

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
30	Personalaufwand	546'942.35	506'343.00	261'990.50	-244'352.50	-48.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	95'114.39	145'880.00	78'684.73	-67'195.27	-46.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		30'000.00	8'000.00	-22'000.00	-73.3
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'635.22	3'619.00	17'619.80	14'000.80	386.9
36	Transferaufwand	39'989.50	47'111.00	45'320.05	-1'790.95	-3.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	218'890.25	193'141.44	91'856.31	-101'285.13	-52.4
Ertrag		-618'232.40	-645'251.00	-394'790.88	250'460.12	-38.8
42	Entgelte	-55'519.05	-48'657.00	-70'425.15	-21'768.15	44.7
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-774.40		-434.65	-434.65	-999.0
46	Transferertrag	-2'921.05	-132'562.50	-127'808.80	4'753.70	-3.6
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-559'017.90	-464'031.50	-196'122.28	267'909.22	-57.7
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
30	Personalaufwand	3'400.25	2'600.00	3'509.60	909.60	35.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	10'876.55	8'900.00	617.80	-8'282.20	-93.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	65'388.79	53'519.76	31'398.37	-22'121.39	-41.3
Ertrag				-164.30	-164.30	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-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
30	Personalaufwand	168'199.45	166'110.00	161'701.10	-4'408.90	-2.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'900.70	26'500.00	9'090.75	-17'409.25	-65.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	117'809.57	92'855.76	49'918.38	-42'937.38	-46.2
Ertrag		-176'100.15	-192'610.00	-161'608.60	31'001.40	-16.1
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-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
30	Personalaufwand	370'247.65	332'133.00	90'775.05	-241'357.95	-72.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	76'337.14	110'480.00	68'095.48	-42'384.52	-38.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		30'000.00	8'000.00	-22'000.00	-73.3
36	Transferaufwand	2'249.05	3'120.00	1'485.45	-1'634.55	-52.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	29'804.76	42'126.79	7'030.04	-35'096.75	-83.3
Ertrag		-394'711.80	-409'584.00	-171'655.63	237'928.37	-58.1
42	Entgelte	-8'873.00	-5'600.00	-10'733.75	-5'133.75	91.7
46	Transferertrag	-2'921.05	-132'562.50	-127'808.80	4'753.70	-3.6
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-382'917.75	-271'421.50	-33'113.08	238'308.42	-87.8
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
30	Personalaufwand	5'095.00	5'500.00	6'004.75	504.75	9.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			880.70	880.70	999.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'635.22	3'619.00	17'619.80	14'000.80	386.9

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
36	Transferaufwand	37'740.45	43'991.00	43'834.60	-156.40	-0.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'887.13	4'639.13	3'509.52	-1'129.61	-24.3
Ertrag		-47'420.45	-43'057.00	-61'362.35	-18'305.35	42.5
42	Entgelte	-46'646.05	-43'057.00	-59'691.40	-16'634.40	38.6
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-774.40		-434.65	-434.65	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-1'236.30	-1'236.30	-999.0

