

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		126'896.38	177'902.33	148'075.04	-29'827.29	-16.8
	Aufwand	582'262.72	600'206.53	828'446.33	228'239.80	38.0
	Ertrag	-455'366.34	-422'304.20	-680'371.29	-258'067.09	61.1
Leistungsgruppen						
110	Legislative	34'964.36	56'143.90	46'362.82	-9'781.08	-17.4
	Aufwand	38'556.56	56'143.90	52'442.22	-3'701.68	-6.6
	Ertrag	-3'592.20		-6'079.40	-6'079.40	-999.0
111	Exekutive	38'931.62	84'803.27	38'928.86	-45'874.41	-54.1
	Aufwand	196'851.82	246'239.47	174'929.71	-71'309.76	-29.0
	Ertrag	-157'920.20	-161'436.20	-136'000.85	25'435.35	-15.8
112	Verwaltung	29'628.77	18'325.74	40'753.33	22'427.59	122.4
	Aufwand	265'053.12	231'370.74	521'694.60	290'323.86	125.5
	Ertrag	-235'424.35	-213'045.00	-480'941.27	-267'896.27	125.7
113	Sicherheit	23'371.63	18'629.42	22'030.03	3'400.61	18.3
	Aufwand	81'801.22	66'452.42	79'379.80	12'927.38	19.5
	Ertrag	-58'429.59	-47'823.00	-57'349.77	-9'526.77	19.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR		1'305'900.34	1'289'968.87	1'581'238.34	291'269.47	22.6
	Aufwand	2'865'099.97	2'602'374.87	3'091'521.39	489'146.52	18.8
	Ertrag	-1'559'199.63	-1'312'406.00	-1'510'283.05	-197'877.05	15.1
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule	1'001'971.51	976'553.87	1'266'440.73	289'886.86	29.7
	Aufwand	2'551'479.49	2'287'459.87	2'755'933.18	468'473.31	20.5
	Ertrag	-1'549'507.98	-1'310'906.00	-1'489'492.45	-178'586.45	13.6
211	Musikschule	61'643.94	59'023.00	72'613.35	13'590.35	23.0
	Aufwand	61'643.94	59'023.00	72'613.35	13'590.35	23.0
212	Schulische Dienste	59'324.30	64'236.00	49'209.70	-15'026.30	-23.4
	Aufwand	69'015.95	65'736.00	60'629.45	-5'106.55	-7.8
	Ertrag	-9'691.65	-1'500.00	-11'419.75	-9'919.75	661.3
213	Sonderschulung	122'388.00	127'000.00	116'359.15	-10'640.85	-8.4
	Aufwand	122'388.00	127'000.00	125'730.00	-1'270.00	-1.0
	Ertrag			-9'370.85	-9'370.85	-999.0
214	Kultur	60'572.59	63'156.00	76'615.41	13'459.41	21.3
	Aufwand	60'572.59	63'156.00	76'615.41	13'459.41	21.3

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'237'501.94	1'238'637.00	1'295'530.96	56'893.96	4.6
	Aufwand	1'274'644.14	1'243'616.00	1'376'583.16	132'967.16	10.7
	Ertrag	-37'142.20	-4'979.00	-81'052.20	-76'073.20	1'527.9
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	185'325.84	217'625.00	232'206.46	14'581.46	6.7
	Aufwand	189'100.84	217'625.00	232'206.46	14'581.46	6.7
	Ertrag	-3'775.00				
311	Soziales	1'052'176.10	1'021'012.00	1'063'324.50	42'312.50	4.1
	Aufwand	1'085'543.30	1'025'991.00	1'144'376.70	118'385.70	11.5
	Ertrag	-33'367.20	-4'979.00	-81'052.20	-76'073.20	1'527.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		363'675.19	354'135.00	447'121.81	92'986.81	26.3
	Aufwand	881'928.19	745'106.00	949'035.62	203'929.62	27.4
	Ertrag	-518'253.00	-390'971.00	-501'913.81	-110'942.81	28.4
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	137'217.03	108'614.00	132'427.02	23'813.02	21.9
	Aufwand	181'714.58	132'614.00	176'405.47	43'791.47	33.0
	Ertrag	-44'497.55	-24'000.00	-43'978.45	-19'978.45	83.2
411	Verkehr	213'121.71	243'051.00	266'206.90	23'155.90	9.5
	Aufwand	221'815.36	243'051.00	276'432.75	33'381.75	13.7
	Ertrag	-8'693.65		-10'225.85	-10'225.85	-999.0
412	Umwelt	30'543.29	30'804.00	72'905.93	42'101.93	136.7
	Aufwand	370'944.83	297'284.00	375'266.11	77'982.11	26.2
	Ertrag	-340'401.54	-266'480.00	-302'360.18	-35'880.18	13.5
413	Wirtschaft	16'209.01	9'818.00	10'660.21	842.21	8.6
	Aufwand	24'514.51	11'956.00	16'473.28	4'517.28	37.8
	Ertrag	-8'305.50	-2'138.00	-5'813.07	-3'675.07	171.9
414	Energie	-33'415.85	-38'152.00	-35'078.25	3'073.75	-8.1
	Aufwand	82'938.91	60'201.00	104'458.01	44'257.01	73.5
	Ertrag	-116'354.76	-98'353.00	-139'536.26	-41'183.26	41.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abw. Betrag	Abw. %
5 FINANZEN		-3'033'973.85	-3'060'643.20	-3'471'966.15	-411'322.95	13.4
	Aufwand	312'384.82	339'567.00	336'663.88	-2'903.12	-0.9
	Ertrag	-4'086'967.51	-3'242'751.00	-3'715'502.74	-472'751.74	14.6
	Abschlusskonten	740'608.84	-157'459.20	-93'127.29	64'331.91	-40.9
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-3'337'398.25	-2'542'005.00	-2'921'570.22	-379'565.22	14.9
	Aufwand	124'176.30	171'695.00	128'917.95	-42'777.05	-24.9
	Ertrag	-3'461'574.55	-2'713'700.00	-3'050'488.17	-336'788.17	12.4
511	Finanzen	303'424.40	-518'638.20	-550'395.93	-31'757.73	6.1
	Aufwand	188'208.52	167'872.00	207'745.93	39'873.93	23.8
	Ertrag	-625'392.96	-529'051.00	-665'014.57	-135'963.57	25.7
	Abschlusskonten	740'608.84	-157'459.20	-93'127.29	64'331.91	-40.9