



1.5 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) müssen Leistungsaufträge für Aufgaben der Gemeinde erstellt werden, welche an Dritte zur Ausübung übertragen worden sind. Aus demselben Grund sind ebenfalls das Legislaturprogramm anzupassen und die Gemeindestategie, basierend auf das Leitbild, durch den Stadtrat festzulegen.

C) Lagebeurteilung

Die Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie Verwaltungsangestellte sind sehr motiviert und engagiert. Es ist jedoch eine Herausforderung qualifizierte Personen zu finden, welche sich für ein öffentliches Amt zur Verfügung stellen oder sich für einen Kaderposten in der öffentlichen Verwaltung interessieren. Zudem werden digitale Dienstleistungen sowie die elektronischen Schnittstellen zwischen den Ämtern immer wichtiger. Im Zeitalter der unbeschränkten Mobilität und Vielfältigkeit an Angeboten sind stetige Bestrebungen im Bereich Tourismus und Standortmarketing unerlässlich.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Digitalisierungsstrategie	Planung/Umsetzung	30	2019/2020	ER	20	10			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kosten pro Einwohner für die allg. Verwaltung vor Umlage	Fr./Einwohner	50		50	59	50	50	49
Fluktuation Verwaltungspersonal ohne Pension.	Wechsel	≤3	4	1	1	2	0	0
Weiterbildung Verwaltungspersonal	Anzahl Std.	17/MA	36	17	17	17	17	17

F) Entwicklung der Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Saldo Globalbudget		637'650	783'229	23%	690'298	695'491	696'977
Total	Aufwand	1'626'228	1'973'407	21%	1'725'715	1'722'028	1'737'292
	Ertrag	-988'578	-1'190'178	20%	-1'035'417	-1'027'048	-1'040'315
	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Leistungsgruppen							
Stadtrat	Saldo	68'499	78'118	14%	64'477	64'480	64'854
Verwaltung	Saldo	0	0	0%	0	0	0
Kanzlei	Saldo	238'240	246'257	3%	214'597	212'650	215'967



Kulturförderung	Saldo	259'841	342'988	32%	332'948	335'044	337'158
Volkswirtschaft	Saldo	71'070	115'867	63%	78'277	83'316	78'998

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben							
Einnahmen							
Nettoinvestitionen							

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

Die Leistungsgruppe Verwaltung ist eine Kostenstelle und wird im Umlageverfahren gegenüber anderen Leistungen verrechnet. Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung.

1.6 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 pietätsvolle 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

Es gibt unzählige Arbeiten, welche ohne Freiwilligenarbeit nicht realisiert werden könnten. Und es gibt sehr viele Leute, welche sich gerne freiwillig für solche Aufgaben engagieren. Aus diesem Grund wird in Sempach eine Internetplattform für Freiwilligenarbeit eingeführt, auf welcher sich Bedarfsteller und Interessenten finden und in Kontakt treten können.

Im Sport- und Freizeitbereich werden verschiedene Richtlinien zur Unterstützung und Definition der Rahmenbedingungen ausgearbeitet.

C) Lagebeurteilung

Die Philosophie von ambulant vor stationär in der Gesundheitsversorgung stellt die Herausforderung dar, den verändernden Bedürfnissen auf längere Sicht gerecht zu werden. Bedingt durch den späten Eintritt der Bewohner ist das Meierhöfli auf dem Weg, sich vom Alterswohnheim vorwiegend in ein Pflegeheim zu wandeln. Die Fälle, welche von der wirtschaftlichen oder persönlichen Sozialhilfe unterstützt werden, entsprechen der Gemeindegrösse und sind überschaubar. Die Jugendarbeit bietet mit den Jugendräumen einen geschützten Rahmen, in welchem sich die Jugendlichen unter ihresgleichen aufhalten und bei Bedarf Hilfe aufsuchen können. Durch den Wegfall vieler Erdbestattungsgräber können durch Umgestaltungen weitere Bestattungsmöglichkeiten angeboten werden und es wird Raum frei, um den Friedhof als Begegnungsplatz in seiner Nutzung zu erweitern. Sempach beheimatet viele aktive Vereine und besticht durch eine reichhaltige Palette an Veranstaltungen. Die Aufgaben im Bereich Sicherheit können dank klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten gut ausgeführt werden.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Einführung Plattform Freiwilligenarbeit	Umsetzung	15	2018/2019	ER	10	5			
Sanierung Meierhöfli	Planung	400	2018	IR	400				
Sanierung Meierhöfli	Planung	200	2019/2022	IR		200			



(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Alterswohnheim Meierhöfli Ersatz Serveranlage	Umsetzung	120	2019	IR			120		
Begegnungsplatz Friedhof	Planung	30	2019	IR		30			
Erweiterung Urnenfriedhof	Umsetzung	145	2018	IR	145				
Schiessanlage Mussi: Sanierung Trefferanlage	Umsetzung	201	2019	IR		201			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Durchschnittliche Laufzeit wirtschaftliche Sozialhilfe	Anzahl Monate	≤24	21	24	24	24	24	24
Durchschnittliche Restfinanzierungskosten Pflegefinanzierung (Spitex und Heime)	Franken	140		123	138	139	139	138
Belegung Alterswohnheim Meierhöfli	Prozent	100		(1)	100	100	100	100
Kostendeckungsgrad Feuerwehr Sempach (SF)	Prozent	100		89.37	68.78	75.97	80.32	74.49

(1) wird neu ab dem Jahr 2019 erhoben

F) Entwicklung der Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Saldo Globalbudget		4'644'347	4'700'560	1%	4'296'445	4'337'954	4'377'004
Total Aufwand		11'109'847	11'223'804	1%	10'871'912	10'946'065	11'079'760
Ertrag		-6'465'500	-6'523'245	1%	-6'575'467	-6'608'111	-6'702'756
Leistungsgruppen							
Gesundheit / Alterswohnheim Meierhöfli Saldo		573'284	675'139	18%	654'972	660'440	667'076
Soziales Saldo		3'808'778	3'576'506	-6%	3'205'533	3'235'790	3'268'205
Bestattungswesen Saldo		35'000	40'210	15%	40'344	40'549	40'755
Freizeit / Sport Saldo		163'983	303'378	85%	277'294	282'953	282'456
Sicherheit Saldo		63'301	105'327	66%	118'301	118'222	118'513

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben		545	431	-21%	120		
Einnahmen							
Nettoinvestitionen		545	431	-21%			



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

Die wirtschaftliche Sozialleistung kann für das Jahr 2019 um Fr. 100'000.00 tiefer budgetiert werden. Beim Bereich Freizeit und Sport schlagen die Umlagekosten der Liegenschaftskosten für die Benützung der Vereine zu Buche. Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung.

1.7 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 Schulareales (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

Die Schule in Sempach ist gut positioniert, was durch die externe Evaluation im Sommer 2017 bestätigt wurde. Der Bau des neuen Schulhauses Waldegg ist beendet und die neuen Schulräume konnten im August 2018 bezogen werden. Mit dem Auszug von sechs Primar- und drei Sekundarklassen aus den bestehenden Schulhäusern in das neue Schulhaus Waldegg, gewinnen die bestehenden Schulhäuser neue Gruppenräume, die die Umsetzung betreffend Lehrplan 21 und eine echte integrative Förderung möglich machen. Die Einführung der neuen Medien in den Schulunterricht wird die Schule finanziell und ressourcenmässig fordern.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Erneuerung IT auf allen Stufen	Umsetzung	50	2018	IR	50				
Neue HP Schülergeräte	Umsetzung	135	2019-2021	IR		45	45	45	
Laptops Sekundarschule	Umsetzung	153	2019-2021	IR		51	51	51	
HPE ProLiant Server mit NVIDIA (Rechner)	Umsetzung	40	2019	IR		40			
HPE ProLiant Server mit NVIDIA	Umsetzung	20	2019	IR		20			

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Total Lernende	Anzahl		552	533	540	550	560	560
Total Klassen	Anzahl	33	30	31	30	30	31	31



Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergarten	Anzahl	>=18		(1)	16.2	16.2	16.2	16.2
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule	Anzahl	>=18		(1)	17.8	17.8	17.8	17.8
Durchschnittliche Klassengrösse Sekundarschule	Anzahl	>=18		(1)	16.6	16.6	16.6	16.6
Personalstellen	Vollzeitstellen	noch nicht definiert	55	55	55	55	55	55
Kosten pro Lernende/r Kindergarten	Franken	noch nicht definiert		(1)	13'334	13'584	13'778	13'937
Kosten pro Lernende/r Primarschule	Franken	noch nicht definiert		(1)	14402	14'453	14'646	14823
Kosten pro Lernende/r Sekundarschule	Franken	noch nicht definiert		(1)	23'610	23'567	23'920	24'138

(1) wird neu ab dem Jahr 2019 erhoben

F) Entwicklung der Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Saldo Globalbudget		7'840'734	9'204'673	17.4%	9'158'151	9'277'560	9'369'941
Total	Aufwand	11'422'858	13'174'174	15%	13'195'251	13'350'404	13'515'383
	Ertrag	-3'582'124	-3'969'501	11%	-4'037'100	-4'072'844	-4'145'442
Leistungsgruppen							
Kindergarten	Saldo	778'471	850'121	9.2%	843'459	856'662	869'837
Primarschule	Saldo	2'811'384	3'404'688	21.1%	3'408'666	3'458'404	3'481'201
Sekundarschule	Saldo	2'407'726	2'843'597	18.1%	2'834'847	2'878'812	2'929'141
Schuldienste	Saldo	908'627	1'023'451	12.6%	1'010'815	1'014'203	1'018'932
Stufenübergreifende Angebote	Saldo	934'525	1'082'817	15.8%	1'060'364	1'069'478	1'070'830

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben		50	156	312%	96	96	
Einnahmen							
Nettoinvestitionen		50	156	312%	96	96	

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

Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung. Die reinen Betriebskosten sind gegenüber 2018 um Fr. 400'000.00 gestiegen (unter anderem Fr. 191'000.00 höhere Kantonsbeiträge für Kantonschüler/innen).



1.8 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 Jahren das dominierende Thema sein. Darin enthalten sind Fragen der räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Umwelt, der Mobilität mit unterschiedlichsten Nutzergruppen und zahlreiche weitere Themen. Mit dem verabschiedeten Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) wurden die Leitideen festgelegt. Die Eingangspforte Luzernerort 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 die nun folgende Gesamtrevision der Ortsplanung, Planungshorizont 2035, mit der jährlichen Unterhalts- und Werterhaltsplanung 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 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Neugestaltung Vorbereich neuer Kiosk Seeallee	Umsetzung	30	2019	IR		30			
Attraktivierung der Stadtstrasse gemäss Mobilitätskonzept	Umsetzung	150	2021	IR				150	
Sanierung Güterstrasse Nr. 7, Lebern	Umsetzung	27	2019	IR		27			
Zwei Bushalteshäuschen Rainerstrasse	Umsetzung	70	2020	IR			70		
Belagssanierung WL-Bruch Gotthardstrasse	Umsetzung	110	2019	IR		110			
Belagssanierung Mattweid - Vorprojekt	Umsetzung	50	2019	IR		50			
Gerbegasse: Neuer Brunnen	Umsetzung	25	2019	IR		25			
Studienauftrag Schulhauskurve, Luzerner- / Ochsentor / Hexenturm	Umsetzung	460	2018-2019	IR	260	200			
Fahrzeug für Kehrrichtensorgung	Umsetzung	35	2019	IR		35			
Putzmaschine	Umsetzung	175	2020	IR			175		



(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Gesamtrevision der Ortsplanung	Umsetzung	1'288	2017-2021	IR	295	676	231	86	
Raumordnung: Studienauftrag Stadtweiher Areal Süd	Umsetzung	300	2021	IR				300	

E) Messgrößen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Behandlungsfristen von Baugesuchen (PBV § 63 ²)	Prozent	80		80	80	80	80	80
Erfüllungsgrad der Revision der Ortsplanung	Prozent	100		25	75	90	100	
Haftungsfälle als Werkigentümer	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

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Saldo Globalbudget		1'001'830	1'344'204	34.1%	1'350'248	1'366'350	1'399'612
Total	Aufwand	2'301'330	2'556'071	11%	2'564'017	2'582'056	2'617'273
	Ertrag	-1'299'500	-1'211'868	-7%	-1'213'769	-1'215'706	-1'217'662
Leistungsgruppen							
Strassen	Saldo	286'047	533'864	87%	494'549	508'169	506'913
Verkehr	Saldo	326'145	361'358	11%	353'528	356'562	360'368
Bauwesen	Saldo	389'638	448'982	15%	502'171	501'619	532'331

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019**	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben		555	1'153	208%	476	536	
Einnahmen							
Nettoinvestitionen		555	1'153	208%	476	536	

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

Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung.



1.9 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 ausgeglichene Rechnungen erwartet werden dürfen.

C) Lagebeurteilung

Einen Teil der Wasserversorgung der Stadt Sempach, im Eigentum und betrieben durch die Korporation Sempach, soll in einen Gemeindeverband (aquaregio AG) übergehen. Mit dieser organisatorischen Massnahme wird die Versorgungssicherheit der Zukunft sichergestellt.

Das Rechnungswesen der Stadt Sempach wird gemäss den gesetzlichen Vorgaben per 1. Januar 2019 auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM 2) umgestellt. Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Budget 2019 wird erstmals in Form von Leistungsaufträgen mit Aufgabenbereichen, welche mit Globalbudgets ausgestattet sind, dargestellt.

Das Steueramt wird regional für die Gemeinden Eich und Sempach geführt. Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre bestätigen die Steuerstrategie. Die Vernehmlassung der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR18) des Kantons wurde mit grosser Skepsis beurteilt. Die angedachten Umverteilungen von Aufgaben und Finanzströmen stellen die Gemeinde vor eine grosse Herausforderung.

D) Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Gemeindeverband aquaregio AG, Beitritt	Umsetzen	100	2019	IR		100			
Ordentlicher Unterhalt Abwasserleitungen	Umsetzen	950	2018-2022	IR	150	200	200	200	200
Anschlussgebühren Abwasser	Umsetzen	-250	2018-2022	IR	-50	-50	-50	-50	-50
Anpassungen HRM 2	Umsetzen	60	2019	ER	60				

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kostendeckungsgrad Abfall	Prozent	100		93.96	96.51	96.88	96.86	96.83
Kostendeckungsgrad Abwasser	Prozent	100	100	100	100	100	100	100
Haftungsfälle als Werk-eigentümer Abwasser	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0
Rechnungslegung: Anzahl aufsichtsrechtlich relevante Bemerkungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0



F) Entwicklung der Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Steuerfuss-Einheiten		2.0	2.0*	0	1.95**	1.95**	1.95**
Saldo Globalbudget		-14'065'513	-15'706'418	11.6%	-15'458'285	-15'498'254	-15'556'594
Total							
Aufwand		4'090'534	3'132'209	-23%	3'128'046	3'161'270	3'176'788
Ertrag		-18'156'047	-18'838'627	4%	-18'586'331	-18'659'523	-18'733'382
Leistungsgruppen							
Finanzen	Saldo	1'226'000	-14'819	101%	9'755	28'931	48'710
Steuern	Saldo	-15'269'012	-15'698'779	3%	-15'459'845	-15'528'839	-15'597'918
Umwelt, Naturschutz	Saldo	-22'501	7'180	132%	-8'195	1'654	-7'385
Versorgung, Entsorgung	Saldo	0	0	0%	0	0	0
Investitionsrechnung							
Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben		150	300	100%	200	200	200
Einnahmen		50	50	0	50	50	50
Nettoinvestitionen		100	250	150%	150	150	150

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

Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung. Die Leistungsgruppe der Versorgung und Entsorgung enthalten die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung. Aus diesem Grunde ist die Summe dieser Leistungsgruppe ausgeglichen.

1.10 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 Eigentümervertreter und Bewirtschafter die Interessen der Gemeinde.

B) Legislatorschwerpunkte

Die Schulraumerweiterung konnte im Jahr 2018 zu einem grossen Teil abgeschlossen 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 Gesamtsanierung des Alterswohnheims Meierhöfli an.

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 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Pausenplatzgestaltung Kindergarten Tormatt	Umsetzung	120	2018	IR	120	70		150	200
Schulhaus Waldegg, Neubau	Umsetzung	7'000	2018	IR	7'000				
Schulhaus Felsenegg, Sanierung Gebäudehülle	Umsetzung	100	2018	IR	100				
Schulhaus Felsenegg, Ersatz Treppenhausbeleuchtung	Umsetzung	40	2020	IR			40		
Schulhaus Stadt, Anpassung Heizungsunterverteilung	Umsetzung	35	2019	IR		35			
Schulhaus Tormatt, Sanierung Schulzimmer	Umsetzung	70	2020-2021	IR			35	35	
Schulhaus Tormatt, Sanierung Fassaden	Umsetzung	240	2019-2021	IR		40		200	
Schulhaus Tormatt, Dachsanierung inkl. PVA	Umsetzung	250	2020-2021	IR			30	220	
Turnhalle Rank/ Tormatt, Sanierung Duschen/Garderoben	Umsetzung	110	2019-2020	IR			110		
Turnhalle Rank/ Tormatt, Sanierung Fassaden	Umsetzung	75	2019-2020	IR			75		
MZG Seevogtei, Ersatz Novillon	Umsetzung	20	2019	IR		20			
MZG Seevogtei, Sanierung Fenster/ Gebäudehülle	Umsetzung	280	2020-2021	IR			30	250	
Stadthaus, Leitungssanierungen	Umsetzung	405	2018-2019	IR	120	285			
Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle	Umsetzung	230	2019-2020	IR		30	200		
Alle Liegenschaften, Unterhaltsplanung extern aktualisieren	Umsetzung	35	2019	IR		35			
Bibliotheksgebäude, Fenstersanierung	Umsetzung	90	2022	IR					90
Hauptgebäude Seevogtei, Sanierung Sanitärleitungen	Umsetzung	150	2019-2020	IR		20	130		

E) Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kostendeckung Liegenschaften Finanzvermögen	Prozent	100		100	100	100	100	100



F) Entwicklung der Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Saldo Globalbudget		-37'549	-102'667	173.4%	-142'272	-137'073	-141'872
Total							
Aufwand		1'454'516	2'440'090	68%	2'257'888	2'335'146	2'316'433
Ertrag		-1'492'065	-2'542'757	70%	-2'400'160	-2'472'219	-2'458'306
Leistungsgruppen							
Immobilien Verwaltungsvermögen	Saldo	0	0	0	0	0	0
Immobilien Finanzvermögen	Saldo	-37'549	-102'667	173%	-142'272	-137'073	-141'872

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2017	B 2018	B 2019*	Abw. %	P 2020**	P 2021**	P 2022**
Ausgaben		7'640	535		650	855	290
Einnahmen							
Nettoinvestitionen		7'640	535		650	855	290

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

Die Globalbudgetsummen der Jahre 2018 und 2019 sind nur bedingt miteinander vergleichbar. So sind unter anderem im Jahr 2019 die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen direkt den einzelnen Leistungen zugeordnet, im Jahr 2018 sind alle Abschreibungen zentral geführt. Die kalkulatorischen Zinsen waren im Jahr 2018 nicht Bestandteil der Finanzbuchhaltung. Die Nettokosten der Leistungsgruppe Immobilien Verwaltungsvermögen werden im Verhältnis der Nutzung auf die anderen Aufgabenbereiche umgelegt.



Kommentar Budget 2019

Das Budget 2019 sowie die Planjahre 2020-2022 wurden erstmals unter dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Eine grosse Herausforderung stellte die Umschreibung von funktionalen Gliederungsgruppen auf detailliertere Kostenstellen- und Kostenträger dar. Insbesondere die Verteilung der Lohnkosten gemäss Leistungserfassung, der Abschreibungen und die neu integrierten kalkulatorischen Zinsen stellten weitere Knackpunkte dar.

Würdigung

Die Geschäftsleitung verfasste die gesetzlich geforderten Leistungsaufträge und erarbeitete erstmals eigenverantwortlich das Budget. Die Leistungsaufträge wie auch das Budget wurden danach abschliessend durch den Stadtrat behandelt und beschlossen. Der neue Budgetierungsprozess mit den geänderten Vorgaben nahm wesentlich mehr Zeit ein und war auch deutlich anspruchsvoller als in den vergangenen Jahren. Die Budgets wurden sehr detailliert und gewissenhaft berechnet. An dieser Stelle sei für die sehr gute Zusammenarbeit der Geschäftsleitungsmitgliedern gedankt, welche auch unter grossem Zeitdruck das nun vorliegende Budget bewerkstelligten. Beim Budgetprozess wurden bereits Optimierungsmöglichkeiten erkannt. Diese ersten Erfahrungen werden im nächsten Budget einfließen.

Ergebnis

Für das Budget 2019 wurden für die Globalbudgets der sechs Aufgabenbereiche insgesamt **Nettokosten von Fr. 223'580.00** berechnet (Vorjahr Nettokosten von Fr. 21'500.00). Hauptgründe für die höheren Nettokosten gegenüber dem Vorjahr sind u.a. die höheren Abschreibungen von Fr. 200'000.00, welche aus der Aufwertung des Anlagevermögens berechnet wurden. Auch die ersten Abschreibungen des neu erstellten Waldegg-Schulhauses schlagen mit über Fr. 200'000.00 zu Buche. Diverse Leistungsgruppen zeigen für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr höhere Kosten. Diese konnten jedoch zum Teil mit höheren Erträgen (u.a. Steuerertrag) und tieferen Kosten aus anderen Leistungsgruppen kompensiert werden.

Für das Jahr 2019 sind **Bruttoinvestitionen** von insgesamt **Fr. 2'575'000.00** geplant. Den Löwenanteil dieser geplanten Investitionen machen mit fast Fr. 700'000.00 die Gesamtrevision der Ortsplanung aus.

Die Umsätze der Erfolgsrechnung stiegen insgesamt von Fr. 32 Millionen auf über Fr. 34 Millionen. Die höheren Kosten und Erträge sind jedoch zum grössten Teil kostenneutral, da neu u.a. die kalkulatorischen Kosten in der Finanzbuchhaltung integriert sind (früher Bestandteil nur bei der Kostenrechnung). Auch die neue integrierte Vollkostenrechnung mit dem Umlageverfahren der Kostenstellen inkl. Abschreibungen auf die Kostenträger trug für den teilweisen kostenneutralen Anstieg der Umsätze bei.

Es ist jedoch festzuhalten, dass die Globalbudgets der sechs Aufgabenbereiche 2018, welche auch auf die neue Rechnungslegung umgearbeitet wurden, mit den Globalbudgets für das Jahr 2019 wegen den oben erwähnten Kriterien nur sehr bedingt vergleichbar sind. Sobald jedoch unter HRM2 das erste Rechnungsjahr 2019 abgeschlossen wird, sind später wieder genauere Vergleiche möglich.



Einflussfaktoren / Plangrössen

Für das Budget 2019 sowie die Berechnung der Planjahre 2020-2022 wurden folgende Plangrössen angewendet:

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			0.75%	0.75%	0.75%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)					
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					

Zinssätze (für Neukredite)			0.50%	0.50%	0.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)			2.00%	2.00%	2.00%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerfuss Gemeinde	2.00	2.00	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung		0.00%	0.70%	1.00%	1.55%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'110	4'110	4'139	4'180	4'245
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%

Detailbemerkungen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereich 1 Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft

Bei der Leistungsgruppe „Verwaltung“ sind Mehrkosten von Fr. 30'000.00 für Updates von diversen Betriebssystem- und Anwenderprogrammen berücksichtigt. Zudem müssen Fr. 31'000.00 tiefere Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen aus Rechenzentren-Dienstleistungen budgetiert werden. Bei der Leistungsgruppe „Kulturförderung“ sind Mehrkosten von Fr. 40'000.00 für die Umsetzung der neuen Vereinsunterstützung berücksichtigt.

Aufgabenbereich 2 Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit

Die Restfinanzierungskosten für Spitex und Heime steigen wie in den Vorjahren weiter an (+ Fr. 40'000.00). Jedoch können Minderaufwände in der Leistung „Krankversicherungsbeiträge“ an den Kanton verzeichnet werden (- Fr. 109'000.00). Auch die Kosten für wirtschaftliche Sozialhilfe können um Fr. 80'000.00 tiefer budgetiert werden.

Aufgabenbereich 3 Bildung

Die betrieblichen Kosten in der Leistungsgruppe „Kindergarten“ sind gegenüber dem Budget 2018 um Fr. 94'000.00 tiefer als im Vorjahr. Diese Minderkosten sind begründet mit dem Wegfall einer Klasse gegenüber dem Budget 2018, sowie dem Wegfall von Mietkosten von Kindergartenlokalen.

Bei der Leistungsgruppe „Primarschule“ sind die Kosten annähernd gleich dem Budget 2018. Nur bei den Sachkosten ist ein höherer Wert von Fr. 17'000.00 zu verzeichnen, welcher mit höheren IT-Kosten aufgrund des Lehrplans 21 zu begründet ist.

Bei der Leistungsgruppe „Sekundarschule“ sind insgesamt betriebliche Minderkosten von Fr. 213'000.00 ersichtlich. Einerseits können Mutationsgewinne bei den Personalkosten verzeichnet werden, andererseits wird gegenüber dem Budget 2018 ab dem Schuljahr 2019/2020 eine Klasse weniger budgetiert. Jedoch steigen die Kantonsbeiträge für Schüler an Kantonsschulen massiv an. Es sind mit Mehrkosten von Fr. 192'000.00 zu rechnen (+ 12 Schüler mehr).

Bei der Leistungsgruppe „Sonderschule“ zeichnen sich höheren Lohnkosten ab. Im Budget 2018 wurden die Lohnkosten zum Teil in der Leistungsgruppe Sekundarschule budgetiert, welche nun separiert wurden



(+Fr. 100'000.00).

Bei der Leistungsgruppe „Stufenübergreifend“ stechen vor allem die höheren Kosten der Beiträge an Exkursionen, Schulreisen und Schullager ins Auge (+ Fr. 64'000.00). Diese Kosten wurden neu budgetiert, nachdem ein Bundesgerichtsurteil Beiträge von den Eltern untersagt.

Neu ist eine Leistung „IT-Schule“ separat budgetiert. Diese Kosten werden im Umlageverfahren den verschiedenen anderen Leistungsgruppen verrechnet.

Da die Tagesstrukturen zukünftig noch höher ausgelastet sind, wurden die Löhne, welche in der Vergangenheit eher tief budgetiert wurden, neu berechnet und budgetiert (+ Fr. 62'000.00). Aufgrund der höheren Auslastung, sind auch höhere Rückerstattungen von Fr. 15'000.00 zu erwarten.

Aufgabenbereich 4 Bau und Raumordnung

Bei der Leistungsgruppe „Strassen“ sind in der Leistung „Öffentliche Anlagen, Grünpflege“ gegenüber dem Budget 2018 höhere Sachkosten von Fr. 30'000.00 zu verzeichnen. Diverse Erneuerungen und Sicherheitsinstallationen bei öffentlichen Spielplätzen und eine Felssanierung im Gebiet Büelmatt sind die Kostentreiber.

Bei der Leistung „Werkdienst“ sind Fr. 40'000.00 Mindererträge aus der Zuweisung der Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung zu verzeichnen. Das gleiche gilt für die Leistung „Regio- und Agglomerationsverkehr.“ Hier wurden Fr. 20'000.00 weniger Zuweisungen aus der Parkplatzbewirtschaftung vorgenommen.

