heizung	75'000.00		75'000.00			
3120.03	Abfall	21'000.00		21'000.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	8'000.00		12'500.00			
3130.01	Porti	5'000.00		5'000.00			
3130.04	IT-Dienstleistungskosten	106'500.00		40'000.00			
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	82'500.00		12'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		13'500.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000.00		8'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'500.00		235'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'000.00		33'500.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00		19'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	269'345.00		269'015.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3510.00	Einlagen in SF Alterswohnheim Meierhöfli			137'029.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	11'000.00		11'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'556.00		34'456.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'248'500.00		3'248'500.00		
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		8'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		414'500.00		543'500.00		
4261.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00				
4262.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		186'000.00		166'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Guthaben		1'000.00		1'000.00		
4510.00	Entnahmen in SF Alterswohnheim Meierhöfli		6'465.00				

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		670'000.00		775'500.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		844'500.00		923'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'436.00		30'000.00
22	Soziales Nettoergebnis	4'357'137.00	99'900.00	3'671'005.57	94'500.00
			4'257'237.00		3'576'505.57
910000	Beiträge KESB	184'560.00		191'809.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände			168'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	161'500.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95	
950005	Krankenversicherung	560'200.00		183'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	560'200.00		183'500.00	
950010	Ergänzungsleistung	1'809'100.00		1'554'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'809'100.00		1'554'000.00	
950015	Familienausgleichskasse	17'600.00		19'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'600.00		19'000.00	
951000	Jugendbetreuung	146'042.00		126'908.86	
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	1'500.00		1'000.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	60'964.00		62'293.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'235.00		4'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'528.00		3'350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'222.00		150.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	379.00		230.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3120.01	Strom	1'500.00		1'500.00	
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'500.00		1'500.00	
3130.01	Porti	500.00		500.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	21'000.00		8'000.00	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammengug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	IT-Dienstleistungskosten	500.00		500.00			
3133.00	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'714.00		35'085.86			
953000	Gesetzliche Fürsorge	289'371.00	39'400.00	311'229.86	37'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	50'309.00		58'694.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'003.00		4'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'365.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'512.00		140.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	468.00		310.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	194'000.00		210'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'714.00		35'085.86			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'400.00		37'000.00		
954000	Alimenteninkasso-/bevorschussung	80'398.00	20'000.00	72'316.95	20'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	448.00		707.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.00					
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände			2'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			14'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		31'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'061.00		23'809.95			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		
956000	Allgemeine Fürsorge	1'269'866.00	40'500.00	1'209'739.95	37'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	15'611.00		27'830.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'292.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'409.00					

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	488.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	30'000.00		37'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'129'000.00		936'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			126'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'200.00		58'100.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	30'215.00		23'809.95			
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4290.00	Übrige Entgelte		8'000.00		8'000.00		
4511.00	Entnahmen Sozialfond für bedürftige Bewohner		31'500.00		28'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500.00		
957000	Hilfsaktion Inland			2'500.00			
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
23	Bestattungswesen	144'894.00	90'678.00	118'799.75	78'589.75		
	Nettoergebnis		54'216.00		40'210.00		
976000	Bestattungswesen Gemeinde	54'216.00		40'209.75			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'207.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	316.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	49'259.00		40'209.75			
976005	Bestattungswesen SF	90'678.00	90'678.00	78'590.00	78'589.75		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	20'297.00		30'604.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'293.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'410.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	488.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		3'069.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	18'000.00					
3120.00	Wasser, Abwasser	500.00		500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'500.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		3'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'500.00		6'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'651.00		14'103.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	8'000.00		8'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'388.00		2'314.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		65'678.00		53'589.75		
24	Freizeit / Sport	351'723.00	12'000.00	315'378.28	12'000.00		
	Nettoergebnis		339'723.00		303'378.28		
932000	Freizeit	351'723.00	12'000.00	315'378.28	12'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	8'612.00		14'674.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	744.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	811.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.00					
3120.01	Strom	4'500.00		4'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	35'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		35'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'400.00		32'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000.00		24'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'658.00		19'658.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	188'630.00		182'646.28			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
25	Sicherheit	737'049.00	622'139.00	740'481.86	635'154.86		
	Nettoergebnis		114'910.00		105'327.00		
914000	Feuerwehr Sempach	237'699.00	237'699.00	246'959.00	246'959.39		
3010.10	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	1'933.00		6'846.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammengug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.00		
3120.00	Wasser, Abwasser	500.00	500.00	
3120.01	Strom	1'000.00	1'000.00	
3120.02	Heizung	500.00	500.00	
3130.01	Porti	500.00	500.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	1'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'000.00	35'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00	1'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände		182'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	179'750.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'313.00	1'313.00	
4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehr			145'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	1'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Guthaben		500.00	500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00	20'000.00
4510.30	Entnahmen in SF Feuerwehr		66'934.00	77'112.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'265.00	3'347.39
914005	Feuerwehr oberer Sempachersee	383'440.00	383'440.00	382'274.00
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	500.00	1'000.00	
3010.10	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	90'520.00	90'600.00	
3040.01	Dienstkleider	46'000.00	38'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'400.00	95'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500.00	20'500.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	9'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	500.00	
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	25'000.00	24'000.00	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'100.00		1'100.00			
3130.01	Porti	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		8'900.00			
3137.00	(MFK)-Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	10'500.00		10'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000.00		20'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'900.00		2'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'831.00		37'085.00			
3439.20	Übriger Sachaufwand	2'200.00		2'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'300.00		8'300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	1'600.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'189.00		3'189.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		10'574.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		355'940.00		352'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'500.00		19'500.00		
915000	Zivilschutz Sempach	43'516.00	1'000.00	47'284.00	5'921.47		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	55.00		4'307.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.00					
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Strom	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	500.00		500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'162.00		3'163.00			
3510.40	Einlagen in SF Kommandoposten			2'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände			27'302.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'274.00					