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
30	Personalaufwand	880'635.65	884'444.00	984'836.45	100'392.45	11.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	153'711.06	133'670.00	118'299.95	-15'370.05	-11.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		82'500.00	112'000.00	29'500.00	35.8
36	Transferaufwand	823'424.95	849'028.00	802'300.25	-46'727.75	-5.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	201'938.56	317'948.23	498'687.13	180'738.90	56.8
Ertrag		-642'324.76	-685'961.00	-922'435.25	-236'474.25	34.5
42	Entgelte	-3'667.90	-3'800.00	-13'390.05	-9'590.05	252.4
44	Finanzertrag	-20'597.50	20'000.00		-20'000.00	-100.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'500.59	-3'469.00		3'469.00	-100.0
46	Transferertrag	-474'779.25	-491'600.00	-524'353.65	-32'753.65	6.7
48	Ausserordentlicher Ertrag					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-138'779.52	-207'092.00	-384'691.55	-177'599.55	85.8
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
30	Personalaufwand	871'655.05	874'624.00	984'836.45	110'212.45	12.6
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	117'507.71	108'940.00	101'528.70	-7'411.30	-6.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		82'500.00	107'300.00	24'800.00	30.1
36	Transferaufwand	559'290.50	586'500.00	544'608.60	-41'891.40	-7.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	163'987.19	289'038.38	476'315.49	187'277.11	64.8
Ertrag		-611'973.26	-698'992.00	-891'672.80	-192'680.80	27.6
42	Entgelte	-1'795.00	-1'800.00	-13'390.05	-11'590.05	643.9
46	Transferertrag	-472'998.25	-490'100.00	-493'591.20	-3'491.20	0.7
48	Ausserordentlicher Ertrag					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-137'180.01	-207'092.00	-384'691.55	-177'599.55	85.8
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
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			237.35	237.35	999.0
36	Transferaufwand	81'322.95	75'088.00	72'127.45	-2'960.55	-3.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'629.31	1'782.07	6'088.28	4'306.21	241.6
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
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			77.00	77.00	999.0
36	Transferaufwand	69'062.70	66'800.00	68'642.20	1'842.20	2.8
Ertrag				-7'416.65	-7'416.65	-999.0
46	Transferertrag			-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
36	Transferaufwand	103'722.00	112'690.00	109'032.00	-3'658.00	-3.2
Ertrag				-23'345.80	-23'345.80	-999.0
46	Transferertrag			-23'345.80	-23'345.80	-999.0
214	Kultur	61'181.31	82'658.78	45'330.26	-37'328.52	-45.2

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
Aufwand		91'532.81	69'627.78	45'330.26	-24'297.52	-34.9
30	Personalaufwand	8'980.60	9'820.00		-9'820.00	-100.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	36'203.35	24'730.00	16'456.90	-8'273.10	-33.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4'700.00	4'700.00	999.0
36	Transferaufwand	10'026.80	7'950.00	7'890.00	-60.00	-0.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	36'322.06	27'127.78	16'283.36	-10'844.42	-40.0
Ertrag		-30'351.50	13'031.00		-13'031.00	-100.0
42	Entgelte	-1'872.90	-2'000.00		2'000.00	-100.0
44	Finanzertrag	-20'597.50	20'000.00		-20'000.00	-100.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'500.59	-3'469.00		3'469.00	-100.0
46	Transferertrag	-1'781.00	-1'500.00		1'500.00	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'599.51				

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
30	Personalaufwand	100.00	300.00		-300.00	-100.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20.00	20.00	1'147.45	1'127.45	5'637.3
36	Transferaufwand	848'621.05	917'952.00	1'012'873.25	94'921.25	10.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'875.61	49'926.88	42'697.63	-7'229.25	-14.5
Ertrag		-39'524.45	-23'235.00	-30'714.00	-7'479.00	32.2
42	Entgelte	-15'600.00	-20'650.00	-16'589.80	4'060.20	-19.7
46	Transferertrag	-23'924.45	-2'585.00	-5'057.60	-2'472.60	95.7
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-9'066.60	-9'066.60	-999.0
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
36	Transferaufwand	137'564.10	115'534.00	149'274.85	33'740.85	29.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			9'066.60	9'066.60	999.0
Ertrag				-9'066.60	-9'066.60	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-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
30	Personalaufwand	100.00	300.00		-300.00	-100.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20.00	20.00	1'147.45	1'127.45	5'637.3
36	Transferaufwand	711'056.95	802'418.00	863'598.40	61'180.40	7.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'875.61	49'926.88	33'631.03	-16'295.85	-32.6
Ertrag		-39'524.45	-23'235.00	-21'647.40	1'587.60	-6.8
42	Entgelte	-15'600.00	-20'650.00	-16'589.80	4'060.20	-19.7
46	Transferertrag	-23'924.45	-2'585.00	-5'057.60	-2'472.60	95.7