Bei der Leistungsgruppe „Bauwesen“ sind mit tieferen Lohnkosten von ca. Fr. 80'000.00 zu rechnen. Dies ist begründet mit dem Wegfall der doppelten Besetzung während der Einführungsphase 2018 des neuen Bereichsleiters Bauamt.

Aufgabenbereich 5 Finanzen, Steuern, Umwelt

In der Leistungsgruppe „Finanzen“ sind einerseits Fr. 15'000.00 tiefere Fremdkapitalzinsen ausgewiesen. Trotz höherem Anteil an Fremdkapital konnten von Ablösungen von früheren Darlehen mit höheren Zinskonditionen profitiert werden. Bei den Kapitalzinsen sind ausserdem die Erträge der kalkulatorischen Zinsen verbucht, welche neu integriert sind, jedoch für die gesamte Rechnung kostenneutral sind.

Bei der Leistungsgruppe „Steuern“ wurden für das Jahr 2019 mit einer Steuereinheit von 2.0 gerechnet. Im Vergleich mit dem Budget 2018 werden für das Jahr 2019 ca. Fr. 400'000.00 höhere Steuereinnahmen erwartet, was jedoch dem Niveau der Rechnung 2017 entspricht.

Für die Planjahre 2020-2022 wurde gemäss dem letztjährigen Finanzplan mit 1.95 Einheiten gerechnet.

Aufgabenbereich 6 Immobilien

Vor allem der betriebliche Unterhalt, die erhöhten Lohnkosten für das neue Schulhaus Waldegg sowie die ersten Abschreibungen schlagen zukünftig jährlich mit Fr. 500'000.00 zu Buche. Die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten der vergangenen Investitionen werden neu bei den Liegenschaften budgetiert und verbucht. Anschliessend werden die Kosten gemäss Nutzungsplänen den entsprechenden Leistungsgruppen via Umlageverfahren verrechnet. Somit weist das Globalbudget der Leistungsgruppe „Immobilien Verwaltungsvermögen“ keinen Saldo aus.

Bei der Leistungsgruppe „Immobilien Finanzvermögen“ werden durch die Neugestaltung der internen Verrechnung (Wegfall) interne Kosten in das Verwaltungsvermögen verschoben. Der bauliche Unterhalt in diversen Gebäuden ist gegenüber dem Budget 2018 tiefer. Jedoch müssen auch Mindereinnahmen bei der Vermietung in Kauf genommen werden (Postgebäude - Fr. 18'000.00).



Investitionsrechnung

Für das Jahr 2019 sind Bruttoinvestitionen von Fr. 2'575'000.00 vorgesehen. Für die Planjahre 2020 – 2022 sind folgende Bruttoinvestitionen geplant: Fr. 1'542'000.00 für das Jahr 2020, Fr. 1'687'000.00 für das Jahr 201 und für das Planjahr 2022 noch Fr. 490'000.00.

Untenstehend ist eine Übersicht der wichtigsten Investitionen des Budgets 2019 sowie den Planjahren 2020-2022 aufgeführt.

2018: Schulhausneubau Waldegg

2019: Ortsplanungsrevision, Schiessstand Mussi, IT Schule, Studienauftrag Schulhauskurve, Leitungssanierung Stadthaus

2020: Ortsplanungsrevision, Pausenplatzgestaltung, Schulhaus Tormatt, Stadthaus (Fassaden und Fenster), Werkhof Putzmaschine

2021: Schulhaus Tormatt (Fassaden, Dach), Studienauftrag Stadtweiher, Mehrzweckgebäude Seevogtey (Fenster, Gebäudehülle), Pausenplatzgestaltung

2022: Wertunterhalt Kanalisationsleitungen



3-Stufige Erfolgsrechnung Budget 2019, Planjahre 2020 - 2022

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Personalaufwand	14'488'500	14'365'716	14'472'768	14'566'583	14'723'156
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'790'850	4'143'621	3'740'002	3'751'477	3'737'802
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'327'500	1'633'574	1'809'966	1'882'966	1'963'966
35	Einlagen in Fonds und SF	796'500	662'860	684'116	750'993	764'902
36	Transferaufwand	8'085'450	8'195'095	7'817'323	7'826'209	7'888'741
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'020'814	4'996'091	4'759'854	4'840'952	4'890'564
	Betrieblicher Aufwand	31'509'614	33'996'956	33'284'028	33'619'179	33'969'130
40	Fiskalertrag	-15'535'000	-15'933'546	-15'677'678	-15'746'042	-15'814'747
41	Regalien und Konzessionen	-171'500	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
42	Entgelte	-8'279'000	-6'645'174	-6'682'537	-6'720'268	-6'758'372
43	Verschiedene Erträge	-	-166'000	-167'600	-169'216	-170'848
45	Entnahmen aus Fonds und SF	-258'500	-116'129	-97'241	-84'024	-102'207
46	Transferertrag	-4'304'500	-5'844'336	-5'884'434	-5'916'051	-5'982'225
47	Durchlaufende Beiträge					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-3'020'814	-4'996'091	-4'759'854	-4'840'952	-4'890'564
	Betrieblicher Ertrag	-31'569'314	-33'881'275	-33'449'343	-33'656'552	-33'898'962
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-59'700	115'680	-165'315	-37'373	70'167
34	Finanzaufwand	495'700	502'800	458'800	478'300	473'800
44	Finanzertrag	-414'500	-394'900	-398'900	-398'900	-398'900
	Finanzergebnis	81'200	107'900	59'900	79'400	74'900
	Operatives Ergebnis	21'500	223'580	-105'415	42'027	145'067
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis	-				
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'500	223'580	-105'415	42'027	145'067

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 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Alterswohnheim Meierhöfli	-221'500	-137'029	-131'438	-156'618	-182'307
Feuerwehr Sempach	19'500	77'112	58'875	45'601	63'727
Abfallbewirtschaftung	15'500	8'517	7'581	7'638	7'695
Abwasserbeseitigung	-436'500	-348'834	-375'190	-416'475	-406'480
Parkplatzbewirtschaftung	-12'500	-52'097	-54'988	-55'400	-53'615
TOTAL Ergebnis Spezialfinanzierungen	-635'500	-452'331	-495'160	-575'254	-570'980



Zusammenzug Globalbudgets Erfolgsrechnung Budget 2019, Planjahre 2020 - 2022

* Beschluss

** Kenntnisnahme

	Budget 2018	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
Aufgabenbereiche	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget	Globalbudget
1 Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft	637'650	783'229	690'298	695'491	696'977
2 Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	4'644'347	4'700'560	4'296'445	4'337'954	4'377'004
3 Bildung	7'840'734	9'204'673	9'158'151	9'277'560	9'369'941
4 Bau und Raumordnung	1'001'830	1'344'204	1'350'248	1'366'350	1'399'612
5 Finanzen, Steuern, Umwelt	-14'065'513	-15'706'418	-15'458'285	-15'498'254	-15'556'594
6 Immobilien	-37'549	-102'667	-142'272	-137'073	-141'872
TOTAL (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	21'500	223'580	-105'415	42'027	145'067

Zusammenzug Globalbudgets Investitionsrechnung Budget 2019. Planjahre 2020 – 2022

(Kosten in Tausend CHF)

Aufgabenbereich	Budget 2018	Budget 2019*	Plan 2020**	Plan 2021**	Plan 2022**
Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	545	431	120		
Aufgabenbereich Bildung	50	156	96	96	
Bau und Raumordnung	555	1'153	476	536	
Finanzen, Steuern, Umwelt	150	300	200	200	200
Immobilien	7'640	535	650	855	290
Bruttoinvestitionen	8'940	2'575	1'542	1'687	490
Einnahmen Finanzen, Steuern, Umwelt	-50	-50	-50	-50	-50
Nettoinvestitionen	8'890	2'525	1'492	1'637	440



Kostenartensicht Erfolgsrechnung Budget 2019, Planjahre 2020 - 2022

KOA	Bezeichnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
300	Behörden und Kommissionen	279'037	294'799	289'623	291'461	291'312
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'135'470	6'033'505	6'077'416	6'122'100	6'167'268
302	Lehrpersonen	5'725'557	5'632'260	5'688'855	5'745'247	5'803'263
304	Zulagen	48'500	45'000	48'025	20'000	54'875
305	Sozial- und Personalversicherungen	2'100'436	2'099'312	2'117'909	2'136'731	2'155'783
309	Übriger Personalaufwand	199'500	260'840	250'940	251'045	250'654
310	Material- und Warenaufwand	919'500	1'012'374	964'785	959'685	964'185
311	Nicht aktivierbare Anlagen	547'200	627'816	566'916	557'791	567'816
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	360'000	409'100	415'100	409'100	415'100
313	Dienstleistungen und Honorare	894'500	1'085'850	984'250	1'015'250	971'750
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	692'650	629'650	450'800	458'500	463'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	141'500	100'750	80'570	80'570	80'570
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	100'000	72'500	72'500	72'500	72'500
317	Spesenentschädigungen	67'000	145'580	145'080	138'080	142'580
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31'500	23'000	23'000	23'000	23'000
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'313'500	1'563'962	1'628'354	1'680'354	1'722'354
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	14'000	69'612	181'612	202'612	241'612
340	Zinsaufwand	296'500	301'500	306'500	314'000	321'500
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	199'200	201'300	152'300	164'300	152'300
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	796'500	662'860	684'116	750'993	764'902
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'022'300	2'226'832	2'223'327	2'202'648	2'225'171
362	Finanzausgleich	76'500	148'737	160'000	165'000	170'000
363	Beiträge an Gemeinwesen	5'986'650	5'819'526	5'433'996	5'458'561	5'493'570
391	IV Dienstleistungen	63'500	74'200	74'200	74'200	74'200
393	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	25'500	26'782	26'782	26'782	26'782
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	333'500	636'368	639'507	643'509	648'113
397	Umlagen Belastungen	2'598'314	4'258'740	4'019'365	4'096'460	4'141'469
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-13'810'000	-14'278'321	-14'027'781	-14'090'970	-14'154'475
401	Direkte Steuern juristische Personen	-1'270'000	-1'245'225	-1'239'897	-1'245'071	-1'250'272
402	Sondersteuern	-440'000	-395'000	-395'000	-395'000	-395'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
412	Konzessionen	-171'500	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
420	Ersatzabgaben	-135'000	-145'000	-145'363	-145'726	-146'090
421	Gebühren für Amtshandlungen	-261'500	-299'500	-299'500	-299'500	-299'500
422	Heimtaxen und Kostgelder	-5'130'000	-3'274'500	-3'306'985	-3'339'795	-3'372'933
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'495'500	-1'509'400	-1'509'400	-1'509'400	-1'509'400
425	Erlöse aus Verkäufen	-384'500	-89'700	-89'700	-89'700	-89'700
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen	-844'500	-1'294'074	-1'298'589	-1'303'147	-1'307'749
427	Bussen	-20'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
429	Übrige Entgelte	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
430	Verschiedene betriebliche Erträge	0	-166'000	-167'600	-169'216	-170'848
440	Zinsertrag	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500	-16'500
443	Liegenschaftsertrag FV	-349'000	-329'600	-317'100	-317'100	-317'100
447	Liegenschaftenertrag VV	-49'000	-48'800	-65'300	-65'300	-65'300
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK	-258'500	-116'129	-97'241	-84'024	-102'207
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'256'500	-5'731'436	-5'765'799	-5'802'532	-5'863'722
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-44'000	-108'900	-114'635	-109'519	-114'503
469	Verschiedener Transferertrag	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
491	IV Dienstleistungen	-63'500	-74'200	-74'200	-74'200	-74'200
493	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-25'500	-26'782	-26'782	-26'782	-26'782
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-333'500	-636'368	-639'507	-643'509	-648'113
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		0	0	0	0
497	Umlagen Entlastungen	-2'598'314	-4'258'740	-4'019'365	-4'096'460	-4'141'469
TOTAL		21'500	223'580	-105'415	42'027	145'067



Finanzplan und Kennzahlen

Kennzahl	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen			0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	4508	8'890	2'525	1'492	1'637	440
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen			0	0	0	0
Selbstfinanzierung	2580	1'048	1'958	1'641	1'539	1'426
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	1'928	7'842	567	-149	98	-986
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	1'928	9'770	10'337	10'188	10'286	9'300
Nettoschuld Ende Jahr	3'390	13'160	13'727	13'578	13'676	12'690
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'110	4'110	4'110	4'139	4'180	4'245
Finanzaufwand (bereinigt)	386	496	504	504	523	534
Vermögenserträge (bereinigt)	415	416	395	395	395	395
Nettozinsaufwand	-29	80	109	109	128	139
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1894	1'328	1'634	1'634	1'665	1'674
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'865	1'408	1'743	1'743	1'793	1'813
Laufender Ertrag	30718	28'968	29'281	29'251	29'254	29'479
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	15774	15'535	15'933	15'795	15'683	15'760
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	15774	15'080	15'523	15'385	15'273	15'350
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	1348	-21	-223	105	-42	-145
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.16237	0.00	-0.03	0.01	-0.01	-0.02
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1348	1'327	1'104	1'209	1'167	1'022
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'137	10'116	9'893	9'998	9'956	9'811
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	23'596	23'316	23'640	23'647	23'521	23'273
Steuerfuss	1.90	2.00	2.00	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	1	-77	-149	-160	-165	-170
Bruttoverschuldung (approx.)	34808	42'650	43'217	43'068	43'166	42'180

