

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT</b>		<b>205'784.93</b>	<b>182'618.77</b>	<b>182'528.13</b>	<b>-90.64</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>411'615.08</b>	<b>711'780.66</b>	<b>597'502.13</b>	<b>-114'278.53</b>	<b>-16.1</b>
30	Personalaufwand	261'990.50	420'017.00	350'060.00	-69'957.00	-16.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	78'684.73	73'925.00	86'188.00	12'263.00	16.6
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	7'700.00	-300.00	-3.8
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'619.80		10'700.00	10'700.00	999.0
36	Transferaufwand	45'320.05	48'561.00	47'956.00	-605.00	-1.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		161'277.66	94'898.13	-66'379.53	-41.2
<b>Ertrag</b>		<b>-205'830.15</b>	<b>-529'161.89</b>	<b>-414'974.00</b>	<b>114'187.89</b>	<b>-21.6</b>
42	Entgelte	-70'425.15	-42'438.34	-56'500.00	-14'061.66	33.1
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-434.65				
46	Transferertrag	-127'808.80	-99'098.00	-133'700.00	-34'602.00	34.9
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-7'161.55	-387'625.55	-224'774.00	162'851.55	-42.0
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>110</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'127.40</b>	<b>58'571.86</b>	<b>27'028.33</b>	<b>-31'543.53</b>	<b>-53.9</b>
<b>Aufwand</b>		<b>4'127.40</b>	<b>58'571.86</b>	<b>27'028.33</b>	<b>-31'543.53</b>	<b>-53.9</b>
30	Personalaufwand	3'509.60	2'900.00	4'274.00	1'374.00	47.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	617.80	9'500.00	1'500.00	-8'000.00	-84.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		46'171.86	21'254.33	-24'917.53	-54.0
<b>111</b>	<b>Exekutive</b>	<b>163'791.85</b>	<b>82'402.07</b>	<b>84'324.34</b>	<b>1'922.27</b>	<b>2.3</b>
<b>Aufwand</b>		<b>170'791.85</b>	<b>241'097.07</b>	<b>210'159.34</b>	<b>-30'937.73</b>	<b>-12.8</b>
30	Personalaufwand	161'701.10	155'195.00	181'135.00	25'940.00	16.7
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	9'090.75	3'500.00	12'700.00	9'200.00	262.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		82'402.07	16'324.34	-66'077.73	-80.2
<b>Ertrag</b>		<b>-7'000.00</b>	<b>-158'695.00</b>	<b>-125'835.00</b>	<b>32'860.00</b>	<b>-20.7</b>
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-7'000.00	-158'695.00	-125'835.00	32'860.00	-20.7
<b>112</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>29'813.43</b>	<b>23'259.55</b>	<b>53'355.80</b>	<b>30'096.25</b>	<b>129.4</b>
<b>Aufwand</b>		<b>168'355.98</b>	<b>352'788.10</b>	<b>292'994.80</b>	<b>-59'793.30</b>	<b>-16.9</b>
30	Personalaufwand	90'775.05	254'922.00	157'551.00	-97'371.00	-38.2
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	68'095.48	60'925.00	71'988.00	11'063.00	18.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	7'700.00	-300.00	-3.8
36	Transferaufwand	1'485.45	2'900.00	1'700.00	-1'200.00	-41.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		26'041.10	54'055.80	28'014.70	107.6
<b>Ertrag</b>		<b>-138'542.55</b>	<b>-329'528.55</b>	<b>-239'639.00</b>	<b>89'889.55</b>	<b>-27.3</b>
42	Entgelte	-10'733.75	-1'500.00	-7'000.00	-5'500.00	366.7
46	Transferertrag	-127'808.80	-99'098.00	-133'700.00	-34'602.00	34.9
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-228'930.55	-98'939.00	129'991.55	-56.8
<b>113</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>8'052.25</b>	<b>18'385.29</b>	<b>17'819.66</b>	<b>-565.63</b>	<b>-3.1</b>
<b>Aufwand</b>		<b>68'339.85</b>	<b>59'323.63</b>	<b>67'319.66</b>	<b>7'996.03</b>	<b>13.5</b>
30	Personalaufwand	6'004.75	7'000.00	7'100.00	100.00	1.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	880.70				