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	512.00		512.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4510.40	Entnahmen in SF Kommandoposten				2'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund				2'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				421.47		
916000	Militär, Schiesswesen	72'394.00		63'964.86			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			209.00			
3120.00	Wasser, Abwasser	1'200.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			19'125.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'545.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	64'694.00		35'085.86			
3	Bildung	13'232'576.00	5'973'976.00	13'174'173.83	3'969'501.00		
	Nettoergebnis		7'258'600.00		9'204'672.83		
31	Kindergarten	1'015'696.00	483'000.00	1'104'420.90	254'300.00		
	Nettoergebnis		532'696.00		850'120.90		
920000	Kindergarten	1'015'696.00	483'000.00	1'104'420.90	254'300.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	482'000.00		565'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		40'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		58'580.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		5'000.00			
3101.00	Schulmaterial	7'450.00		16'604.55			
3104.00	Lehrmittel			7'555.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			5'495.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			678.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			105.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	429'946.00		403'603.35			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				242'800.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				10'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		483'000.00				
32	Primarschule Nettoergebnis	4'829'975.00	2'415'200.00 2'414'775.00	4'608'847.75	1'204'160.00 3'404'687.75		
921000	Primar, Regelklassen	4'829'975.00	2'415'200.00	4'608'847.75	1'204'160.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'710'000.00		2'686'600.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'000.00		-32'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'000.00		205'030.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'000.00		245'430.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'500.00		22'300.00			
3101.00	Schulmaterial	200.00		82'954.10			
3104.00	Lehrmittel	70'094.00		49'040.20			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			11'240.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	23'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'842.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'600.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	1'488'481.00		1'330'611.45			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'204'160.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'200.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'400'000.00				
33	Sekundarschule Nettoergebnis	3'764'679.00	1'665'000.00 2'099'679.00	4'052'240.96	1'208'644.00 2'843'596.96		
922000	Sekundarschule	3'122'679.00	1'665'000.00	3'140'240.96	1'208'644.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'672'000.00		1'722'800.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'000.00		-32'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'000.00		131'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'000.00		161'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100.00		14'800.00			
3101.00	Schulmaterial	76'192.00		47'035.25			
3104.00	Lehrmittel			62'172.30			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			3'451.10			
3130.01	Porti			250.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'650.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			875.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'500.00		250.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			84'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	1'011'287.00		936'057.31			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				557'644.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		640'000.00		650'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'025'000.00				
922500	Obligatorische Schulzeit - Kantonsschule	642'000.00		912'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	642'000.00		912'000.00			
34	Schuldienste	558'296.00	32'500.00	512'420.75	32'500.00		
	Nettoergebnis		525'796.00		479'920.75		
923000	Logopädie	153'021.00		149'000.73			
3101.00	Schulmaterial	1'550.00		250.00			
3104.00	Lehrmittel			600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		97'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	51'471.00		51'150.73			
923005	Psychomotorische Therapie	73'060.00		69'809.95			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		46'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'060.00		23'809.95			
923010	Schulpsychologischer Dienst	140'961.00		143'212.64			
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	6'000.00		11'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00			
3101.00	Schulmaterial	1'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00		96'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	33'961.00		34'262.64			
923015	Schulsozialarbeit	191'254.00	32'500.00	150'397.43	32'500.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	130'000.00		117'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	195.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00					
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	33'059.00		33'397.43			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				25'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'500.00		7'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				
35	Sonderschulung	664'229.00	35'000.00	673'529.95	130'000.00		
	Nettoergebnis		629'229.00		543'529.95		
924000	Sonderschule	510'000.00		500'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	510'000.00		500'000.00			
924010	Integrative Sonderschulung	154'229.00	35'000.00	173'529.95	130'000.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	109'000.00		127'260.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		10'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		11'110.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'200.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'059.00		23'809.95			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				130'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00				
36	Stufenübergreifend	2'399'701.00	1'343'276.00	2'222'713.52	1'139'897.00		
	Nettoergebnis		1'056'425.00		1'082'816.52		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820000	Bildungskommission	60'514.00	60'514.00	46'351.00	46'351.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	46'500.00		44'301.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	9'637.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'165.00		2'050.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	834.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	289.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.00					
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		60'514.00		46'351.00		
820010	Schulleitung/Schuladministration	492'820.00	492'820.00	692'083.00	692'083.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	61'000.00		62'223.00			
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	330'000.00		303'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		23'230.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		33'330.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'270.00		3'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		15'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		6'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			7'800.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			15'000.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme			3'000.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Porti			1'500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	7'000.00		107'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			93'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'700.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'500.00		
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		492'820.00		682'083.00		
820015	Allgemeine Schulkosten	366'764.00	366'764.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00					