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)			Grenzwert	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 19-22
a.	Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	57%	12%	78%	110%	94%	324%	108%
b.	Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	8.4%	3.6%	6.7%	5.6%	5.3%	4.8%	5.6%
c.	Zinsbelastungsanteil	max.	4%	-0.1%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.4%
d.	Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.1%	4.9%	6.0%	6.0%	6.1%	6.1%	5.9%
e.	Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	21%	85%	86%	86%	87%	81%	85%
f.	Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	3'940	825	3'202	3'340	3'281	3'272	2'989	3'219
g.	Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.		Zahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden						
h.	Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	113.3%	147.2%	147.6%	147.2%	147.6%	143.1%	139.4%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Finanzierungsfehlbetrag

	Budget	Finanzplanjahre			
	2019	2020	2021	2022	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'525	-1'492	-1'637	-440	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	1'958	1'641	1'539	1'426	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-567	149	-98	986	
Veränderung des Nettozinsaufwandes					
im Folgejahr durch Neuverschuldung	0	-1	0	-5	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	



Detallierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TOTAL Budget	21'500	223'580	202'080	-105'415	42'027	145'067
1	Behörden, Verwaltung, Volkswirtschaft	637'650	783'229	145'579	690'298	695'491	696'977
11	Exekutive	68'499	78'118	9'619	64'477	64'480	64'854
800000	Stadtrat	0	0	0	0	0	0
300000	Besoldungen Stadträte	169'210	165'898	-3'312	167'142	168'396	169'659
300001	Entschädigungen an Kommissionen	500	500	0	504	508	511
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'439	22'000	-439	22'165	22'331	22'499
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'786	23'000	-1'786	23'173	23'346	23'521
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709	700	-9	705	711	716
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'134	1'100	-34	1'108	1'117	1'125
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	2'000	1'000	2'000	2'000	2'000
309900	Übriger Personalaufwand	500	500	0	500	500	500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000	7'000	5'000	7'000	7'000	7'000
316100	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
317000	Reisekosten und Spesen	24'500	29'000	4'500	29'000	22'000	26'500
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000	18'000	0	18'180	18'362	18'545
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'000	-8'000	0	-8'000	-8'000	-8'000
497000	Umlage Entlastung	-257'778	-262'698	-4'920	-264'477	-259'270	-265'576
800010	Rechnungskommission	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	23'946	24'000	54	24'180	24'361	24'544
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	7'729	7'729	7'787	7'845	7'904
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	872	900	28	907	914	920
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	0	300	300	300	300	300
497000	Umlage Entlastung	-24'818	-32'929	-8'111	-33'174	-33'420	-33'669
934000	Kommunikation Information	68'499	78'118	9'619	64'477	64'480	64'854
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	12'508	13'032	524	13'130	13'228	13'327
310200	Drucksachen, Publikationen	19'000	19'000	0	19'000	19'000	19'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	13'000	11'000	-2'000	4'000	4'000	4'000
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
12	Verwaltung	0	0	0	0	0	0
810000	Informatik	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'651	8'132	481	8'193	8'254	8'316
311300	Hardware	0	14'200	14'200	0	0	0
311800	Lizenzkosten IT-Programme	100'500	102'800	2'300	94'800	94'800	94'800
313004	IT-Dienstleistungen	5'500	59'300	53'800	24'300	24'300	24'300
313300	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	46'000	12'100	-33'900	12'100	12'100	12'100

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	49'608	49'608	0	0	0
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	1'930	1'930	1'930	1'930	1'930
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'500	0	31'500	0	0	0
497000	Umlage Entlastung	-128'151	-248'070	-119'919	-141'323	-141'384	-141'446
810005	Archiv	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	29'684	33'933	4'249	34'161	34'391	34'623
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'412	2'500	88	2'519	2'538	2'557
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'811	2'850	39	2'871	2'893	2'915
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	77	100	23	101	102	102
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103	110	7	111	112	112
310000	Büromaterial	1'500	1'500	0	3'500	1'500	1'500
311800	Lizenzkosten IT-Programme	500	500	0	500	500	500
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000	-8'000	0	-8'000	-8'000	-8'000
497000	Umlage Entlastung	-29'087	-33'493	-4'406	-35'763	-34'035	-34'309
810010	Allg. Administration	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	5'000	5'000	0	5'038	5'075	5'113
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	94'462	102'397	7'935	103'165	103'939	104'718
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'585	18'000	415	18'135	18'271	18'408
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'975	17'000	25	17'128	17'256	17'385
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	561	600	39	605	609	614
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'067	1'100	33	1'108	1'117	1'125
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000	20'000	-1'000	20'000	20'000	20'000
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	12'000	37'600	25'600	0	0	0
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	1'000	0	-1'000	0	0	0
311800	Lizenzkosten IT-Programme	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
313001	Porti	22'000	25'000	3'000	25'000	25'000	25'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500	500	-1'000	500	500	500
313400	Sachversicherungsprämien	11'000	15'000	4'000	15'000	15'000	15'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	1'000	500	1'000	1'000	1'000
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-62'500	-5'000	57'500	-5'000	-5'000	-5'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'500	-12'000	3'500	-12'000	-12'000	-12'000
497000	Umlage Entlastung	-127'650	-227'197	-99'547	-190'678	-191'767	-192'864
810020	Personaladministration-Führung	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	33'200	33'251	51	33'500	33'752	34'005
309100	Personalwerbung	0	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
309900	Übriger Personalaufwand	9'000	14'500	5'500	13'500	14'500	13'500
317000	Reisekosten und Spesen	1'000	750	-250	750	750	750
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500	500	500	500	500
497000	Umlage Entlastung	-43'200	-55'001	-11'801	-54'250	-55'502	-54'755
810025	Lehrlingswesen	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	27'990	18'203	-9'787	18'340	18'477	18'616
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'060	2'100	40	2'116	2'132	2'148

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	76	80	4	81	81	82
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	149	150	1	151	152	153
313900	Lehrlingsprüfungen	12'000	6'500	-5'500	6'500	6'500	6'500
497000	Umlage Entlastung	-42'275	-27'033	15'242	-27'187	-27'342	-27'498
810030	Weiterbildung (intern / extern)	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'619	6'633	14	6'683	6'733	6'783
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500	15'000	5'500	4'000	4'000	4'000
497000	Umlage Entlastung	-16'119	-21'633	-5'514	-10'683	-10'733	-10'783
13	Kanzlei	238'240	246'257	8'017	214'597	212'650	215'967
900000	Legislative Versammlungen Abstimmungen	62'672	87'822	25'150	73'590	67'649	66'079
300001	Entschädigungen an Kommissionen	3'000	12'000	9'000	5'023	5'045	3'068
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'006	11'012	6	11'095	11'178	11'262
310200	Drucksachen, Publikationen	7'500	8'000	500	8'000	8'000	8'000
313001	Porti	7'000	14'000	7'000	8'000	7'000	7'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500	6'000	4'500	6'500	1'500	1'500
316100	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000	8'000	0	8'000	8'000	8'000
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	0	-1'500	0	0	0
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	5'000	0	5'050	5'101	5'152
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
900010	Einwohnerkontrolle	75'208	74'634	-573	69'956	73'673	77'167
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	28'992	26'691	-2'301	28'693	30'845	33'158
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'509	6'500	-9	6'988	7'512	8'075
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'057	5'000	-57	5'375	5'778	6'211
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	208	200	-8	215	231	248
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	481	450	-31	484	520	559
397000	Umlage Belastung	33'961	53'793	19'833	46'202	46'787	46'915
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
900015	Zivilstandswesen Beitrag Sempach	3'500	334	-3'166	-2'236	-2'004	-1'770
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'000	27'116	-1'884	24'546	24'778	25'012
493000	Interne Verrechnung von Sachaufwand	-25'500	-26'782	-1'282	-26'782	-26'782	-26'782
900020	Regionales Zivilstandsamt	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	108'000	100'300	-7'700	101'052	101'810	102'574
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'535	4'500	-35	4'534	4'568	4'602
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'566	4'500	-66	4'534	4'568	4'602
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109	110	1	111	112	112
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290	300	10	302	305	307
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	1'000	-4'000	1'000	1'000	1'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	350	350	350	350	350
310000	Büromaterial	2'000	1'200	-800	1'200	1'200	1'200
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	10'900	9'900	900	900	900
310200	Drucksachen, Publikationen	500	0	-500	0	0	0

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
311800	Lizenzkosten IT-Programme	5'000	1'400	-3'600	1'400	1'400	1'400
313001	Porti	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000	3'500	2'500	3'500	3'500	3'500
317000	Reisekosten und Spesen	0	500	500	500	500	500
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'500	26'782	1'282	26'782	26'782	26'782
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-55'000	-60'000	-5'000	-60'000	-60'000	-60'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-104'000	-96'842	7'158	-87'665	-88'494	-89'329
900025	Bürgerrechtswesen	21'336	24'064	2'728	22'201	22'128	22'425
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'170	3'254	84	3'278	3'303	3'328
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
900035	Erbschaftswesen Teilungsamt	56'148	34'212	-21'936	27'699	27'831	28'336
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	28'157	30'126	1'969	30'352	30'580	30'809
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
421000	Gebühren für Amtshandlungen	0	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
950000	AHV-Zweigstelle	19'376	25'191	5'815	23'387	23'373	23'729
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'210	4'381	171	4'414	4'447	4'480
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000	5'000	0	5'050	5'101	5'152
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-8'000	-8'000	0	-8'000	-8'000	-8'000
14	Kulturförderung	259'841	342'988	83'146	332'948	335'044	337'158
930000	Kulturförderung	259'841	342'988	83'146	332'948	335'044	337'158
300001	Entschädigungen an Kommissionen	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	14'288	14'565	277	14'674	14'784	14'895
309900	Übriger Personalaufwand	1'000	1'500	500	3'000	1'500	1'500
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000	2'000	-4'000	2'000	2'000	2'000
311900	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	2'000	-1'000	0	0	0
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	25'500	40'000	14'500	40'000	40'000	40'000
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000	0	-4'000	0	0	0
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000	100'000	0	101'000	102'010	103'030
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'000	105'000	46'000	103'020	104'050	105'091
397000	Umlage Belastung	46'553	77'423	30'869	68'754	70'200	70'142
425000	Verkäufe	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	Volkswirtschaft	71'070	115'867	44'797	78'277	83'316	78'998
981000	Tourismus	34'271	48'997	14'726	32'217	37'277	32'608
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	5'605	5'587	-18	5'629	5'671	5'714
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'000	19'100	10'100	9'100	9'100	9'100
317000	Reisekosten und Spesen	1'000	0	-1'000	0	0	0
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
422000	Steuern und Kostgelder	-11'500	-11'000	500	-11'000	-11'000	-11'000
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000	11'500	-500	6'565	11'681	6'697

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
985000	Markt und Gewerbeswesen	36'799	66'870	30'071	46'060	46'039	46'390
300001	Entschädigungen an Kommissionen	500	500	0	500	500	500
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'633	7'560	-73	7'617	7'674	7'731
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000	34'500	24'500	15'500	15'500	15'500
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	2'000	0	2'020	2'040	2'061
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	0	-1'500	-1'500	-1'500
2	Gesundheit, Soziales, Freizeit, Sicherheit	4'644'347	4'700'560	56'213	4'296'445	4'337'954	4'377'004
21	Gesundheit	573'284	675'139	101'854	654'972	660'440	667'076
940000	Gesundheitswesen allgemein	26'127	36'743	10'616	30'012	29'926	30'210
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'136	1'157	21	1'166	1'174	1'183
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	500	-500	500	500	500
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
940005	Restfinanzierung Spitex	153'166	205'810	52'644	205'743	207'483	209'612
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'000	182'000	47'000	183'820	185'658	187'515
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
942000	Restfinanzierung Heime Langzeit	393'991	432'586	38'595	419'217	423'030	427'253
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	370'000	397'500	27'500	390'870	394'779	398'726
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
942010	Alterswohnheim Meierhöfli	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'521'500	3'489'000	-32'500	3'515'168	3'541'531	3'568'093
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-20'000	-20'000	-20'150	-20'301	-20'453
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	276'500	278'000	1'500	280'085	282'186	284'302
305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	250'000	250'000	251'875	253'764	255'667
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'000	0	-235'000	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	105'000	105'000	105'788	106'581	107'380
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	50'000	50'000	50'375	50'753	51'133
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000	0	-140'000	0	0	0
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	46'500	46'500	46'849	47'200	47'554
309100	Personalwerbung	0	25'000	25'000	25'188	25'376	25'567
309900	Übriger Personalaufwand	57'500	8'000	-49'500	8'060	8'120	8'181
310000	Büromaterial	12'500	60'500	48'000	60'500	60'500	60'500
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	386'500	0	-386'500	0	0	0
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
310500	Lebensmittel	0	279'500	279'500	279'500	279'500	279'500
310600	Medizinisches Material	0	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
310900	übriger Material- und Warenaufwand	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	90'000	0	-90'000	0	0	0
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	0	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
311200	Kleider, Wäsche, Reinigung	0	62'500	62'500	62'500	62'500	62'500
312000	Wasser, Abwasser	0	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
312001	Strom	122'000	42'000	-80'000	42'000	42'000	42'000

