

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		203'621	181'944	177'902	-4'042	-2.2
Aufwand		763'686	595'414	600'206	4'792	0.8
30	Personalaufwand	436'329	348'556	305'865	-42'691	-12.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	93'487	86'188	72'797	-13'391	-15.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000	7'700	8'000	300	3.9
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'668	10'700	523	-10'177	-95.1
36	Transferaufwand	48'518	47'956	56'140	8'184	17.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	162'684	94'314	156'881	62'567	66.3
Ertrag		-560'065	-413'470	-422'304	-8'834	2.1
42	Entgelte	-77'884	-56'500	-54'000	2'500	-4.4
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-397				
46	Transferertrag	-133'700	-133'700		133'700	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-348'085	-223'270	-368'304	-145'034	65.0
Leistungsgruppen						
110	Legislative	54'606	26'938	56'143	29'205	108.4
Aufwand		60'567	26'938	56'143	29'205	108.4
30	Personalaufwand	5'961	4'274	5'581	1'307	30.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'360	1'500	2'000	500	33.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	52'246	21'164	48'562	27'398	129.5
Ertrag		-5'961				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'961				
111	Exekutive	112'894	84'212	84'803	591	0.7
Aufwand		266'383	210'047	246'239	36'192	17.2
30	Personalaufwand	179'092	181'135	155'436	-25'699	-14.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'435	12'700	6'000	-6'700	-52.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	80'857	16'212	84'803	68'591	423.1
Ertrag		-153'490	-125'835	-161'436	-35'601	28.3
42	Entgelte	-2'444				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-151'045	-125'835	-161'436	-35'601	28.3
112	Verwaltung	18'128	52'996	18'326	-34'670	-65.4
Aufwand		360'782	291'131	231'371	-59'760	-20.5
30	Personalaufwand	243'743	156'047	137'298	-18'749	-12.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	83'901	71'988	63'997	-7'991	-11.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000	7'700	8'000	300	3.9
36	Transferaufwand	955	1'700	2'750	1'050	61.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	24'183	53'696	19'326	-34'370	-64.0
Ertrag		-342'654	-238'135	-213'045	25'090	-10.5
42	Entgelte	-19'538	-7'000	-6'500	500	-7.1
46	Transferertrag	-133'700	-133'700		133'700	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-189'415	-97'435	-206'545	-109'110	112.0
113	Sicherheit	17'993	17'797	18'629	833	4.7
Aufwand		75'954	67'297	66'452	-844	-1.3
30	Personalaufwand	7'533	7'100	7'550	450	6.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	791		800	800	999.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'668	10'700	523	-10'177	-95.1
36	Transferaufwand	47'563	46'256	53'390	7'134	15.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'398	3'241	4'189	949	29.3
	Ertrag	-57'961	-49'500	-47'823	1'677	-3.4
42	Entgelte	-55'901	-49'500	-47'500	2'000	-4.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-397				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'663		-323	-323	-999.0
2 BILDUNG UND KULTUR		1'759'968	1'172'927	1'289'969	117'042	10.0
Aufwand		2'726'034	2'562'434	2'602'375	39'940	1.6
30	Personalaufwand	1'048'995	948'644	954'369	5'725	0.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	156'364	132'946	146'555	13'609	10.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'900	104'559	111'900	7'341	7.0
36	Transferaufwand	860'595	901'661	965'449	63'788	7.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	548'181	474'624	424'102	-50'522	-10.6
	Ertrag	-966'066	-1'389'507	-1'312'406	77'101	-5.5
42	Entgelte	-7'704	-7'000	-7'000		
44	Finanzertrag	-304				
46	Transferertrag	-521'431	-993'228	-934'478	58'750	-5.9
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-436'627	-389'279	-370'928	18'351	-4.7
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule	1'472'326	895'040	976'552	81'513	9.1
Aufwand		2'414'413	2'283'047	2'287'458	4'411	0.2
30	Personalaufwand	1'048'995	948'644	954'369	5'725	0.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	133'222	114'696	123'239	8'543	7.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'200	100'259	107'200	6'941	6.9
36	Transferaufwand	609'784	655'063	710'715	55'652	8.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	515'212	464'385	391'935	-72'449	-15.6
	Ertrag	-942'086	-1'388'007	-1'310'906	77'101	-5.6
42	Entgelte	-7'704	-7'000	-7'000		
44	Finanzertrag	-304				
46	Transferertrag	-497'451	-991'728	-932'978	58'750	-5.9
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-436'627	-389'279	-370'928	18'351	-4.7
211	Musikschule	70'942	44'425	59'023	14'599	32.9
Aufwand		70'942	44'425	59'023	14'599	32.9
36	Transferaufwand	65'188	44'425	53'798	9'373	21.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'754		5'225	5'226	999.0