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3101.00	Schulmaterial	131'544.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00					
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	1'900.00					
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	7'500.00					
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	81'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3'500.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'020.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'700.00				
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		354'564.00				
820020	IT-Kosten Schule	246'678.00	246'678.00	248'963.00	248'963.00		
3101.00	Schulmaterial	6'500.00		12'920.00			
3113.00	Hardware	13'200.00		31'900.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	42'000.00		49'830.00			
3130.04	IT-Dienstleistungskosten	38'300.00		27'000.00			
3133.00	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten			1'900.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	138'145.00		118'655.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'533.00		6'758.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		246'678.00		248'963.00		
820025	Schulmobiliar allgemein	15'000.00	15'000.00				
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	15'000.00					
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		15'000.00				
925500	Tagesstrukturen	359'817.00	150'000.00	328'657.92	135'000.00		
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	159'000.00		141'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		10'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		12'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.00		320.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Schulmaterial	3'500.00		2'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3105.00	Lebensmittel	61'700.00		55'724.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,			1'500.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	19'100.00		17'280.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	89'837.00		87'933.92			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		95'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				40'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00				
926005	Bibliothek	136'436.00	11'500.00	130'793.90	11'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'000.00		19.00			
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	25'000.00		23'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'810.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		60.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Schulmaterial	17'000.00		17'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	8'900.00		8'900.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	79'896.00		78'404.90			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		11'500.00		
926010	Schülerbetreuung & Elternmitwirkung, Schullager			60'272.00	6'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			10'272.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter			40'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				6'000.00		
927000	Musikschule	688'332.00		685'922.70			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			352.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	6'000.00		6'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	550'000.00		551'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	132'332.00		128'570.70			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941000	Schulgesundheitsdienst	33'340.00		29'670.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	31'500.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		30.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
4	Bau und Raumordnung	2'729'861.00	1'150'379.00	2'556'071.38	1'211'867.79		
	Nettoergebnis		1'579'482.00		1'344'203.59		
41	Strassen	926'559.00	154'000.00	767'863.76	234'000.00		
	Nettoergebnis		772'559.00		533'863.76		
933000	Oeffentliche Anlagen; Grünpflege	218'895.00	1'000.00	223'753.95	1'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	104'101.00		104'344.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'640.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'421.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'263.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'011.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'800.00		34'900.00			
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	4'000.00		18'600.00			
3120.00	Wasser, Abwasser	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'200.00		37'900.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'400.00		2'200.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'059.00		23'809.95			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
960005	Baulicher Unterhalt	281'609.00	1'000.00	204'354.95	1'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	11'735.00		6'142.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	868.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	947.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	328.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.00					
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	25'900.00		20'900.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	74'500.00		27'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	87'777.00		86'110.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'893.00		35'893.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'059.00		23'809.95			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
960010	Werkdienst	426'055.00	152'000.00	339'754.86	232'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	124'383.00		72'083.00			
3040.01	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'276.00		19'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'205.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'881.00		4'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'203.00		850.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'100.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700.00		12'200.00			
3120.01	Strom	37'500.00		36'000.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	700.00		700.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	28'500.00		34'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'800.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	45'100.00		5'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48'465.00		56'650.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'900.00		4'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'731.00		15'186.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'500.00		218'500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'000.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
42	Verkehr	947'315.00	606'379.00	949'225.81	587'867.79		
	Nettoergebnis		340'936.00		361'358.02		
961000	Regional u. Agglomerationsverkehr	506'711.00	171'000.00	500'934.86	151'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			1'049.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			464'800.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	472'000.00					
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		171'000.00		151'000.00		
961005	Tageskarten SBB	56'042.00	56'000.00	56'000.00	58'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	36.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	56'000.00		56'000.00			
4250.00	Verkäufe		56'000.00		58'000.00		
962000	Ruhender Verkehr / Vermietungen	24'583.00	19'400.00	32'822.95	19'400.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'269.00		6'613.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.00					
3511.20	Einlagen Parkplatzablösungen			2'400.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'058.00		23'809.95			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'400.00		19'400.00		
962005	Parkplatzbewirtschaftung SF	359'979.00	359'979.00	359'468.00	359'467.79		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'804.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	319.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00		12'100.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'574.00		38'574.00			
3510.50	Einlagen in SF Parkplatzbewirtschaftung	9'749.00		52'097.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	311'000.00		251'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	5'200.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	497.00		497.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		357'000.00		357'000.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammengug		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'979.00		2'467.79
43	Bauwesen Nettoergebnis	855'987.00	390'000.00 465'987.00	838'981.81	390'000.00 448'981.81
912000	Grundbuch / Vermessungen	16'000.00		5'820.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			320.00	
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	16'000.00		5'500.00	
931000	Denkmalpflege	170'894.00		119'781.00	
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	28'000.00		23'500.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	29'624.00		2'481.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'348.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	887.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	275.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'500.00		73'500.00	
971000	Raumplanung / -ordnung	282'000.00	120'000.00	392'665.86	120'000.00
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	4'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	53'695.00		104'478.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'030.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'394.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'522.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	472.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		8'300.00	
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	25'000.00		15'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	91'070.00		55'509.00	
3511.30	Einlagen Depoiniefonds			120'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'300.00		42'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'806.00		11'593.00	
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00
972000	Bauwesen / Baubewilligungsverfahren	387'093.00	270'000.00	320'714.95	270'000.00
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen			4'000.00	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	245'290.00		209'305.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'156.00		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'280.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'256.00		1'100.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	22'500.00		2'000.00			
3130.01	Porti	4'000.00		4'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	26'000.00		25'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		23'809.95			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		165'000.00		165'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		105'000.00		
5	Finanzen, Steuern, Umwelt	3'436'737.00	18'206'377.00	3'132'208.89	18'838'626.77		
	Nettoergebnis	14'769'640.00		15'706'417.88			
51	Finanzen	1'055'065.00	858'271.00	804'475.41	819'294.00		
	Nettoergebnis		196'794.00	14'818.59			
810015	Rechnungswesen	261'759.00	261'759.00	260'732.00	260'732.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	205'057.00		210'482.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'281.00		23'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'662.00		25'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'771.00		650.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'788.00		1'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	17'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		11'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'700.00		63'700.00		
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		186'559.00		185'532.00		
911000	Betriebswesen			17'200.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände			17'200.00
992000	Finanzausgleich	375'000.00		148'737.00
3621.00	Beitrag an Kanton	375'000.00		148'737.00
993000	Kapitalzinsen	418'306.00	596'512.00	377'806.41
3130.02	Postcheck- u. Bankgebühren	5'000.00		5'000.00
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	310'000.00		290'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	103'306.00		82'806.41
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'500.00	5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		591'012.00	553'562.00
52	Steuern	431'644.00	15'506'000.00	477'766.72
	Nettoergebnis	15'074'356.00		15'698'779.28
990000	Allgemeine Gemeindesteuern Sempach	379'468.00	15'230'500.00	411'704.86