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
312002	Heizung	0	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
312003	Abfall	0	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	0	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
313001	Porti	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	104'500	0	-104'500	0	0	0
313004	IT-Dienstleistungen	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
313200	Externe Fachberater, Gutacher	0	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
313400	Sachversicherungsprämien	0	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'500	235'500	41'000	235'500	235'500	235'500
315000	Unterhalt , Service und Reparaturen von (Schul)-Geräten, Ma	0	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'000	0	-43'000	0	0	0
316100	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	0	-1'000	0	0	0
316900	übrige Mieten und Benützungskosten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	27'500	19'000	-8'500	19'000	19'000	19'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	226'000	269'015	43'015	299'015	299'015	299'015
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500	500	0	500	500	500
340900	übrige Passivzinsen	0	0	0	0	0	0
351000	Einlagen in SF Alterswohnheim Meierhöfli	221'500	137'029	-84'471	131'438	156'618	182'307
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	11'000	11'000	0	11'000	11'000	11'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'500	34'456	-46'044	34'456	34'456	34'456
422000	Steuern und Kostgelder	-5'118'500	-3'248'500	1'870'000	-3'280'985	-3'313'795	-3'346'933
422100	Vergütung für besondere Leistungen	0	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
425000	Verkäufe	-298'500	0	298'500	0	0	0
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000	-431'500	-411'500	-435'815	-440'173	-444'575
426100	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
426200	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000
430900	übriger betrieblicher Ertrag	0	-166'000	-166'000	-167'600	-169'216	-170'848
440100	Zinsen Forderungen und Guthaben	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbä	-260'000	-775'500	-515'500	-783'255	-791'088	-798'998
461300	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	0	-923'500	-923'500	-932'735	-942'062	-951'483
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-55'000	-30'000	25'000	-30'755	-31'966	-33'366
22	Soziales	3'808'778	3'576'506	-232'273	3'205'533	3'235'790	3'268'205
910000	Beiträge KESB und Berufsbeistandschaft	194'166	191'810	-2'356	191'603	193'202	195'188
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	176'000	168'000	-8'000	169'680	171'377	173'091
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
950005	Krankenversicherung	292'500	183'500	-109'000	185'335	187'188	189'060
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	292'500	183'500	-109'000	185'335	187'188	189'060
950010	Ergänzungsleistungen	1'509'000	1'554'000	45'000	1'189'290	1'201'183	1'213'195

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'509'000	1'554'000	45'000	1'189'290	1'201'183	1'213'195
950015	Familienausgleichskasse	16'000	19'000	3'000	19'190	19'382	19'576
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000	19'000	3'000	19'190	19'382	19'576
951000	Jugendbetreuung	116'298	126'909	10'611	115'373	115'988	116'981
300001	Entschädigungen an Kommissionen	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	63'379	62'293	-1'086	62'916	63'545	64'181
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'256	4'300	44	4'343	4'386	4'430
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'307	3'350	43	3'384	3'417	3'452
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	135	150	15	152	153	155
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230	230	0	232	235	237
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	1'500	-500	2'000	2'000	2'000
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	500	-1'000	500	500	500
312001	Strom	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'000	1'500	500	1'500	1'500	1'500
313001	Porti	500	500	0	500	500	500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'000	8'000	2'000	3'000	3'000	3'000
313004	IT-Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
313300	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	500	500	0	500	500	500
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000	1'500	-1'500	2'000	2'000	2'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	2'500	1'000	1'500	1'500	1'500
317000	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	500	500	500
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
953000	Gesetzliche Fürsorge WSH	355'631	274'230	-81'401	270'252	272'946	276'038
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	49'259	58'694	9'435	59'281	59'874	60'472
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'153	4'200	47	4'242	4'284	4'327
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'789	2'800	11	2'828	2'856	2'885
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	132	140	8	141	143	144
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	307	310	3	313	316	319
363700	Beiträge an private Haushalte	315'000	210'000	-105'000	212'100	214'221	216'363
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000	-37'000	3'000	-37'000	-37'000	-37'000
954000	Alimenteninkasso Bevorschussung	72'298	52'317	-19'981	50'437	50'346	50'626
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	632	707	75	714	721	728
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	0	300	300	300	300	300
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	1'500	2'000	500	2'000	2'000	2'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000	14'500	-500	14'500	14'500	14'500
363700	Beiträge an private Haushalte	46'000	31'000	-15'000	31'000	31'000	31'000
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'000	-20'000	-11'000	-20'000	-20'000	-20'000
956000	Allgemeine Fürsorge	1'248'385	1'172'240	-76'145	1'181'552	1'193'054	1'205'041
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	27'219	27'830	611	28'108	28'389	28'673

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310900	übriger Material- und Warenaufwand	500	500	0	500	500	500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	37'000	37'000	0	37'000	37'000	37'000
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	947'500	936'500	-11'000	945'865	955'324	964'877
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	127'500	126'000	-1'500	127'260	128'533	129'818
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128'000	58'100	-69'900	58'681	59'268	59'860
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
425000	Verkäufe	-500	-500	0	-500	-500	-500
429000	übriger betrieblicher Ertrag	-8'000	-8'000	0	-8'000	-8'000	-8'000
451100	Entnahmen Sozialfond für bedürftige Bewohner	-28'500	-28'500	0	-28'785	-28'785	-28'785
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	-500	0	-500	-500	-500
957000	Hilfsaktionen Inland Bevölkerungsschutz	4'500	2'500	-2'000	2'500	2'500	2'500
300001	Entschädigungen an Kommissionen	3'500	1'500	-2'000	1'500	1'500	1'500
310000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	500	500	500
23	Bestattungswesen	35'000	40'210	5'210	40'344	40'549	40'755
976000	Bestattungswesen Gemeinde Zuschuss	35'000	40'210	5'210	40'344	40'548	40'755
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000	40'210	5'210	40'344	40'548	40'755
976005	Bestattungswesen SF	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	500	500	0	504	508	511
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	25'500	30'604	5'104	30'834	31'065	31'298
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'000	5'000	0	5'038	5'075	5'113
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	3'069	-931	3'000	3'000	3'000
311800	Lizenzkosten IT-Programme	500	0	-500	0	0	0
312000	Wasser, Abwasser	500	500	0	500	500	500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	0	5'000	5'000	5'000
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000	3'000	0	3'000	3'000	3'000
316900	übrige Mieten und Benützungskosten	6'500	6'500	0	6'500	6'500	6'500
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'000	14'103	103	14'103	14'103	14'103
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	3'000	8'000	5'000	8'000	8'000	8'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500	2'314	814	2'314	2'314	2'314
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'000	-25'000	-3'000	-25'000	-25'000	-25'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-47'000	-53'590	-6'590	-53'792	-54'064	-54'339
24	Freizeit, Sport	163'983	303'378	139'395	277'294	282'953	282'456
932000	Freizeit Sport	163'983	303'378	139'395	277'294	282'953	282'456
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	14'854	14'674	-180	14'784	14'895	15'007
312001	Strom	4'500	4'000	-500	4'000	4'000	4'000
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000	35'000	8'000	22'000	22'000	22'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	32'400	32'400	32'400	32'400	32'400
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000	24'000	0	24'240	24'482	24'727
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	3'000	-3'000	3'030	3'060	3'091
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	19'658	19'658	19'658	19'658	19'658
397000	Umlage Belastung	102'629	182'646	80'017	169'182	174'457	173'573

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000	-12'000	3'000	-12'000	-12'000	-12'000
25	Sicherheit	63'301	105'327	42'026	118'301	118'222	118'513
914000	Feuerwehr Sempach	0	0	0	0	0	0
301010	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	500	6'846	6'346	6'894	6'942	6'990
304200	Verpflegungszulagen	500	500	0	500	500	500
312000	Wasser, Abwasser	500	500	0	500	500	500
312001	Strom	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
312002	Heizung	500	500	0	500	500	500
313001	Porti	500	500	0	500	500	500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
340900	übrige Passivzinsen	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	163'500	182'300	18'800	182'300	168'900	187'000
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000	10'000	0	10'000	10'000	10'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	1'313	1'313	1'313	1'313	1'313
420000	Ersatzabgaben Feuerwehr	-135'000	-145'000	-10'000	-145'363	-145'726	-146'090
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
440100	Zinsen Forderungen und Guthaben	-500	-500	0	-500	-500	-500
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-20'000	-20'000	0	-36'500	-36'500	-36'500
451030	Entnahmen in SF Feuerwehr	-19'500	-77'112	-57'612	-58'875	-45'601	-63'727
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-7'500	-3'347	4'153	-2'769	-2'327	-1'985
914005	Feuerwehr Oberer Sempachersee	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
301010	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	91'000	90'600	-400	90'600	90'600	90'600
304001	Dienstkleider	38'000	38'000	0	41'025	13'000	47'875
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'000	95'400	6'400	95'400	95'400	95'400
309900	Übriger Personalaufwand	19'000	20'500	1'500	20'500	20'500	20'500
310000	Büromaterial	500	500	0	300	300	300
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	9'000	1'000	9'000	9'000	9'000
310200	Drucksachen, Publikationen	500	500	0	300	300	300
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	300	300	300
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	20'000	24'000	4'000	19'000	28'575	19'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'100	1'100	0	1'000	1'000	1'000
313001	Porti	400	400	0	400	400	400
313400	Sachversicherungsprämien	8'800	8'900	100	9'900	9'900	9'900
313700	(MFK)-Steuern und Abgaben	1'200	1'100	-100	1'100	1'100	1'100
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500	10'000	-500	10'000	10'000	10'000
316100	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000	20'000	0	20'000	20'000	20'000
316900	übrige Mieten und Benützungskosten	2'500	2'500	0	2'500	2'500	2'500

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'500	37'085	20'585	37'085	37'085	37'085
343920	Übriger Sachaufwand	2'200	2'200	0	2'200	9'200	2'200
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'800	8'300	-500	8'300	8'300	8'300
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	2'000	4'000	2'000	4'000	4'000	4'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	3'500	500	2'700	2'700	2'700
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000	3'189	189	3'189	3'189	3'189
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000	-10'574	-3'574	-10'774	-10'974	-11'174
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-320'000	-352'200	-32'200	-348'725	-337'075	-355'175
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'500	-19'500	1'000	-20'300	-20'300	-20'300
915000	Zivilschutz Sempach	37'119	41'363	4'244	41'074	41'088	41'102
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	4'119	4'307	188	4'339	4'372	4'405
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
312001	Strom	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	500	500	0	500	500	500
313400	Sachversicherungsprämien	500	500	0	500	500	500
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	500	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	3'163	3'163	3'163	3'163	3'163
351040	Einlagen in SF Kommandoposten	2'500	2'500	0	2'500	2'500	2'500
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	27'000	27'302	302	27'000	27'000	27'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	512	512	512	512	512
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
451040	Entnahmen in SF Kommandoposten	-2'000	-2'000	0	-2'000	-2'000	-2'000
463000	Beiträge vom Bund	-2'500	-2'500	0	-2'500	-2'500	-2'500
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	-421	79	-440	-459	-478
916000	Militär Schiesswesen, Polizei	26'182	63'965	37'783	77'227	77'134	77'411
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	191	209	18	211	212	214
312000	Wasser, Abwasser	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	19'125	19'125	39'125	39'125	39'125
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	2'545	2'545	2'545	2'545	2'545
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'000	0	5'000	0	0	0
3	Bildung	7'840'734	9'204'673	1'363'939	9'158'151	9'277'560	9'369'941
31	Kindergarten	778'471	850'121	71'650	843'459	856'662	869'837
920000	Kindergarten	778'471	850'121	71'650	843'459	856'662	869'837
302000	Besoldungen Lehrkräfte	636'500	565'600	-70'900	571'256	576'969	582'738
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	42'683	40'400	-2'283	40'804	41'212	41'624
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'155	58'580	425	59'166	59'757	60'355
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	795	800	5	806	812	818
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'871	5'000	129	5'038	5'075	5'113

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310100	Schulmaterial (Anschaffungen mit geringem Wert)	0	16'605	16'605	16'605	16'605	16'605
310400	Lehrmittel	21'000	7'555	-13'445	7'555	7'555	7'555
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	3'500	5'495	1'995	5'495	5'495	5'495
315000	Unterhalt , Service und Reparaturen von (Schul)-Geräten, Ma	500	678	178	678	678	678
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000	0	-26'000	0	0	0
317000	Reisekosten und Spesen	0	105	105	105	105	105
397000	Umlage Belastung	235'967	403'603	167'636	392'785	401'790	407'841
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-240'000	-242'800	-2'800	-245'228	-247'680	-247'272
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbä	-10'500	-10'500	0	-10'605	-10'711	-10'818
32	Primarschule	2'811'384	3'404'688	593'303	3'408'666	3'458'404	3'481'201
921000	Primarschule	2'811'384	3'404'688	593'303	3'408'666	3'458'404	3'481'201
302000	Besoldungen Lehrkräfte	2'726'000	2'686'600	-39'400	2'713'466	2'740'601	2'768'007
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000	-32'500	-27'500	-32'500	-32'500	-32'500
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	192'765	205'030	12'265	207'080	209'151	211'243
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'197	245'430	77'233	247'884	250'363	252'867
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'679	3'700	21	3'728	3'756	3'784
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'267	22'300	33	22'467	22'636	22'806
310100	Schulmaterial (Anschaffungen mit geringem Wert)	0	82'954	82'954	82'954	82'954	82'954
310400	Lehrmittel	118'500	49'040	-69'460	49'040	49'040	49'040
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	5'000	11'240	6'240	11'240	11'240	11'240
315000	Unterhalt , Service und Reparaturen von (Schul)-Geräten, Ma	28'000	3'842	-24'158	3'842	3'842	3'842
317000	Reisekosten und Spesen	1'000	600	-400	600	600	600
397000	Umlage Belastung	775'976	1'330'611	554'635	1'315'065	1'345'085	1'369'438
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'225'000	-1'204'160	20'840	-1'216'202	-1'228'364	-1'262'119
33	Sekundarschule	2'407'726	2'843'597	435'871	2'834'847	2'878'812	2'929'141
922000	Sekundarschule	1'687'726	1'931'597	243'871	1'913'727	1'948'481	1'989'507
302000	Besoldungen Lehrkräfte	1'812'500	1'722'800	-89'700	1'740'028	1'757'428	1'775'003
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000	-32'500	-18'500	-32'500	-32'500	-32'500
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	133'092	131'300	-1'792	132'613	133'939	135'279
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'164	161'600	-79'564	163'216	164'848	166'497
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'502	2'500	-2	2'519	2'538	2'557
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'739	14'800	61	14'911	15'023	15'136
310000	Büromaterial	19'000	0	-19'000	0	0	0
310100	Schulmaterial (Anschaffungen mit geringem Wert)	0	47'035	47'035	47'035	47'035	47'035
310400	Lehrmittel	94'000	62'172	-31'828	62'172	62'172	62'172
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	0	3'451	3'451	3'451	3'451	3'451
313001	Porti	0	250	250	250	250	250
315000	Unterhalt , Service und Reparaturen von (Schul)-Geräten, Ma	29'000	5'650	-23'350	5'650	5'650	5'650
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	875	-625	875	875	875
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	250	250	250	250	250
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	84'000	84'000	0	84'840	85'688	86'545