212	Schulische Dienste	56'449	69'357	64'236	-5'121	-7.4
Aufwand		61'549	70'857	65'736	-5'121	-7.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	97	100	100		
36	Transferaufwand	61'453	70'757	65'636	-5'121	-7.2
	Ertrag	-5'100	-1'500	-1'500		
46	Transferertrag	-5'100	-1'500	-1'500		
213	Sonderschulung	96'550	122'016	127'000	4'984	4.1
Aufwand		115'430	122'016	127'000	4'984	4.1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
36	Transferaufwand	115'430	122'016	127'000	4'984	4.1
	Ertrag	-18'880				
46	Transferertrag	-18'880				
214	Kultur	63'701	42'089	63'156	21'067	50.1
	Aufwand	63'701	42'089	63'156	21'067	50.1
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'046	18'150	23'216	5'066	27.9
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'700	4'300	4'700	400	9.3
36	Transferaufwand	8'740	9'400	8'300	-1'100	-11.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	27'215	10'239	26'940	16'701	163.1
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'037'578	1'150'593	1'238'637	88'044	7.7
	Aufwand	1'056'151	1'155'578	1'243'616	88'038	7.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	614	20	20		
36	Transferaufwand	1'015'621	1'114'763	1'201'214	86'451	7.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'915	40'795	42'382	1'587	3.9
	Ertrag	-18'573	-4'985	-4'979	6	-0.1
42	Entgelte	-15'994	-2'400	-2'400		
46	Transferertrag	-2'579	-2'585	-2'579	6	-0.2
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	152'482	142'016	217'625	75'609	53.2
	Aufwand	152'736	142'016	217'625	75'609	53.2
36	Transferaufwand	152'736	132'455	217'625	85'170	64.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		9'561		-9'561	-100.0
	Ertrag	-254				
42	Entgelte	-254				
311	Soziales	885'096	1'008'577	1'021'012	12'435	1.2
	Aufwand	903'415	1'013'562	1'025'991	12'429	1.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	614	20	20		
36	Transferaufwand	862'886	982'308	983'589	1'281	0.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'915	31'234	42'382	11'148	35.7
	Ertrag	-18'319	-4'985	-4'979	6	-0.1
42	Entgelte	-15'740	-2'400	-2'400		
46	Transferertrag	-2'579	-2'585	-2'579	6	-0.2
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		330'884	371'394	358'915	-12'479	-3.4
	Aufwand	747'592	755'940	745'103	-10'837	-1.4
30	Personalaufwand	20'367	17'699	21'874	4'175	23.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	194'543	248'852	242'145	-6'707	-2.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'045	47'191	58'045	10'853	23.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'412	34'568	9'022	-25'546	-73.9
36	Transferaufwand	261'556	291'432	286'687	-4'745	-1.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	138'669	116'197	127'330	11'133	9.6
	Ertrag	-416'708	-384'545	-386'188	-1'642	0.4
41	Regalien und Konzessionen	-40'308	-37'638	-37'738	-100	0.3
42	Entgelte	-292'933	-286'500	-289'500	-3'000	1.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-14'868	-19'538	-4'669	31.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
46	Transferertrag	-62'418	-29'000	-27'000	2'000	-6.9
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'049	-16'539	-12'412	4'127	-25.0
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	108'759	118'221	108'610	-9'611	-8.1
	Aufwand	138'412	142'221	132'610	-9'611	-6.8
30	Personalaufwand	5'996		4'175	4'175	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	28'777	33'000	28'500	-4'500	-13.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'145	8'791	17'145	8'353	95.0
36	Transferaufwand	8'910	24'856	8'900	-15'956	-64.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	77'584	75'573	73'890	-1'684	-2.2
	Ertrag	-29'653	-24'000	-24'000		
42	Entgelte	-23'602	-24'000	-24'000		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-6'051				
411	Verkehr	217'825	252'672	243'051	-9'621	-3.8
	Aufwand	257'323	252'672	243'051	-9'621	-3.8
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	71'269	70'800	58'500	-12'300	-17.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'400	17'600	18'400	800	4.5
36	Transferaufwand	152'098	158'646	156'246	-2'400	-1.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	15'555	5'626	9'905	4'279	76.0
	Ertrag	-39'498				
42	Entgelte	-4'392				
46	Transferertrag	-35'106				
412	Umwelt	32'428	26'775	33'035	6'260	23.4
	Aufwand	285'877	286'982	297'284	10'301	3.6
30	Personalaufwand	9'762	12'825	12'825		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	58'179	114'270	121'720	7'450	6.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'900	6'500	6'900	400	6.2
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'412	17'422	8'174	-9'248	-53.1
36	Transferaufwand	97'252	103'723	118'312	14'589	14.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'372	32'242	29'353	-2'890	-9.0