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	207'125.00		205'819.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'751.00		14'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'084.00		21'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'571.00		400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'726.00		900.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	45'000.00		70'000.00
3130.01	Porti	2'000.00		12'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		35'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen			10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände	10'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86
4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		10'150'000.00	10'948'671.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. frühere Jahre		700'000.00	700'000.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		1'800'000.00	1'587'900.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. frühere Jahre		355'000.00	350'000.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern nat. Pers.		250'000.00		260'000.00		
4008.00	Personalsteuer		36'000.00				
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen nat. Pers.		20'000.00		20'000.00		
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern nat. Pers.		5'000.00		5'000.00		
4009.20	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen nat. Pers.		400'000.00		351'750.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		810'000.00		819'075.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		155'000.00		155'000.00		
4011.00	Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		282'000.00		231'150.00		
4011.10	Kapitalssteuern jur. Pers. Frühere Jahre		40'000.00		40'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'500.00		196'000.00		
4270.00	Bussen		20'000.00		25'000.00		
4401.10	Zinsen Anlagevermögen ohne Liegensch.		10'000.00		10'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		120'000.00				
991000	Sondersteuern	52'176.00	275'500.00	66'061.86	465'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	14'318.00		30'476.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'024.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'116.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	387.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86			
4008.00	Personalsteuer				55'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		225'000.00		
4023.00	Handänderungssteuern		75'000.00		120'000.00		
4024.00	Erbschaftssteuern		30'000.00		50'000.00		
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00				
53	Umwelt, Naturschutz	341'722.00	233'800.00	240'979.76	233'800.00		
	Nettoergebnis		107'922.00		7'179.76		
970000	Luftreinhaltung / Klimaschutz	83'662.00	35'000.00	83'950.86	35'000.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	44.00		9'965.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000.00		28'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'400.00		8'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00	
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	34'711.00		35'085.86	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				31'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00
970005	Förderprogramme Energiesparmassnahmen	90'653.00	194'000.00	69'307.95	194'000.00
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'428.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'000.00		25'000.00	
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	35'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			9'010.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'010.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'888.00		2'888.00	
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'058.00		23'809.95	
4120.00	Konzessionen		180'000.00		180'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00
975000	Seesanie rung	46'626.00		23'343.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	24'524.00		6'343.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'974.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'152.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	745.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	231.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		15'000.00			
977000	Naturschutz, Vernetzung	114'381.00		52'584.95			
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'440.00		1'275.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	372.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00					
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	34'000.00		7'500.00			
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	6'000.00		6'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		12'000.00			
3970.00	Umlagenbelastung gesamt	23'058.00		23'809.95			
982000	Landwirtschaft	2'500.00		7'893.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'000.00		2'893.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			4'500.00			
984000	Jagd- und Fischerei	3'900.00	4'800.00	3'900.00	4'800.00		
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800.00		800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'600.00		4'600.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		
54	Versorgung / Entsorgung Nettoergebnis	1'076'261.00	1'076'261.00	1'062'087.00	1'062'086.77 0.23		
973000	Abfallbewirtschaftung	246'252.00	246'252.00	244'003.00	244'002.87		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	36'871.00		37'933.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'126.00		6'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'318.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	803.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	249.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'365.00		1'350.00			
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Strom	300.00		300.00			
3130.01	Porti	300.00		300.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	179'250.00		175'050.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.00		70.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	20'000.00		20'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'000.00		188'000.00		
4250.00	Verkäufe		28'500.00		30'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		
4510.20	Entnahmen in SF Kehrrichtentsorgung		12'835.00		8'517.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'117.00		985.87		
974000	Abwasserbeseitigung	830'009.00	830'009.00	818'084.00	818'083.90		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	36'128.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'705.00		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'949.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'021.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317.00					
3120.03	Abfall	6'000.00					
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	30'500.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		42'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	31'500.00		39'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			2'300.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'393.00		31'140.00			
3439.08	Strom	6'000.00		5'900.00			
3439.11	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	2'700.00		2'700.00			
3510.10	Einlagen in SF Abwasserbeseitigung	289'168.00		348'834.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'722.00		308'630.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	263'982.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	18'500.00		18'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'924.00		10'080.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		773'000.00		773'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		57'009.00		45'083.90		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	ZSO oberer Sempachersee	532'045.00	532'045.00	546'900.00	546'900.00		
915005	Zivilschutz ZSO	532'045.00	532'045.00	546'900.00	546'900.00		
3000.01	Entschädigungen an Kommissionen	3'600.00		3'600.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	216'000.00		214'000.00			
3010.10	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	68'300.00		68'300.00			
3040.01	Dienstkleider	4'000.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'225.00		18'225.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5'000.00		-5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'890.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		449.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		436.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	7'600.00		7'300.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00			
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	80'220.00		92'600.00			
3118.00	Lizenzkosten IT-Programme	8'400.00		7'400.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	22'600.00		22'600.00			
3130.01	Porti	1'800.00		1'800.00			
3133.00	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	2'000.00		7'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00			
3137.00	(MFK)-Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	14'000.00		17'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'000.00		29'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	7'500.00		7'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		3'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		459'125.00		445'200.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'420.00		95'200.00		
6	Immobilien	2'661'926.00	2'651'299.00	2'440'090.00	2'542'757.00		
	Nettoergebnis		10'627.00	102'667.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
61	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'334'299.00	2'334'299.00	2'217'757.00
700000	Liegenschaftenverwaltung allg.	23'678.00	23'678.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	19'797.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'501.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'637.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	567.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	176.00		
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		23'678.00	
750000	Stadthaus Anteil Verwaltungsvermögen	132'658.00	132'658.00	154'502.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	12'706.00		8'715.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	323.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	112.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		
3100.00	Büromaterial			3'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge			20'000.00
3120.01	Strom	6'000.00		6'000.00
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	11'500.00		1'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		21'500.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	63'496.00		62'997.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'690.00		18'290.00
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		132'658.00	154'502.00
751010	Schiessanlage Mussi	29'979.00	29'979.00	
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'649.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14.00		
3120.00	Wasser, Abwasser	1'500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'458.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'545.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		29'979.00		
752000	Hauswartung Schulliegenschaften	590'923.00	590'923.00	638'469.00	638'469.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	277'238.00		252'449.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		28'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'525.00		19'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'260.00		900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'350.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'000.00	
3111.00	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	8'700.00		500.00	
3120.00	Wasser, Abwasser	27'500.00		19'000.00	
3120.01	Strom	50'000.00		44'000.00	
3120.02	Heizung	110'000.00		105'000.00	
3120.03	Abfall	6'500.00		6'300.00	
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	6'000.00		6'000.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			55'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			17'180.00	
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		590'923.00		638'469.00
752005	Schulhaus Felsenegg	194'941.00	194'941.00	211'721.00	211'721.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	50'180.00		64'537.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'001.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'362.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'511.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	468.00			
3130.02	Postcheck- u. Bankgebühren	1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'300.00		34'800.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'717.00		70'866.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'402.00		41'518.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		4'000.00