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
397000	Umlage Belastung	529'729	936'057	406'328	909'137	934'751	942'184
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-534'000	-557'644	-23'644	-563'220	-568'853	-550'181
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-724'500	-650'000	74'500	-656'500	-663'065	-669'696
922500	Kantonsbeitrag Kantonsschule	720'000	912'000	192'000	921'120	930'331	939'635
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	720'000	912'000	192'000	921'120	930'331	939'635
34	Schuldienste	414'940	479'921	64'980	468'978	472'268	476'526
923000	Logopädie	129'552	149'001	19'448	142'500	143'969	145'107
310100	Schulmaterial (Anschaffungen mit geringem Wert)	0	250	250	250	250	250
310400	Lehrmittel	0	600	600	600	600	600
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	97'000	97'000	0	97'970	98'950	99'939
397000	Umlage Belastung	32'552	51'151	18'598	43'680	44'169	44'318
923005	Psychomotorische Therapie	64'166	69'810	5'644	68'383	68'750	69'491
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'000	46'000	0	46'460	46'925	47'394
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
923010	Schulpsychologischer Dienst	126'447	143'213	16'766	141'906	143'257	144'525
302000	Besoldungen Lehrkräfte	3'057	11'000	7'943	11'083	11'166	11'249
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'252	1'500	-1'752	1'511	1'523	1'534
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48	50	2	50	51	51
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353	400	47	403	406	409
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	96'000	96'000	0	96'960	97'930	98'909
397000	Umlage Belastung	23'737	34'263	10'526	31'899	32'182	32'372
923015	Schulsozialarbeit	94'775	117'897	23'122	116'189	116'293	117'403
302000	Besoldungen Lehrkräfte	104'000	117'000	13'000	117'878	117'995	119'175
397000	Umlage Belastung	23'275	33'397	10'122	31'074	31'325	31'522
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25'000	-25'000	0	-25'188	-25'376	-25'567
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-7'500	-7'500	0	-7'575	-7'651	-7'727
35	Sonderschule	493'687	543'530	49'843	541'837	541'935	542'406
924000	Sonderschule Beitrag an Kanton	491'000	500'000	9'000	500'000	500'000	500'000
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	491'000	500'000	9'000	500'000	500'000	500'000
924010	Integrative Sonderschulung	2'687	43'530	40'843	41'837	41'935	42'406
302000	Besoldungen Lehrkräfte	26'500	127'260	100'760	128'533	129'818	131'116
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'760	10'100	7'340	10'201	10'303	10'406
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'029	11'110	7'081	11'221	11'333	11'447
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53	50	-3	50	51	51
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'179	1'200	21	1'209	1'218	1'227
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-50'000	-130'000	-80'000	-131'300	-132'613	-133'939
36	Stufenübergreifend	934'525	1'082'817	148'292	1'060'364	1'069'478	1'070'830
820000	Bildungskommission	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	44'000	44'301	301	44'633	44'968	45'305
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'084	2'050	-10'034	2'065	2'081	2'096

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
497000	Umlage Entlastung	-56'084	-46'351	9'733	-46'699	-47'049	-47'402
820010	Schulleitung, Schuladministration	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	60'000	62'223	2'223	62'690	63'160	63'634
302000	Besoldungen Lehrkräfte	334'000	303'000	-31'000	306'030	309'090	312'181
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'741	23'230	-7'511	23'462	23'697	23'934
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'297	33'330	-13'967	33'663	34'000	34'340
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	626	700	74	705	711	716
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'376	3'400	24	3'426	3'451	3'477
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
310000	Büromaterial	0	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
310100	Schulmaterial	6'000	0	-6'000	0	0	0
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500	7'800	4'300	7'800	7'800	7'800
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
311800	Lizenzkosten IT-Programme	9'500	3'000	-6'500	3'000	3'000	3'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
313001	Porti	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	68'500	107'200	38'700	107'200	107'200	107'200
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317000	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	2'500	2'500	2'500
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	93'500	93'500	93'500	93'500	93'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	3'500	3'500	3'500
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500	6'500	0	6'565	6'631	6'697
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'500	-4'500	0	-4'545	-4'590	-4'636
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-5'500	-5'500	0	-5'555	-5'611	-5'667
497000	Umlage Entlastung	-567'540	-682'083	-114'543	-686'141	-690'238	-694'375
820020	IT-Kosten Schule	0	0	0	0	0	0
310100	Schulmaterial	0	12'920	12'920	9'000	9'000	9'000
311300	Hardware	0	31'900	31'900	42'900	18'800	36'350
311800	Lizenzkosten IT-Programme	0	49'830	49'830	52'630	55'430	58'880
313004	IT-Dienstleistungen	0	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
313300	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	0	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	118'655	118'655	143'655	167'655	191'655
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	6'758	6'758	6'758	6'758	6'758
497000	Umlage Entlastung	0	-248'963	-248'963	-283'843	-286'543	-331'543
925500	Tagesstrukturen	104'260	193'658	89'398	186'095	189'522	190'997
302000	Besoldungen Lehrkräfte	79'000	141'000	62'000	142'410	143'834	145'272
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'109	10'200	91	10'277	10'354	10'431
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'986	12'000	14	12'090	12'181	12'272
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193	200	7	202	203	205
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	317	320	3	322	325	327
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500	0	504	508	511

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310100	Schulmaterial	1'500	2'000	500	2'000	2'000	2'000
310500	Lebensmittel	45'500	55'724	10'224	55'724	55'724	55'724
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'500	17'280	-220	17'280	17'280	17'280
397000	Umlage Belastung	52'155	87'934	35'779	78'786	80'615	80'474
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000	-95'000	-15'000	-95'000	-95'000	-95'000
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-36'000	-40'000	-4'000	-40'000	-40'000	-40'000
926005	Bibliothek	93'550	119'294	25'744	110'768	112'438	112'563
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	20	19	-1	19	19	19
302000	Besoldungen Lehrkräfte	23'000	23'000	0	23'173	23'346	23'521
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'802	1'810	8	1'824	1'837	1'851
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58	60	2	60	61	61
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	93	100	7	101	102	102
310100	Schulmaterial	29'500	17'000	-12'500	17'000	17'000	17'000
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
311800	Lizenzkosten IT-Programme	0	8'900	8'900	8'900	8'900	8'900
397000	Umlage Belastung	47'077	78'405	31'328	69'692	71'173	71'108
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000	-11'500	-3'500	-11'500	-11'500	-11'500
926010	Schülerbetreuung, Schullager	97'681	54'272	-43'409	54'349	54'427	54'505
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	10'181	10'272	91	10'349	10'427	10'505
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	66'500	40'000	-26'500	40'000	40'000	40'000
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'000	10'000	-17'000	10'000	10'000	10'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-6'000	-6'000	0	-6'000	-6'000	-6'000
927000	Musikschule	609'368	685'923	76'554	679'264	682'981	682'433
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	373	352	-21	355	357	360
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	529'000	551'000	22'000	551'000	551'000	551'000
397000	Umlage Belastung	73'995	128'571	54'575	121'909	125'624	125'073
941000	Schulgesundheitsdienst	29'666	29'670	4	29'889	30'109	30'331
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	28'000	28'000	0	28'210	28'422	28'635
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'166	1'140	-26	1'149	1'157	1'166
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	30	30	30	30	31
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
4	Bau und Raumordnung	1'001'830	1'344'204	342'373	1'350'248	1'366'350	1'399'612
41	Strassen	286'047	533'864	247'817	494'549	508'169	506'913
933000	Oeffentliche Anlagen, Grünpflege	184'599	222'754	38'155	181'350	179'640	183'307
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	101'933	104'344	2'411	105'127	105'915	106'709
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000	34'900	8'900	23'300	20'200	23'000
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	21'100	18'600	-2'500	18'600	18'600	18'600
312000	Wasser, Abwasser	3'000	2'000	-1'000	2'000	2'000	2'000
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'900	37'900	28'000	9'200	9'900	9'700
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000	2'200	200	2'200	2'200	2'200

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000	0	-3'000	0	0	0
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500	-1'000	-500	-1'000	-1'000	-1'000
960005	Strassen Baulicher Unterhalt	104'016	203'355	99'339	212'083	214'601	213'489
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	6'142	6'142	6'157	6'173	6'188
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	39'600	20'900	-18'700	39'500	42'100	40'700
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	42'750	27'000	-15'750	10'000	10'000	10'000
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500	4'500	0	4'500	4'500	4'500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	86'110	86'110	95'110	95'110	95'110
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	35'893	35'893	35'893	35'893	35'893
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
960010	Werkdienst	-2'568	107'755	110'323	101'116	113'928	110'117
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	76'866	72'083	-4'783	72'624	73'168	73'717
304001	Dienstkleider	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'046	19'500	454	19'646	19'794	19'942
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'470	23'500	30	23'676	23'854	24'033
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'097	4'100	3	4'131	4'162	4'193
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	812	850	38	856	863	869
309900	Übriger Personalaufwand	2'000	2'100	100	2'100	2'100	2'100
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000	12'200	1'200	11'400	11'400	11'400
312001	Strom	35'000	36'000	1'000	36'000	36'000	36'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	500	700	200	700	700	700
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	30'500	34'500	4'000	34'500	34'500	34'500
313400	Sachversicherungsprämien	5'000	5'800	800	5'800	5'800	5'800
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	63'500	10'000	-53'500	10'000	10'000	5'000
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	5'100	100	5'100	5'100	5'100
319900	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	500	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	56'650	56'650	56'650	68'650	68'650
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'150	4'900	-250	4'900	4'900	4'900
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	15'186	15'186	15'186	15'186	15'186
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-254'000	-218'500	35'500	-218'500	-218'500	-218'500
451130	Entnahmen Fonds Deponie	-43'000	0	43'000	0	0	0
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-500	-1'000	-500	-1'000	-1'000	-1'000
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'000	-10'000	0	-10'000	-10'000	-10'000
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'500	-2'500	0	-2'500	-2'500	-2'500
42	Verkehr	326'145	361'358	35'213	353'528	356'562	360'368
961000	Regio- u. Agglomerationsverkehr	321'057	349'935	28'878	346'342	349'424	352'908
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'066	1'049	-17	1'057	1'065	1'073
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	467'000	464'800	-2'200	469'448	474'142	478'884
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-171'000	-151'000	20'000	-152'510	-154'035	-155'575
961005	Tageskarten SBB	-3'000	-2'000	1'000	-2'000	-2'000	-2'000
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	52'000	56'000	4'000	56'000	56'000	56'000
425000	Verkäufe	-55'000	-58'000	-3'000	-58'000	-58'000	-58'000
962000	Ruhender Verkehr Vermietungen	8'088	13'423	5'335	9'186	9'138	9'460
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'422	6'613	191	6'663	6'713	6'763
351120	Einlagen Parkplatzablösungen	3'500	2'400	-1'100	0	0	0
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'500	-19'400	-2'900	-19'400	-19'400	-19'400
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'500	0	3'500	0	0	0
962005	Parkplatzbewirtschaftung SF	0	0	0	0	0	0
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	12'100	7'100	9'600	9'600	11'800
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000	38'574	16'574	38'574	38'574	38'574
351050	Einlagen in SF Parkplatzbewirtschaftung	12'500	52'097	39'597	54'988	55'400	53'615
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	311'000	251'000	-60'000	251'000	251'000	251'000
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	5'000	5'200	200	5'200	5'200	5'200
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500	497	-1'003	497	497	497
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-357'000	-357'000	0	-357'000	-357'000	-357'000
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-2'468	-2'468	-2'859	-3'271	-3'686
43	Bauwesen	389'638	448'982	59'344	502'171	501'619	532'331
912000	Grundbuch Vermessungen	6'801	5'820	-981	5'822	8'325	6'327
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	301	320	19	322	325	327
313200	Externe Fachberater, Gutacher	6'500	5'500	-1'000	5'500	8'000	6'000
931000	Denkmalpflege	69'696	119'781	50'085	85'802	58'823	48'844
300001	Entschädigungen an Kommissionen	11'381	23'500	12'119	23'500	23'500	23'500
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	2'481	2'481	2'500	2'518	2'537
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	315	300	-15	302	305	307
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'000	20'000	15'000	22'000	15'000	15'000
363700	Beiträge an private Haushalte	53'000	73'500	20'500	37'500	17'500	7'500
971000	Raumplanung Raumordnung	157'609	272'666	115'057	360'837	382'963	423'469
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	106'618	104'478	-2'140	105'262	106'051	106'846
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500	8'300	3'800	0	0	0
313200	Externe Fachberater, Gutacher	18'500	15'000	-3'500	5'000	5'000	5'000
332000	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	55'509	55'509	167'509	188'509	227'509
351130	Einlagen Depoiniefonds	120'000	120'000	0	120'000	120'000	120'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'000	42'700	-1'300	43'127	43'558	43'994
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	11'593	11'593	11'593	11'593	11'593
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-120'000	-120'000	0	-120'000	-120'000	-120'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000	0	40'000	0	0	0
972000	Bauwesen Baubewilligungsverfahren	155'532	50'715	-104'817	49'710	51'508	53'690
300001	Entschädigungen an Kommissionen	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	291'025	209'305	-81'720	210'875	212'456	214'050
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'767	20'000	-7'767	20'150	20'301	20'453
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'880	20'000	-7'880	20'150	20'301	20'453
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850	500	-350	504	508	511
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'344	1'100	-244	1'108	1'117	1'125
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	7'000	6'000	7'000	7'000	7'000
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	0	1'000	1'000	0	0	0
311800	Lizenzkosten IT-Programme	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313001	Porti	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500	25'500	24'000	25'500	25'500	25'500
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
317000	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	-500	1'000	1'000	1'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500	0	500	500	500
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-130'000	-165'000	-35'000	-165'000	-165'000	-165'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'000	-105'000	-15'000	-105'000	-105'000	-105'000
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	0	5'000	0	0	0
5	Finanzen, Steuern, Umwelt	-14'065'513	-15'706'418	-1'640'905	-15'458'285	-15'498'254	-15'556'594
51	Finanzen	1'226'000	-14'819	-1'240'819	9'755	28'931	48'710
810015	Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	199'048	210'482	11'434	212'061	213'651	215'253
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'249	23'000	1'751	23'173	23'346	23'521
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'574	25'500	926	25'691	25'884	26'078
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	589	650	61	655	660	665
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'087	1'100	13	1'108	1'117	1'125
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'500	-11'500	0	-11'500	-11'500	-11'500
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-48'000	-63'700	-15'700	-63'700	-63'700	-63'700
497000	Umlage Entlastung	-187'047	-185'532	1'515	-187'487	-189'458	-191'443
911000	Betriebswesen	17'000	17'200	200	17'372	17'546	17'721
361200	Amtliche Gebühren und Entschädigungen	17'000	17'200	200	17'372	17'546	17'721
915005	ZSO oberer Sempachersee	0	0	0	0	0	0
300001	Entschädigungen an Kommissionen	4'500	3'600	-900	3'600	3'600	3'600
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	214'000	214'000	0	214'000	214'000	214'000
301010	Besoldungen Feuerwehr / Zivilschutz	73'500	68'300	-5'200	68'300	68'300	68'300
304001	Dienstkleider	9'000	5'500	-3'500	5'500	5'500	5'500
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'725	18'225	-500	18'225	18'225	18'225
305009	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	-5'000
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'390	18'890	-500	18'890	18'890	18'890
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	449	449	0	449	449	449
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	436	436	0	436	436	436
309900	Übriger Personalaufwand	500	500	0	500	500	500
310000	Büromaterial	4'500	7'300	2'800	7'300	7'300	7'300