	Ertrag	-253'449	-260'207	-264'249	-4'041	1.6
42	Entgelte	-222'377	-221'500	-223'500	-2'000	0.9
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-14'868	-19'538	-4'669	31.4
46	Transferertrag	-9'212	-9'000	-9'000		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'859	-14'839	-12'211	2'628	-17.7
413	Wirtschaft	10'041	9'225	9'818	594	6.4
	Aufwand	17'551	12'363	11'956	-406	-3.3
30	Personalaufwand	4'610	4'874	4'874		
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'288	3'282	2'425	-857	-26.1
36	Transferaufwand	3'295	4'207	3'229	-978	-23.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'358		1'428	1'429	999.0
	Ertrag	-7'510	-3'138	-2'138	1'000	-31.9
41	Regalien und Konzessionen	-2'139	-2'138	-2'138		
42	Entgelte	-345	-1'000		1'000	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'026				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
414	Energie	-38'169	-35'500	-35'600	-100	0.3
	Aufwand	48'429	61'700	60'201	-1'499	-2.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	33'030	27'500	31'000	3'500	12.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600	14'300	15'600	1'300	9.1
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		17'146	848	-16'298	-95.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	-200	2'753	12'753	9'999	363.1
	Ertrag	-86'598	-97'200	-95'801	1'399	-1.4
41	Regalien und Konzessionen	-38'169	-35'500	-35'600	-100	0.3
42	Entgelte	-42'216	-40'000	-42'000	-2'000	5.0
46	Transferertrag	-18'100	-20'000	-18'000	2'000	-10.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	11'887	-1'700	-201	1'499	-88.2
5	FINANZEN	-3'332'052	-2'876'859	-2'903'182	-26'323	0.9
	Aufwand	271'205	405'892	339'568	-66'324	-16.3
30	Personalaufwand	58'277	153'333	134'023	-19'310	-12.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	46'729	89'300	53'780	-35'520	-39.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000	10'800	15'000	4'200	38.9
34	Finanzaufwand	24'915	27'100	8'350	-18'750	-69.2
36	Transferaufwand	14'288	11'800	27'960	16'160	136.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	111'996	113'559	100'455	-13'104	-11.5
	Ertrag	-3'821'785	-3'338'012	-3'242'751	95'261	-2.9
40	Fiskalertrag	-3'038'773	-2'686'600	-2'691'700	-5'100	0.2
42	Entgelte	-13'686	-9'500	-10'000	-500	5.3
44	Finanzertrag	-7'377	-5'280	-7'780	-2'500	47.3
46	Transferertrag	-547'264	-406'829	-419'146	-12'317	3.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000	-19'400	-19'400		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-195'685	-210'403	-94'725	115'678	-55.0
	Abschlusskonten	218'528	55'259		-55'260	-100.0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	218'528	55'259		-55'260	-100.0
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-2'982'560	-2'514'845	-2'542'004	-27'158	1.1
	Aufwand	78'891	194'254	171'695	-22'558	-11.6
30	Personalaufwand	2'000	88'461	81'798	-6'663	-7.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	9'561	25'800	25'280	-520	-2.0
34	Finanzaufwand		100	500	400	400.0
36	Transferaufwand	14'288	11'800	8'900	-2'900	-24.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'042	68'093	55'217	-12'875	-18.9
	Ertrag	-3'061'450	-2'709'100	-2'713'700	-4'600	0.2
40	Fiskalertrag	-3'038'773	-2'686'600	-2'691'700	-5'100	0.2
42	Entgelte	-10'142	-9'500	-10'000	-500	5.3
44	Finanzertrag		-2'000	-500	1'500	-75.0
46	Transferertrag	-12'535	-11'000	-11'500	-500	4.5
511	Finanzen	-349'493	-362'013	-361'178	835	-0.2
	Aufwand	192'314	211'638	167'872	-43'766	-20.7
30	Personalaufwand	56'277	64'872	52'225	-12'647	-19.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'169	63'500	28'500	-35'000	-55.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000	10'800	15'000	4'200	38.9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
34	Finanzaufwand	24'915	27'000	7'850	-19'150	-70.9
36	Transferaufwand			19'060	19'060	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	58'954	45'466	45'237	-229	-0.5
Ertrag		-760'335	-628'912	-529'051	99'861	-15.9
42	Entgelte	-3'544				
44	Finanzertrag	-7'377	-3'280	-7'280	-4'000	122.0
46	Transferertrag	-534'728	-395'829	-407'646	-11'817	3.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000	-19'400	-19'400		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-195'685	-210'403	-94'725	115'678	-55.0
Abschlusskonten		218'528	55'259		-55'260	-100.0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	218'528	55'259		-55'260	-100.0

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	203'621	181'944	177'902	-4'042	-2.2
2	Bildung und Kultur	1'759'968	1'172'927	1'289'969	117'042	10.0
3	Gesundheit und Soziales	1'037'578	1'150'593	1'238'637	88'044	7.7
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	330'884	371'394	358'915	-12'479	-3.4
5	Finanzen	-3'332'052	-2'876'859	-2'903'182	-26'323	0.9
Total				162'242	162'242	999.0