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		17'000.00		17'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		9'000.00
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		174'941.00		181'721.00
752010	Schulhaus Tormatt	170'435.00	170'435.00	169'270.00	169'270.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	17'242.00		16'621.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'278.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'394.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	483.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00			
3100.00	Büromaterial			1'600.00	
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher			1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	114'909.00		111'962.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'979.00		28'087.00	
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		170'435.00		169'270.00
752015	Turnhalle Rank, Tormatt	157'787.00	157'787.00	171'166.00	171'166.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	16'020.00		35'406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'183.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'290.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	447.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	138.00			
3100.00	Büromaterial			2'500.00	
3116.00	Medizinische Geräte			5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'800.00		10'350.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	92'604.00		92'605.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'305.00		25'305.00	
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		157'787.00		171'166.00
752020	Schulhaus Stadt	127'870.00	127'870.00	129'205.00	129'205.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	19'228.00		38'777.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'425.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'554.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	538.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	167.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			4'700.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	300.00					
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00		9'800.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'517.00		54'057.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'641.00		19'871.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		127'870.00		129'205.00		
752025	Schulhaus Schnegggenrain	101'752.00	101'752.00	92'477.00	92'477.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'648.00		3'270.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	618.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	674.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	233.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600.00		2'300.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56'518.00		56'518.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'389.00		30'389.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		101'752.00		92'477.00		
752030	Schulhaus Waldegg	619'753.00	619'753.00	508'075.00	508'075.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	22'236.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'740.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'897.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	657.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204.00					
3120.00	Wasser, Abwasser	4'500.00		4'500.00			
3120.01	Strom	8'000.00		8'000.00			
3120.02	Heizung	15'000.00		15'000.00			
3120.03	Abfall	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Übrige Dienstleistungen Dritter	11'450.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700.00		1'700.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	322'192.00		261'251.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	223'177.00		205'624.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		619'753.00		508'075.00		
752035	Luzernerstrasse 3 (alte Bank, Tagesstruktur Bilbliothek)	110'851.00	110'851.00	113'172.00	113'172.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'005.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	242.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		7'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			19'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56'224.00		56'224.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'948.00		30'948.00	
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		110'851.00		113'172.00
752040	Mehrzweckgebäude Seevogtey	32'290.00	32'290.00	29'700.00	29'700.00
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'367.00		2'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	573.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62.00			
3110.00	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	1'000.00			
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	1'000.00		6'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'445.00		11'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'118.00		4'718.00	
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		32'290.00		29'700.00
752045	Aussenanlagen Schulen	34'228.00	34'228.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	22.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.00			
3132.00	Externe Fachberater, Gutacher	1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00			
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		34'228.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
755000	Alterswohnheim Meierhöfli	7'154.00	7'154.00				
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'009.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	483.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	167.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.00					
4970.00	Umlagenentlastung gesamt		7'154.00				
62	Immobilien Finanzvermögen Nettoergebnis	327'627.00	317'000.00 10'627.00	222'333.00 102'667.00	325'000.00		
994000	Stadthaus Anteil FV	50'944.00	58'500.00	54'612.00	58'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	372.00		3'112.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		11'000.00			
3439.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	6'000.00		6'000.00			
3439.08	Strom	16'000.00		16'000.00			
3439.16	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3439.17	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'500.00		12'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'500.00		58'500.00		
994005	Hauptgebäude Seevogtey	74'034.00	173'000.00	97'866.00	177'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'220.00		10'366.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	343.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		27'500.00			
3439.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	7'500.00		7'500.00			
3439.08	Strom	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.09	Heizung	28'000.00		28'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'500.00		18'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		172'000.00		176'500.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		1'000.00		
994010	Landwirtschaftsbetrieb Seevogtey	6'638.00	4'500.00	1'647.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'264.00		647.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	346.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	550.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'500.00				
994020	Post	126'429.00		7'819.00	12'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	569.00		319.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	124'000.00		4'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	250.00		500.00			
3439.09	Heizung	1'500.00		3'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				12'500.00		
994025	Kirchbühl	1'000.00		1'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	1'000.00		1'000.00			
994035	Wöschhüsli	338.00	15'500.00		15'500.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	284.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'500.00		15'500.00		

