

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		299'339.31	280'843.44	108'680.51	-172'162.93	-61.3
	Aufwand	917'571.71	926'094.44	503'471.39	-422'623.05	-45.6
	Ertrag	-618'232.40	-645'251.00	-394'790.88	250'460.12	-38.8
Leistungsgruppen						
110	Legislative	79'665.59	65'019.76	35'361.47	-29'658.29	-45.6
	Aufwand	79'665.59	65'019.76	35'525.77	-29'493.99	-45.4
	Ertrag			-164.30	-164.30	-999.0
111	Exekutive	117'809.57	92'855.76	59'101.63	-33'754.13	-36.4
	Aufwand	293'909.72	285'465.76	220'710.23	-64'755.53	-22.7
	Ertrag	-176'100.15	-192'610.00	-161'608.60	31'001.40	-16.1
112	Verwaltung	83'926.80	108'275.79	3'730.39	-104'545.40	-96.6
	Aufwand	478'638.60	517'859.79	175'386.02	-342'473.77	-66.1
	Ertrag	-394'711.80	-409'584.00	-171'655.63	237'928.37	-58.1
113	Sicherheit	17'937.35	14'692.13	10'487.02	-4'205.11	-28.6
	Aufwand	65'357.80	57'749.13	71'849.37	14'100.24	24.4
	Ertrag	-47'420.45	-43'057.00	-61'362.35	-18'305.35	42.5

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR	1'417'385.46	1'581'629.23	1'593'688.53	12'059.30	0.8
Aufwand	2'059'710.22	2'267'590.23	2'516'123.78	248'533.55	11.0
Ertrag	-642'324.76	-685'961.00	-922'435.25	-236'474.25	34.5
Leistungsgruppen					
210 Obligatorische Schule	1'100'467.19	1'242'610.38	1'322'916.44	80'306.06	6.5
Aufwand	1'712'440.45	1'941'602.38	2'214'589.24	272'986.86	14.1
Ertrag	-611'973.26	-698'992.00	-891'672.80	-192'680.80	27.6
211 Musikschule	82'952.26	76'870.07	78'453.08	1'583.01	2.1
Aufwand	82'952.26	76'870.07	78'453.08	1'583.01	2.1
212 Schulische Dienste	69'062.70	66'800.00	61'302.55	-5'497.45	-8.2
Aufwand	69'062.70	66'800.00	68'719.20	1'919.20	2.9
Ertrag			-7'416.65	-7'416.65	-999.0
213 Sonderschulung	103'722.00	112'690.00	85'686.20	-27'003.80	-24.0
Aufwand	103'722.00	112'690.00	109'032.00	-3'658.00	-3.2
Ertrag			-23'345.80	-23'345.80	-999.0
214 Kultur	61'181.31	82'658.78	45'330.26	-37'328.52	-45.2
Aufwand	91'532.81	69'627.78	45'330.26	-24'297.52	-34.9
Ertrag	-30'351.50	13'031.00		-13'031.00	-100.0

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		863'092.21	944'963.88	1'026'004.33	81'040.45	8.6
	Aufwand	902'616.66	968'198.88	1'056'718.33	88'519.45	9.1
	Ertrag	-39'524.45	-23'235.00	-30'714.00	-7'479.00	32.2
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	137'564.10	115'534.00	149'274.85	33'740.85	29.2
	Aufwand	137'564.10	115'534.00	158'341.45	42'807.45	37.1
	Ertrag			-9'066.60	-9'066.60	-999.0
311	Soziales	725'528.11	829'429.88	876'729.48	47'299.60	5.7
	Aufwand	765'052.56	852'664.88	898'376.88	45'712.00	5.4
	Ertrag	-39'524.45	-23'235.00	-21'647.40	1'587.60	-6.8

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	290'011.47	324'096.97	298'095.45	-26'001.52	-8.0
Aufwand	790'501.55	745'619.97	747'048.24	1'428.27	0.2
Ertrag	-500'490.08	-421'523.00	-448'952.79	-27'429.79	6.5
Leistungsgruppen					
410 Raumordnung	113'776.67	141'759.45	75'881.50	-65'877.95	-46.5
Aufwand	142'096.07	166'259.45	101'728.90	-64'530.55	-38.8
Ertrag	-28'319.40	-24'500.00	-25'847.40	-1'347.40	5.5
411 Verkehr	209'571.49	213'311.45	196'879.26	-16'432.19	-7.7
Aufwand	245'409.49	243'299.45	231'675.26	-11'624.19	-4.8
Ertrag	-35'838.00	-29'988.00	-34'796.00	-4'808.00	16.0
412 Umwelt	332.35	6'112.00	53'922.62	47'810.62	782.2
Aufwand	320'329.48	242'324.00	338'460.45	96'136.45	39.7
Ertrag	-319'997.13	-236'212.00	-284'537.83	-48'325.83	20.5
413 Wirtschaft	7'302.46	8'854.07	8'775.97	-78.10	-0.9
Aufwand	11'313.26	17'189.07	11'290.92	-5'898.15	-34.3
Ertrag	-4'010.80	-8'335.00	-2'514.95	5'820.05	-69.8
414 Energie	-40'971.50	-45'940.00	-37'363.90	8'576.10	-18.7
Aufwand	71'353.25	76'548.00	63'892.71	-12'655.29	-16.5
Ertrag	-112'324.75	-122'488.00	-101'256.61	21'231.39	-17.3

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
5 FINANZEN		-3'185'258.34	-3'103'169.52	-3'026'468.82	76'700.70	-2.5
	Aufwand	218'906.51	163'097.98	571'733.20	408'635.22	250.5
	Ertrag	-3'404'164.85	-3'207'470.00	-3'937'899.61	-730'429.61	22.8
	Abschlusskonten		-58'797.50	339'697.59	398'495.09	-677.7
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-2'822'304.79	-2'558'319.66	-2'853'435.79	-295'116.13	11.5
	Aufwand	125'230.41	89'680.34	396'084.31	306'403.97	341.7
	Ertrag	-2'947'535.20	-2'648'000.00	-3'249'520.10	-601'520.10	22.7
511	Finanzen	-362'953.55	-544'849.86	-173'033.03	371'816.83	-68.2
	Aufwand	93'676.10	73'417.64	175'648.89	102'231.25	139.2
	Ertrag	-456'629.65	-559'470.00	-688'379.51	-128'909.51	23.0
	Abschlusskonten		-58'797.50	339'697.59	398'495.09	-677.7

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	299'339.31	280'843.44	108'680.51	-172'162.93	-61.3
2	Bildung und Kultur	1'417'385.46	1'581'629.23	1'593'688.53	12'059.30	0.8
3	Gesundheit und Soziales	863'092.21	944'963.88	1'026'004.33	81'040.45	8.6
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	290'011.47	324'096.97	298'095.45	-26'001.52	-8.0
5	Finanzen	-3'185'258.34	-3'103'169.52	-3'026'468.82	76'700.70	-2.5
Total		-315'429.89	28'364.00		-28'364.00	-100.0