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500	10'500	1'000	10'500	10'500	10'500
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	17'500	92'600	75'100	92'600	92'600	92'600
311800	Lizenzkosten IT-Programme	0	7'400	7'400	7'400	7'400	7'400
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	24'500	22'600	-1'900	22'600	22'600	22'600
313001	Porti	0	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
313300	Serverhosting, Netzwerkbetriebskosten	8'000	7'600	-400	7'600	7'600	7'600
313400	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	0	12'500	12'500	12'500
313700	(MFK)-Steuern und Abgaben	1'000	700	-300	700	700	700
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500	2'500	0	2'500	2'500	2'500
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000	17'000	-5'000	17'000	17'000	17'000
316100	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'500	29'000	2'500	29'000	29'000	29'000
317000	Reisekosten und Spesen	2'000	3'000	1'000	3'000	3'000	3'000
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	8'000	7'500	-500	7'500	7'500	7'500
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'500	-3'500	7'000	-3'500	-3'500	-3'500
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-436'500	-445'200	-8'700	-445'200	-445'200	-445'200
463000	Beiträge vom Bund	-3'000	-3'000	0	-3'000	-3'000	-3'000
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000	-95'200	-71'200	-95'200	-95'200	-95'200
992000	Finanzausgleich	76'500	148'737	72'237	160'000	165'000	170'000
362100	Beiträge an Kantone und Konkordate	76'500	148'737	72'237	160'000	165'000	170'000
993000	Kapitalzinsen	245'500	-180'756	-426'256	-167'617	-153'615	-139'011
313002	Postcheck- u. Bankgebühren	5'000	5'000	0	5'000	5'000	5'000
340100	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	275'000	290'000	15'000	300'000	310'000	320'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	152'000	82'806	-69'194	85'945	89'947	94'551
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	-5'000
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-181'500	-553'562	-372'062	-553'562	-553'562	-553'562
993500	Abschreibungen	887'000	0	-887'000	0	0	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	887'000	0	-887'000	0	0	0
489524	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
999000	Abschluss	0	0	0	0	0	0
900100	Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0
52	Steuern	-15'269'012	-15'698'779	-429'767	-15'459'845	-15'528'839	-15'597'918
990000	Allgemeine Gemeindesteuern	-14'812'513	-15'299'841	-487'328	-15'054'396	-15'123'525	-15'193'112
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	231'626	205'819	-25'807	207'363	208'918	210'485
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'757	14'000	-2'757	14'105	14'211	14'317
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'032	21'000	-3'032	21'158	21'316	21'476
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	548	400	-148	403	406	409
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'033	900	-133	907	914	920
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500	2'500	-8'000	2'500	2'500	2'500
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000	4'000	0	3'500	3'500	3'000
311800	Lizenzkosten IT-Programme	70'000	70'000	0	70'000	70'000	70'000
313001	Porti	12'000	12'000	0	12'000	12'000	12'000
317000	Reisekosten und Spesen	500	500	0	500	500	500

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000	35'000	0	35'000	35'000	35'000
340900	übrige Passivzinsen	20'000	10'000	-10'000	5'000	2'500	0
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500	0	500	500	500
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
400000	Einkommenssteuern nat. Pers.Rechnungsjahr	-10'360'000	-10'948'671	-588'671	-10'728'329	-10'781'971	-10'835'880
400010	Einkommenssteuern nat. Pers. frühere Jahre	-700'000	-700'000	0	-700'000	-700'000	-700'000
400100	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	-1'750'000	-1'587'900	162'100	-1'555'944	-1'563'723	-1'571'542
400110	Vermögenssteuern nat. Pers. frühere Jahre	-360'000	-350'000	10'000	-350'000	-350'000	-350'000
400200	Quellensteuern nat. Pers.	-210'000	-260'000	-50'000	-260'000	-260'000	-260'000
400900	Nachsteuern und Steuerstrafen nat. Pers.	-20'000	-20'000	0	-20'000	-20'000	-20'000
400910	Eingang abgeschriebener Steuern nat. Pers.	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	-5'000
400920	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen nat. Pers.	-350'000	-351'750	-1'750	-353'509	-355'276	-357'053
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-800'000	-819'075	-19'075	-802'591	-806'604	-810'637
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-150'000	-155'000	-5'000	-160'000	-160'000	-160'000
401100	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-280'000	-231'150	48'850	-232'306	-233'467	-234'635
401110	Kapitalsteuern jur. Pers. Frühere Jahre	-40'000	-40'000	0	-45'000	-45'000	-45'000
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'500	-12'000	500	-12'000	-12'000	-12'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-195'500	-196'000	-500	-196'000	-196'000	-196'000
427000	Bussen	-20'000	-25'000	-5'000	-25'000	-25'000	-25'000
440110	Zinsen Anlagevermögen ohne Liegensch.	-10'000	-10'000	0	-10'000	-10'000	-10'000
991000	Sondersteuern	-456'499	-398'938	57'561	-405'449	-405'313	-404'806
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	29'010	30'476	1'466	30'705	30'935	31'167
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	0	500	500	500
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
400800	Personalsteuer	-55'000	-55'000	0	-55'000	-55'000	-55'000
402200	Grundstückgewinnsteuern	-275'000	-225'000	50'000	-225'000	-225'000	-225'000
402300	Handänderungssteuern	-115'000	-120'000	-5'000	-120'000	-120'000	-120'000
402400	Erbschaftssteuern	-50'000	-50'000	0	-50'000	-50'000	-50'000
403300	Hundesteuern	-15'000	-15'000	0	-15'000	-15'000	-15'000
53	Umwelt, Naturschutz	-22'501	7'180	29'681	-8'195	1'654	-7'385
970000	Luftreinhaltung Klimaschutz	29'527	48'951	19'424	42'287	42'267	42'618
300001	Entschädigungen an Kommissionen	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'536	9'965	3'429	10'040	10'115	10'191
310200	Drucksachen, Publikationen	500	500	0	500	500	500
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000	28'000	0	28'000	28'000	28'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500	8'400	4'900	8'400	8'400	8'400
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500	0	500	500	500
397000	Umlage Belastung	23'991	35'086	11'095	28'347	28'252	28'527
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-31'000	-31'000	0	-31'000	-31'000	-31'000
469900	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4'000	-4'000	0	-4'000	-4'000	-4'000
970005	Förderprogr.Energiesparmassnahmen	-125'834	-124'692	1'142	-131'579	-121'677	-131'404
300001	Entschädigungen an Kommissionen	2'500	3'000	500	3'000	3'000	3'000

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	21'500	25'000	3'500	20'000	30'000	20'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'000	9'010	10	9'010	9'010	9'010
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'000	0	-3'000	0	0	0
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	1'600	100	1'600	1'600	1'600
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000	2'888	888	2'888	2'888	2'888
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
412000	Konzessionen	-171'500	-180'000	-8'500	-180'000	-180'000	-180'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'000	-14'000	0	-14'000	-14'000	-14'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000	0	2'000	0	0	0
975000	Seesanie rung	23'038	23'343	305	23'391	23'439	23'487
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	6'038	6'343	305	6'391	6'439	6'487
314200	Unterhalt Wasserbau	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000	15'000	0	15'000	15'000	15'000
977000	Naturschutz Vernetzung	44'887	52'585	7'698	50'708	50'619	50'901
300001	Entschädigungen an Kommissionen	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'221	1'275	54	1'285	1'294	1'304
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'500	7'500	1'000	7'500	7'500	7'500
313200	Externe Fachberater, Gutacher	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
363700	Beiträge an private Haushalte	11'000	12'000	1'000	12'000	12'000	12'000
397000	Umlage Belastung	18'166	23'810	5'644	21'923	21'825	22'098
982000	Landwirtschaft	7'881	7'893	12	7'900	7'906	7'913
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'881	2'893	12	2'900	2'906	2'913
317000	Reisekosten und Spesen	500	500	0	500	500	500
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'500	4'500	0	4'500	4'500	4'500
984000	Jagd und Fischerei	-2'000	-900	1'100	-900	-900	-900
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	500	500	0	500	500	500
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500	2'600	100	2'600	2'600	2'600
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500	800	-700	800	800	800
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-5'500	-4'600	900	-4'600	-4'600	-4'600
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500	-200	300	-200	-200	-200
463200	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-500	0	500	0	0	0
54	Versorgung, Entsorgung	0	0	0	0	-1	0
973000	Abfallbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	37'000	37'933	933	37'933	37'933	37'933
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000	6'900	-100	6'900	6'900	6'900
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	100	-400	100	100	100
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'350	350	1'350	1'350	1'350
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
312001	Strom	500	300	-200	300	300	300
313001	Porti	500	300	-200	300	300	300
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	184'000	175'050	-8'950	174'050	174'050	174'050

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
313400	Sachversicherungsprämien	500	70	-430	70	70	70
363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000	0	-8'000	0	0	0
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	15'500	20'000	4'500	20'000	20'000	20'000
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-194'500	-188'000	6'500	-188'000	-188'000	-188'000
425000	Verkäufe	-30'000	-30'700	-700	-30'700	-30'700	-30'700
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'000	-14'000	0	-14'000	-14'000	-14'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000	-1'800	200	-1'800	-1'800	-1'800
451020	Entnahmen in SF Kehrrichtensorgung	-15'500	-8'517	6'983	-7'581	-7'638	-7'695
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	-986	-486	-922	-865	-808
974000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	5'000	5'000	0	5'000	5'000	5'000
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
312003	Abfall	6'000	0	-6'000	6'000	0	6'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'000	2'500	-3'500	2'500	2'500	2'500
313400	Sachversicherungsprämien	500	500	0	500	500	500
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'500	42'000	15'500	56'000	42'000	56'000
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'500	39'000	29'500	9'500	9'500	9'500
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	2'300	300	2'300	2'300	2'300
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	31'140	31'140	31'140	31'140	31'140
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	150'000	0	-150'000	0	0	0
343908	Strom	5'000	5'900	900	5'900	5'900	5'900
343911	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	3'000	2'700	-300	2'700	2'700	2'700
351010	Einlagen in SF Abwasserbeseitigung	436'500	348'834	-87'666	375'190	416'475	406'480
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	322'500	308'630	-13'870	294'390	275'964	269'127
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Pers.	17'000	18'500	1'500	18'500	18'500	18'500
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	10'080	10'080	10'080	10'080	10'080
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-756'000	-773'000	-17'000	-773'000	-773'000	-773'000
451010	Entnahmen in SF Abwasserbeseitigung	-150'000	0	150'000	0	0	0
489523	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
494000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-84'500	-45'084	39'416	-47'700	-50'559	-53'728
6	Immobilien	-37'549	-102'667	-65'118	-142'272	-137'073	-141'872
61	Immobilien Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
750000	Stadthaus Anteil Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	8'715	8'715	8'780	8'846	8'913
310000	Büromaterial	0	3'000	3'000	0	0	0
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	5'500	0	5'500	5'500	5'500
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	5'000	20'000	15'000	0	0	0
311300	Hardware	10'000	0	-10'000	0	0	0
312001	Strom	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
313400	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	0	7'000	7'000	7'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	21'500	21'500	7'000	5'000	7'000