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
994040	EFH Weihermatte	30'560.00	18'000.00	26'648.00	18'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	175.00		2'148.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			3'000.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'150.00		4'000.00			
3439.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	6'200.00		6'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'000.00		10'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000.00		18'000.00		
994045	Autoeinstellplätze Weihermatte	1'000.00	21'000.00	500.00	16'500.00		
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000.00		500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'000.00		16'500.00		
994050	Autoeinstellplätze Oberstadt	500.00	4'500.00	500.00	4'500.00		
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00		500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'500.00		4'500.00		
994055	Minigolf		10'000.00		10'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		
994060	Ochsentor	5'500.00	1'000.00	11'698.00	1'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal			198.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			6'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	1'000.00		1'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'500.00		4'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		
994090	Diverse	30'684.00	11'000.00	20'043.00	11'000.00		
3010.00	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	5'669.00		12'043.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	428.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	148.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.00					

Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 25.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00			
3439.07	Wasser, Abwasser	3'000.00		3'000.00			
3439.19	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00		4'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'000.00		11'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		36'083'912.00	35'559'893.00	34'499'755.56	34'276'175.47		
Nettoergebnis			524'019.00		223'580.09		
3	Aufwand	36'083'912.00		34'499'755.56			
30	Personalaufwand	14'552'129.00		14'365'716.00			
300	Behörden und Kommissionen	348'260.00		294'799.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'071'168.00		6'033'505.00			
302	Lehrpersonen	5'583'000.00		5'632'260.00			
304	Zulagen	51'500.00		45'000.00			
305	Sozial- und Personalversicherungen	2'249'301.00		2'099'312.00			
309	Übriger Personalaufwand	248'900.00		260'840.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	4'504'215.00		4'143'620.50			
310	Material- und Warenaufwand	945'795.00		1'012'374.40			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	559'620.00		627'816.10			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'500.00		409'100.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'428'480.00		1'085'850.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	686'800.00		629'650.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	116'600.00		100'750.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	93'420.00		72'500.00			
317	Spesenentschädigungen	143'900.00		145'580.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	37'000.00		37'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	54'100.00		23'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'719'812.00		1'633'574.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'611'081.00		1'563'962.00			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	108'731.00		69'612.00			
34	Finanzaufwand	631'550.00		502'800.00			
340	Zinsaufwand	311'500.00		301'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	320'050.00		201'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	298'917.00		662'860.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit..	298'917.00		662'860.00
36	Transferaufwand	9'019'255.00		8'195'094.55
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'964'928.00		2'226'832.00
362	Finanzausgleich	375'000.00		148'737.00
363	Beiträge an Gemeinwesen	6'679'327.00		5'819'525.55
39	Interne Verrechnungen	5'358'034.00		4'996'090.51
391	IV Dienstleistungen	74'200.00		74'200.00
393	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	25'462.00		26'782.15
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	694'318.00		636'368.41
397	Umlagen	4'564'054.00		4'258'739.95
4	Ertrag		35'559'893.00	34'276'175.47
40	Fiskalertrag		15'273'000.00	15'933'546.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'716'000.00	14'278'321.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'287'000.00	1'245'225.00
402	Sondersteuern		255'000.00	395'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		15'000.00	15'000.00
41	Regalien und Konzessionen		180'000.00	180'000.00
412	Konzessionen		180'000.00	180'000.00
42	Entgelte		6'433'800.00	6'645'174.00
420	Ersatzabgaben		145'000.00	145'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		309'000.00	299'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Heimtaxen und Kostgelder		3'267'500.00		3'274'500.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'509'400.00		1'509'400.00		
425	Erlöse aus Verkäufen		85'500.00		89'700.00		
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		1'089'400.00		1'294'074.00		
427	Bussen		20'000.00		25'000.00		
429	Übrige Entgelte		8'000.00		8'000.00		
43	Verschiedene Erträge		186'000.00		166'000.00		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		186'000.00		166'000.00		
44	Finanzertrag		380'900.00		394'900.00		
440	Zinsertrag		17'000.00		16'500.00		
443	Liegenschaftsertrag FV		321'600.00		329'600.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		42'300.00		48'800.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		117'734.00		116'129.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		117'734.00		116'129.00		
46	Transferertrag		7'630'425.00		5'844'335.90		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'476'605.00		5'731'435.90		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'149'820.00		108'900.00		
469	Verschiedener Transferertrag		4'000.00		4'000.00		
49	Interne Verrechnungen		5'358'034.00		4'996'090.57		
491	IV Dienstleistungen		74'200.00		74'200.00		
493	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		25'462.00		26'782.15		
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		694'318.00		636'368.42		
497	Umlagen		4'564'054.00		4'258'740.00		