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
30	Personalaufwand	23'700.90	31'700.00	31'383.10	-316.90	-1.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	347'908.02	214'868.00	243'621.29	28'753.29	13.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'368.65	89'500.00	63'558.15	-25'941.85	-29.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	39'103.72	22'672.00	25'597.11	2'925.11	12.9
36	Transferaufwand	236'381.80	292'315.00	283'625.43	-8'689.57	-3.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	120'038.46	94'564.97	99'263.16	4'698.19	5.0
Ertrag		-500'490.08	-421'523.00	-448'952.79	-27'429.79	6.5
41	Regalien und Konzessionen	-43'823.15	-46'900.00	-39'502.80	7'397.20	-15.8
42	Entgelte	-294'154.51	-271'445.00	-268'697.70	2'747.30	-1.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-75'574.17	-50'088.00	-60'547.63	-10'459.63	20.9
46	Transferertrag	-78'556.09	-45'026.00	-57'632.65	-12'606.65	28.0
48	Ausserordentlicher Ertrag			-3'702.03	-3'702.03	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-8'382.16	-8'064.00	-18'869.98	-10'805.98	134.0
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
30	Personalaufwand		2'500.00	5'029.90	2'529.90	101.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30'072.55	34'000.00	26'242.70	-7'757.30	-22.8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		22'500.00	20'958.15	-1'541.85	-6.9
36	Transferaufwand	6'685.00	26'244.00	7'388.00	-18'856.00	-71.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	105'338.52	81'015.45	42'110.15	-38'905.30	-48.0
Ertrag		-28'319.40	-24'500.00	-25'847.40	-1'347.40	5.5
42	Entgelte	-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
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	89'055.80	47'000.00	46'008.45	-991.55	-2.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		32'000.00	14'300.00	-17'700.00	-55.3
36	Transferaufwand	143'949.25	152'532.00	156'654.15	4'122.15	2.7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	12'404.44	11'767.45	14'712.66	2'945.21	25.0
Ertrag		-35'838.00	-29'988.00	-34'796.00	-4'808.00	16.0
42	Entgelte	-7'087.00	-4'500.00	-244.00	4'256.00	-94.6
46	Transferertrag	-28'751.00	-25'488.00	-34'552.00	-9'064.00	35.6
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
30	Personalaufwand	10'147.85	13'860.00	12'299.35	-1'560.65	-11.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	190'500.20	100'100.00	141'184.96	41'084.96	41.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			12'700.00	12'700.00	999.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'080.88	22'672.00	25'597.11	2'925.11	12.9
36	Transferaufwand	83'600.55	105'692.00	116'350.28	10'658.28	10.1
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			30'328.75	30'328.75	999.0
Ertrag		-319'997.13	-236'212.00	-284'537.83	-48'325.83	20.5
42	Entgelte	-207'853.46	-204'500.00	-204'771.75	-271.75	0.1

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abw. Betrag	Abw. %
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-75'574.17	-23'648.00	-60'547.63	-36'899.63	156.0
46	Transferertrag	-28'187.34		-5'934.00	-5'934.00	-999.0
48	Ausserordentlicher Ertrag			-3'702.03	-3'702.03	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-8'382.16	-8'064.00	-9'582.42	-1'518.42	18.8
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
30	Personalaufwand	3'791.05	3'250.00	5'015.95	1'765.95	54.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'745.90	4'310.00	1'611.50	-2'698.50	-62.6
36	Transferaufwand	2'147.00	7'847.00	3'233.00	-4'614.00	-58.8
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'629.31	1'782.07	1'430.47	-351.60	-19.7
	Ertrag	-4'010.80	-8'335.00	-2'514.95	5'820.05	-69.8
41	Regalien und Konzessionen	-2'851.75	-9'200.00	-2'138.90	7'061.10	-76.8
42	Entgelte	-1'159.05	865.00	-376.05	-1'241.05	-143.5
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
30	Personalaufwand	9'762.00	12'090.00	9'037.90	-3'052.10	-25.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	34'533.57	29'458.00	28'573.68	-884.32	-3.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'368.65	35'000.00	15'600.00	-19'400.00	-55.4
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'022.84				
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	666.19		10'681.13	10'681.13	999.0
	Ertrag	-112'324.75	-122'488.00	-101'256.61	21'231.39	-17.3
41	Regalien und Konzessionen	-40'971.40	-37'700.00	-37'363.90	336.10	-0.9
42	Entgelte	-49'735.60	-38'810.00	-37'458.50	1'351.50	-3.5
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-26'440.00		26'440.00	-100.0
46	Transferertrag	-21'617.75	-19'538.00	-17'146.65	2'391.35	-12.2
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-9'287.56	-9'287.56	-999.0