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	62'997	62'997	62'997	62'997	62'997
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	18'290	18'290	18'290	18'290	18'290
497000	Umlage Entlastung	-35'000	-154'502	-119'502	-117'067	-115'133	-117'200
752000	Hauswartung Schulliegenschaften	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	411'396	252'449	-158'947	254'342	256'250	258'172
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'202	28'000	798	28'210	28'422	28'635
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'783	19'000	217	19'143	19'286	19'431
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	873	900	27	907	914	920
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'311	1'350	39	1'360	1'370	1'381
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	3'990	1'490	3'990	3'990	3'990
309900	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	0	1'500	1'500	1'500
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000	25'000	4'000	25'000	25'000	25'000
311000	Büro- u. Schulmöbel und -geräte,	121'000	0	-121'000	0	0	0
311100	Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge	0	500	500	0	0	0
312000	Wasser, Abwasser	19'000	19'000	0	19'000	19'000	19'000
312001	Strom	44'000	44'000	0	44'000	44'000	44'000
312002	Heizung	105'000	105'000	0	105'000	105'000	105'000
312003	Abfall	4'000	6'300	2'300	6'300	6'300	6'300
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	3'000	8'000	5'000	8'000	39'500	8'000
313400	Sachversicherungsprämien	23'000	40'000	17'000	40'000	40'000	40'000
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'500	55'500	20'000	35'500	35'500	35'500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	4'800	-40'200	0	0	0
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	17'180	17'180	0	0	0
497000	Umlage Entlastung	-890'065	-638'469	251'596	-598'252	-632'031	-602'828
752005	Schulhaus Felsenegg	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	64'537	64'537	65'021	65'509	66'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500	34'800	19'300	6'300	6'300	23'300
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	70'866	70'866	100'866	116'866	134'866
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	41'518	41'518	41'518	41'518	41'518
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'000	-4'000	0	-4'000	-4'000	-4'000
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-17'000	-17'000	0	-17'000	-17'000	-17'000
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9'000	-9'000	0	-9'000	-9'000	-9'000
497000	Umlage Entlastung	14'500	-181'721	-196'221	-183'705	-200'193	-235'684
752010	Schulhaus Tormatt	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	16'621	16'621	16'746	16'871	16'998
310000	Büromaterial	0	1'600	1'600	0	0	0
313200	Externe Fachberater, Gutacher	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'500	5'000	-93'500	5'000	5'000	5'000
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	5'000	5'000	1'000	1'000	1'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	111'962	111'962	111'962	111'962	111'962
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	28'087	28'087	28'087	28'087	28'087

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
497000	Umlage Entlastung	-98'500	-169'270	-70'770	-163'795	-163'920	-164'047
752015	Turnhalle Rank, Tormatt	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	35'406	35'406	35'672	35'939	36'209
310000	Büromaterial	0	2'500	2'500	0	0	0
311600	Medizinische Geräte	0	5'000	5'000	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000	10'350	-21'650	6'800	24'800	6'800
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	92'605	92'605	92'605	92'605	92'605
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	25'305	25'305	25'305	25'305	25'305
497000	Umlage Entlastung	-32'000	-171'166	-139'166	-160'382	-178'649	-160'919
752020	Schulhaus Stadt	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	38'777	38'777	39'068	39'361	39'656
310000	Büromaterial	0	4'700	4'700	0	0	0
313200	Externe Fachberater, Gutacher	0	2'000	2'000	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'500	9'800	-43'700	5'000	10'000	5'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	54'057	54'057	54'057	54'057	54'057
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	19'871	19'871	19'871	19'871	19'871
497000	Umlage Entlastung	-53'500	-129'205	-75'705	-117'996	-123'289	-118'584
752025	Schulhaus Schnegggenrain	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	3'270	3'270	3'295	3'319	3'344
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	2'300	-1'700	2'300	2'300	2'300
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	56'518	56'518	56'518	56'518	56'518
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	30'389	30'389	30'389	30'389	30'389
497000	Umlage Entlastung	-4'000	-92'477	-88'477	-92'502	-92'526	-92'551
752030	Schulhaus Waldegg	0	0	0	0	0	0
312000	Wasser, Abwasser	0	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
312001	Strom	0	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
312002	Heizung	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
312003	Abfall	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313000	Telefonkosten, Kabelnetzgebühren	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313003	Übrige Dienstleistungen Dritter	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	261'251	261'251	261'251	261'251	261'251
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	205'624	205'624	205'624	205'624	205'624
497000	Umlage Entlastung	0	-508'075	-508'075	-508'075	-508'075	-508'075
752035	Bibliothek (alte Bank)	0	0	0	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	7'000	7'000	4'000	4'000	4'000
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	19'000	19'000	0	0	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	56'224	56'224	56'224	56'224	56'224
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	30'948	30'948	30'948	30'948	30'948
497000	Umlage Entlastung	0	-113'172	-113'172	-91'172	-91'172	-91'172
752040	Mehrzweckgebäude Seevogtey	0	0	0	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	0	2'035	2'035	2'050	2'066	2'081

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
313200	Externe Fachberater, Gutacher	0	6'000	6'000	1'000	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	4'000	-16'000	4'000	4'000	4'000
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	11'947	11'947	11'947	11'947	11'947
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	4'718	4'718	4'718	4'718	4'718
497000	Umlage Entlastung	-20'000	-29'700	-9'700	-24'715	-24'731	-24'746
62	Immobilien Finanzvermögen	-37'549	-102'667	-65'118	-142'272	-137'073	-141'872
994000	Stadthaus Anteil FV	11'577	-3'888	-15'465	-14'865	-9'841	-14'817
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'077	3'112	1'035	3'135	3'159	3'183
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000	11'000	-2'000	0	5'000	0
343900	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
343907	Wasser, Abwasser	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
343908	Strom	16'000	16'000	0	16'000	16'000	16'000
343916	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
343917	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	3'000	3'000	0	3'000	3'000	3'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'500	12'500	0	12'500	12'500	12'500
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'500	0	-14'500	0	0	0
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-58'500	-58'500	0	-58'500	-58'500	-58'500
994005	Hauptgebäude Seevogtey	-13'103	-79'634	-66'531	-104'056	-103'978	-103'899
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	9'397	10'366	969	10'444	10'522	10'601
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'000	27'500	2'500	5'000	5'000	5'000
343900	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	0	3'000	3'000	3'000
343907	Wasser, Abwasser	7'500	7'500	0	7'500	7'500	7'500
343908	Strom	3'000	3'000	0	3'000	3'000	3'000
343909	Heizung	28'000	28'000	0	28'000	28'000	28'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	16'500	18'500	2'000	16'500	16'500	16'500
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	72'000	0	-72'000	0	0	0
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-176'500	-176'500	0	-176'500	-176'500	-176'500
443900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
994010	Alter Pfarrhof	16'417	1'647	-14'770	1'652	1'657	1'662
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	417	647	230	652	657	662
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000	0	-15'000	0	0	0
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
994020	Post	-26'652	-4'681	21'971	0	0	0
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	348	319	-29	0	0	0
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	4'000	4'000	0	0	0
343907	Wasser, Abwasser	500	500	0	0	0	0
343909	Heizung	3'000	3'000	0	0	0	0
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500	0	-500	0	0	0
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'000	-12'500	18'500	0	0	0
994025	Kirchbühl	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
343907	Wasser, Abwasser	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000

Detaillierte Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche Budget 2019, Planjahre 2020-2022

		Budget 2018	Budget2019	Abw. 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
994035	Wöschhüsi	-15'500	-15'500	0	-15'500	-15'500	-15'500
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-15'500	-15'500	0	-15'500	-15'500	-15'500
994040	EFH Weihermatte	5'429	8'648	3'219	5'664	5'664	5'664
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'429	2'148	719	2'164	2'164	2'164
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	3'000	3'000	0	0	0
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
343900	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
343907	Wasser, Abwasser	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'500	10'500	0	10'500	10'500	10'500
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500	0	-4'500	0	0	0
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000	-18'000	0	-18'000	-18'000	-18'000
994045	Autoeinstellplätze Weihermatte	-16'000	-16'000	0	-16'000	-16'000	-16'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500	500	0	500	500	500
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-16'500	-16'500	0	-16'500	-16'500	-16'500
994050	Autoeinstellplätze Oberstadt	-2'500	-4'000	-1'500	-4'000	-4'000	-4'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500	500	0	500	500	500
394000	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500	0	-1'500	0	0	0
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-4'500	-4'500	0	-4'500	-4'500	-4'500
994055	Minigolf	-10'000	-10'000	0	-10'000	-10'000	-10'000
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-10'000	-10'000	0	-10'000	-10'000	-10'000
994060	Ochsentor	4'633	10'698	6'065	4'699	4'701	4'702
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	133	198	65	199	201	202
343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	6'000	6'000	0	0	0
343907	Wasser, Abwasser	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'500	4'500	0	4'500	4'500	4'500
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'000	-1'000	0	-1'000	-1'000	-1'000
994090	Diverse	7'150	9'043	1'893	9'133	9'224	9'316
301000	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	10'150	12'043	1'893	12'133	12'224	12'316
343100	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000	1'000	0	1'000	1'000	1'000
343907	Wasser, Abwasser	3'000	3'000	0	3'000	3'000	3'000
343919	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'000	4'000	0	4'000	4'000	4'000
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-11'000	-11'000	0	-11'000	-11'000	-11'000



Investitionsrechnung Budget 2019 Plan 2020-2022

Kto Nr.	Konto Bezeichnung	Investition	Betrag in Tausend Fr.				
			Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
neu							
5010.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Neugestaltung Vorbereich Bootshaus (neuer Kiosk)		30			
5010.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Attraktivierung der Stadtstrasse gemäss MoKo				150	
5010.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Sanierung Güterstrasse Nr. 7, Lebern		27			
5010.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Bushaltehäuschen Rainerstrasse			70		
5010.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Belagssanierung WL-Bruch Gotthardstrasse		110			
5010.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	Belagssanierung Mattweid - Vorprojekt		50			
5030.00	Friedhof	Entwicklungskonzept Platz der Stille		30			
5030.00	Friedhof	Erweiterung Urnenfriedhof	145				
5030.00	Gerbegasse	Neuer Brunnen		25			
5030.00	Übriger Tiefbau	Tormatt, Felsenegg; Pausenplatzgestaltung Kindergarten	120	70		150	200
5030.10	Siedlungsentwässerung	Unterhalt Kanalisationsleitungen (Spezialfinanzierung)	150	200	200	200	200
5040.00	Schulhaus Waldegg	Neubau	7'000				
5040.00	Alterswohnheim Meierhöfli	Sanierungsplanung	400				
5040.00	Sanierung Meierhöfli	Überprüfung Machbarkeit / Vorbereitung Wettbewerb		200			
5040.00	Schulhaus Felsenegg, Hochbau	Sanierung Schulhaus Felsenegg (Gebäudehülle)	100				
5040.00	Schulhaus Felsenegg, Hochbau	Ersatz Treppenhausbeleuchtung			40		
5040.00	Schulhaus Stadt, Hochbau	Ausbau Dachgeschoss	300				
5040.00	Schulhaus Stadt, Hochbau	Anpassungen an Heizungsunterverteilung		35			
5040.00	Schulhaus Tormatt, Hochbau	Sanierung Schulzimmer			35	35	
5040.00	Schulhaus Tormatt, Hochbau	Sanierungen Fassaden		40	0	200	
5040.00	Schulhaus Tormatt, Hochbau	Dachsanieierung inkl. PVA			30	220	
5040.00	Turnhalle Rank/Tormatt, Hochbau	Sanierung Duschen/Garderoben inkl. Planung			110		
5040.00	Turnhalle Rank/Tormatt, Hochbau	Sanierung Fassaden inkl. Planung			75		
5040.00	MZG Seevogtei, Hochbau	Ersatz Novillon		20			
5040.00	MZG Seevogtei, Hochbau	Sanierung Fenster/Gebäudehülle			30	250	
5040.00	Hochbau	Stadthaus; Leitungssanierungen	120	285			
5040.00	Hochbau	Stadthaus; Sanierung Gebäudehülle		30	200		
5040.00	Alle Liegenschaften	Liegenschaften-Politik Rohrer Bericht		35			
5040.00	Bibliotheksgebäude	Fenstersanieierung					90
5040.00	Hauptgebäude Seevogtei	Sanierung Sanitärleitungen		20	130		
5060.00	Luzerner-, Hexen-, Ochsentor	Studienauftrag inkl. Schulhauskurve	260	200			
5060.00	Unterhalt Apparate, Fahrzeuge,	Fahrzeug für Kehrrichtentsorgung		35			
5060.00	Unterhalt Apparate, Fahrzeuge,	Putzmaschine			175		
5060.00	Schulen	Erneuerungen IT	50				
5060.00	Neue HP Schülergeräte	80 Stck. Schule		45	45	45	
5060.00	Laptops Sekundarschule	60 Stck. Schule		51	51	51	
5060.00	HPE ProLiant Server mit NVIDIA	Schule		40			
5060.00	HPE ProLiant Server mit NVIDIA	Schule		20			
5060.00	Neue Serveranlage AHW Meierhöfli	AHW Meierhöfli			120		
5090.00	Schiessstand Mussi	Sanierung / Ersatz Trefferanlage		201			
5290.00	Gesamtrevision der Ortsplanung	REK / ZP / BZR / Richtpläne / Kommunikation /	215	363	231	86	
5290.00	Gesamtrevision der Ortsplanung	Mobilitätskonzept		24		0	
5290.00	Gesamtrevision der Ortsplanung	Masterplan Luzernerstrasse / Studienauftrag		50		0	
5290.00	Gesamtrevision der Ortsplanung	Richtplan Kichbühl		29		0	
5290.00	Gesamtrevision der Ortsplanung	Testplanung Stadtweiher / Studienauftrag	80	210		0	
5290.00	Raumordnung	Studienauftrag Stadtweiher Areal Süd				300	
5640.00	Wasserversorgung	Beitritt Aquaregio		100			
6130.10	Siedlungsentwässerung	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung (SF)	-50	-50	-50	-50	-50
		TOTAL	8'890	2'525	1'492	1'637	440