3-Stufige Erfolgsrechnung Finanzplan 2020 - 2023

KOA	Bezeichnung	Budget	Budget *	Plan**	Plan**	Plan **
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Personalaufwand	14'365'716	14'552'129	14'697'650	14'834'627	15'003'072
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'143'621	4'504'215	4'240'115	4'256'615	4'229'915
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'633'574	1'719'812	1'826'787	1'835'966	1'885'016
35	Einlagen in Fonds und SF	662'860	298'917	356'230	359'792	363'390
36	Transferaufwand	8'195'095	9'019'255	9'108'244	9'219'970	9'302'514
37	Durchlaufende Beiträge					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'996'091	5'358'034	5'369'552	5'392'936	5'394'624
	Betrieblicher Aufwand	33'996'956	35'452'362	35'598'578	35'899'906	36'178'531
40	Fiskalertrag	-15'933'546	-15'273'000	-15'125'543	-15'377'153	-16'041'126
41	Regalien und Konzessionen	-180'000	-180'000	-181'350	-182'710	-183'989
42	Entgelte	-6'645'174	-6'433'800	-6'498'138	-6'563'119	-6'628'751
43	Verschiedene Erträge	-166'000	-186'000	-186'000	-186'000	-186'000
45	Entnahmen aus Fonds und SF	-116'129	-117'734	-112'383	-113'507	-114'641
46	Transferertrag	-5'844'336	-7'630'425	-7'717'562	-7'809'038	-7'901'228
47	Durchlaufende Beiträge			-	-	-
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-4'996'091	-5'358'034	-5'369'552	-5'392'936	-5'394'624
	Betrieblicher Ertrag	-33'881'275	-35'178'993	-35'190'528	-35'624'463	-36'450'358
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115'680	273'369	408'050	275'443	-271'827
34	Finanzaufwand	502'800	631'550	464'350	466'104	464'454
44	Finanzertrag	-394'900	-380'900	-380'900	-380'900	-380'900
	Finanzergebnis	107'900	250'650	83'450	85'204	83'554
	Operatives Ergebnis	223'580	524'019	491'500	360'647	-188'273
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	223'580	524'019	491'500	360'647	-188'273
	+ = Nettoaufwand / - = Nettoertrag					

Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss) / Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Alterswohnheim Meierhöfli	-137'029	6'465	-64'170	-64'812	-65'460
Feuerwehr Sempach	77'112	66'934	67'603	68'279	68'962
Abfallbewirtschaftung	8'517	12'835	12'965	13'095	13'226
Abwasserbeseitigung	-348'834	-289'168	-292'060	-294'980	-297'930
Parkplatzbewirtschaftung	-52'097	-9'749	-9'846	-9'945	-10'044
TOTAL Ergebnis Spezialfinanzierung	-452'331	-212'683	-285'508	-288'363	-291'246

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung detailliert		Rechnung 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	2'789'000	50'000	2'575'000	50'000		
	Nettoergebnis		2'739'000		2'525'000		
2	Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	18'000		231'000			
	Nettoergebnis		18'000		231'000		
23	Bestattungswesen	18'000		30'000			
	Nettoergebnis		18'000		30'000		
503000	Friedhof / Entwl.-Konzept Platz der Stille	18'000		30'000			
24	Freizeit / Sport						
	Nettoergebnis						
504010	Sanierung Spritzenhäuschen						
25	Sicherheit			201'000			
	Nettoergebnis				201'000		
509001	Schiessstand Mussi / Ersatz Trefferanlage			201'000			
3	Bildung	124'000		156'000			
	Nettoergebnis		124'000		156'000		
36	Stufenübergreifend	124'000		156'000			
	Nettoergebnis		124'000		156'000		
506001	Anschaffung neue HP Schülergeräte / Laptops	96'000		96'000			
506002	HOE pro Liant Server mit NVIDIA			60'000			
506003	Ersatz Schultische und Stühle	28'000					
4	Bau und Raumordnung	1'032'000		1'153'000			
	Nettoergebnis		1'032'000		1'153'000		

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung detailliert		Rechnung 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Strassen Nettoergebnis	612'000	612'000	247'000		247'000	
501001	Sanierung Güterstrasse 7 / Lebern	27'000		27'000			
501002	Belagsanierung Gotthardstrasse (WL-Bruch)	185'000		110'000			
501003	Belagsanierung Mattweid Vorprojekt	50'000		50'000			
501004	Bushaltehäuschen Rainerstrasse	70'000					
501005	Absperrung Luzernerstrasse	50'000					
501006	Sofortmassnahmen Seealle / Umgebung	50'000					
503001	Brunnen Gerbegasse			25'000			
506000	Werkhof / Fahrzeug für Kehrrichtentsorgung			35'000			
506004	Kehrmaschine, Strassenreinigung	180'000					
43	Bauwesen Nettoergebnis	420'000	420'000	906'000		906'000	
501000	Neugestaltung Vorbereich Bootshaus (neuer Kiosk)			30'000			
520000	Gesamtrev. Ortsplanung / REK/ZP/BZR/Richtpläne/Komm.	220'000		363'000			
520001	Mobilitätskonzept			24'000			
520002	Masterplan Luzernerstr. / Studienauftrag			50'000			
520003	Richtplan Kirchbühl			29'000			
520004	Testplanung Stadtweiher / Studienauftrag			210'000			
520006	Wettbewerb Luzerner/Hexen-/Ochsentr ink. Schulhauskurve	200'000		200'000			
5	Finanzen, Steuern, Umwelt Nettoergebnis	500'000	50'000 450'000	300'000		50'000 250'000	
54	Versorgung / Entsorgung Nettoergebnis	500'000	50'000 450'000	300'000		50'000 250'000	
503003	Unterhalt Kanalisationsleitungen (SF)	275'000	50'000	200'000		50'000	
503004	Sanierung Kanalisation Winkelriedgasse	225'000					
560000	Beitritt Acqua Regio			100'000			