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
30	Personalaufwand			220'442.70	220'442.70	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	59'841.55	30'039.00	81'870.63	51'831.63	172.5
34	Finanzaufwand	25'308.05	26'000.00	27'157.10	1'157.10	4.5
36	Transferaufwand			15'239.90	15'239.90	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	133'756.91	107'058.98	227'022.87	119'963.89	112.1
Ertrag		-3'404'164.85	-3'207'470.00	-3'937'899.61	-730'429.61	22.8
40	Fiskalertrag	-2'915'815.75	-2'622'000.00	-3'062'483.80	-440'483.80	16.8
42	Entgelte	-8'875.00	-10'000.00	-9'355.00	645.00	-6.5
44	Finanzertrag	-7'639.65	-7'280.00	-7'984.75	-704.75	9.7
46	Transferertrag	-450'258.80	-486'237.00	-487'901.40	-1'664.40	0.3
48	Ausserordentlicher Ertrag			-19'397.97	-19'397.97	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'575.65	-81'953.00	-350'776.69	-268'823.69	328.0
Abschlusskonten			-58'797.50	339'697.59	398'495.09	-677.7
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-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
30	Personalaufwand			165'377.25	165'377.25	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	38'265.90	30'039.00	29'221.50	-817.50	-2.7
34	Finanzaufwand	1'808.05	2'500.00		-2'500.00	-100.0
36	Transferaufwand			15'239.90	15'239.90	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	85'156.46	57'141.34	186'245.66	129'104.32	225.9
Ertrag		-2'947'535.20	-2'648'000.00	-3'249'520.10	-601'520.10	22.7
40	Fiskalertrag	-2'915'815.75	-2'622'000.00	-3'062'483.80	-440'483.80	16.8
42	Entgelte	-8'875.00	-10'000.00	-8'335.00	1'665.00	-16.7
44	Finanzertrag	-4'359.65	-4'000.00		4'000.00	-100.0
46	Transferertrag	-18'484.80	-12'000.00	-12'541.50	-541.50	4.5
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			-166'159.80	-166'159.80	-999.0
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
30	Personalaufwand			55'065.45	55'065.45	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	21'575.65		52'649.13	52'649.13	999.0
34	Finanzaufwand	23'500.00	23'500.00	27'157.10	3'657.10	15.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	48'600.45	49'917.64	40'777.21	-9'140.43	-18.3
Ertrag		-456'629.65	-559'470.00	-688'379.51	-128'909.51	23.0
42	Entgelte			-1'020.00	-1'020.00	-999.0
44	Finanzertrag	-3'280.00	-3'280.00	-7'984.75	-4'704.75	143.4
46	Transferertrag	-431'774.00	-474'237.00	-475'359.90	-1'122.90	0.2
48	Ausserordentlicher Ertrag			-19'397.97	-19'397.97	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-21'575.65	-81'953.00	-184'616.89	-102'663.89	125.3
Abschlusskonten			-58'797.50	339'697.59	398'495.09	-677.7
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-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