Investitionsrechnung nach Leistungsgruppe

Budget / 24.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung detailliert		Rechnung 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Immobilien Nettoergebnis	1'115'000	1'115'000	735'000	735'000		
61	Immobilien Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	1'115'000	1'115'000	735'000	735'000		
503002	Schulhaus Tormatt, Felsenegg / Pausenplatzgestaltung	30'000		70'000			
504000	Schulhaus Waldegg Neubau						
504001	Alterswohnheim Meierhöfli / Wettbewerb Sanierung	350'000		200'000			
504002	Schulhaus Stadt / Anpassung Heizungsunterverteilung	55'000		35'000			
504003	Schulhaus Tormatt / Sanierungen Fassaden	200'000		40'000			
504004	Mehrzweckgeb. Seevogtei / Ersatz Novillon			20'000			
504005	Stadthaus / Leitungssanierungen			285'000			
504006	Stadthaus / Sanierung Gebäudehülle	100'000		30'000			
504007	Liegenschaften Politik / Rohrer Bericht			35'000			
504008	Hauptgebäude Seevogtei / Sanierung Sanitärleitungen			20'000			
504009	Schulraumerweiterung (Sanierung) (Anteil 217.503.01)						
504011	Schulhaus Tormatt / Sanierung Schulzimmer	35'000					
504012	Schulhaus Felsenegg / Ersatz Treppenhausbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung	55'000					
504013	Mehrzweckgeb. Seevogtei / Sanierung Fenster & Gebäudehülle	30'000					
504014	Schulanlage / Erweiterung Lautsprecher-Anlage	20'000					
504015	Schulhaus Stadt / Fenstersanierung	37'500					
504016	Schulhaus Stadt / Sanierung Adlerhorst Fenster & Balkon	32'500					
504017	Schulhaus Felsenegg / Ersatz Einbauschränke	100'000					
504018	Schutzanlage Weihermatte / Wiederherstellung Schutzanlage ZSO	70'000					



Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Stadt Sempach

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

Version 18.10.2019

Kennzahl	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	50'000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2'525'000	2'739'000	3'044'000	2'043'000	2'698'000
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	868'000	818'000	200'000	185'000	250'000
Selbstfinanzierung	1'956'725	1'376'976	1'579'135	1'721'603	2'322'038
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	568'275	1'362'024	1'464'865	321'397	375'962
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	4'382'667	5'744'691	7'209'556	7'530'953	7'906'915
Nettoschuld Ende Jahr	9'389'856	10'751'880	12'216'745	12'538'142	12'914'104
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'170	4'201	4'233	4'265	4'294
Finanzaufwand (34)	502'800	631'550	464'350	466'104	464'454
Zinsaufwand (340)	301'500	311'500	264'300	266'054	264'404
Finanzertrag (44)	394'900	380'900	380'900	380'900	380'900
Zinsertrag (440)	16'500	17'000	17'000	17'000	17'000
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	285'000	294'500	247'300	249'054	247'404
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1'633'574	1'719'812	1'826'787	1'835'966	1'885'016
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'918'574	2'014'312	2'074'087	2'085'020	2'132'420
Laufender Ertrag	29'280'085	30'201'859	30'201'876	30'612'427	31'436'634
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	15'754'809	14'518'072	14'325'543	14'547'153	15'211'126
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	15'523'546	15'003'000	14'855'431	15'106'927	15'770'786
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	-223'580	-524'019	-491'500	-360'647	188'273
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	-0.03	-0.07	-0.06	-0.04	0.02
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1'901'384	1'377'365	885'865	525'218	713'491
Bilanzüberschuss Ende Jahr	12'081'215	11'557'196	11'065'696	10'705'049	10'893'322
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	26'125'243	25'782'407	25'534'754	25'420'392	25'857'414
Steuerfuss	2.00	1.90	1.85	1.85	1.90
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-148'737	-373'922	-402'625	-412'625	-392'625
Bruttoverschuldung (approx.)	38'290'362	39'652'386	41'117'251	41'438'648	41'814'610

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Schwellwert	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 19 - 23	
a.	Selbstfinanzierungsgrad	min.	80%	77%	50%	52%	84%	86%	70%
b.	Selbstfinanzierungsanteil	min.	10%	6.7%	4.6%	5.2%	5.6%	7.4%	5.9%
c.	Zinsbelastungsanteil	max.	4%	1.0%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.9%
d.	Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.6%	6.7%	6.9%	6.8%	6.8%	6.7%
e.	Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	60%	74%	85%	86%	85%	78%
f.	Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'900	2'252	2'559	2'886	2'940	3'007	2'729
h.	Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	130.8%	131.3%	135.9%	135.1%	132.5%	133.1%