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'619.80		10'700.00	10'700.00	999.0
36	Transferaufwand	43'834.60	45'661.00	46'256.00	595.00	1.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		6'662.63	3'263.66	-3'398.97	-51.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>Ertrag</b>		<b>-60'287.60</b>	<b>-40'938.34</b>	<b>-49'500.00</b>	<b>-8'561.66</b>	<b>20.9</b>
42	Entgelte	-59'691.40	-40'938.34	-49'500.00	-8'561.66	20.9
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-434.65				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-161.55				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>2 BILDUNG UND KULTUR</b>		<b>1'545'945.92</b>	<b>1'804'535.58</b>	<b>1'173'017.25</b>	<b>-631'518.33</b>	<b>-35.0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2'083'689.62</b>	<b>2'747'022.68</b>	<b>2'562'524.53</b>	<b>-184'498.15</b>	<b>-6.7</b>
30	Personalaufwand	984'836.45	1'047'022.00	948'644.00	-98'378.00	-9.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	118'299.95	164'900.00	132'946.00	-31'954.00	-19.4
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'000.00	111'600.00	104'559.25	-7'040.75	-6.3
36	Transferaufwand	802'300.25	893'235.00	901'661.00	8'426.00	0.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	66'252.97	530'265.68	474'714.28	-55'551.40	-10.5
<b>Ertrag</b>		<b>-537'743.70</b>	<b>-942'487.10</b>	<b>-1'389'507.28</b>	<b>-447'020.18</b>	<b>47.4</b>
42	Entgelte	-13'390.05	-9'000.00	-7'000.00	2'000.00	-22.2
46	Transferertrag	-524'353.65	-490'756.00	-993'228.00	-502'472.00	102.4
48	Ausserordentlicher Ertrag		-25'146.17		25'146.17	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-417'584.93	-389'279.28	28'305.65	-6.8
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>210</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'296'342.97</b>	<b>1'489'232.02</b>	<b>895'085.24</b>	<b>-594'146.78</b>	<b>-39.9</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1'803'324.22</b>	<b>2'422'176.05</b>	<b>2'283'092.52</b>	<b>-139'083.53</b>	<b>-5.7</b>
30	Personalaufwand	984'836.45	1'047'022.00	948'644.00	-98'378.00	-9.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	101'528.70	147'400.00	114'696.00	-32'704.00	-22.2
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'300.00	107'000.00	100'259.25	-6'740.75	-6.3
36	Transferaufwand	544'608.60	621'038.00	655'063.00	34'025.00	5.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	65'050.47	499'716.05	464'430.27	-35'285.78	-7.1
<b>Ertrag</b>		<b>-506'981.25</b>	<b>-932'944.03</b>	<b>-1'388'007.28</b>	<b>-455'063.25</b>	<b>48.8</b>
42	Entgelte	-13'390.05	-7'500.00	-7'000.00	500.00	-6.7
46	Transferertrag	-493'591.20	-489'256.00	-991'728.00	-502'472.00	102.7
48	Ausserordentlicher Ertrag		-18'603.10		18'603.10	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		-417'584.93	-389'279.28	28'305.65	-6.8
<b>211</b>	<b>Musikschule</b>	<b>72'364.80</b>	<b>84'034.17</b>	<b>44'425.00</b>	<b>-39'609.17</b>	<b>-47.1</b>
<b>Aufwand</b>		<b>72'364.80</b>	<b>84'034.17</b>	<b>44'425.00</b>	<b>-39'609.17</b>	<b>-47.1</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	237.35				
36	Transferaufwand	72'127.45	80'741.00	44'425.00	-36'316.00	-45.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		3'293.17		-3'293.17	-100.0
<b>212</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>61'302.55</b>	<b>65'926.00</b>	<b>69'357.00</b>	<b>3'431.00</b>	<b>5.2</b>
<b>Aufwand</b>		<b>68'719.20</b>	<b>68'926.00</b>	<b>70'857.00</b>	<b>1'931.00</b>	<b>2.8</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	77.00		100.00	100.00	999.0
36	Transferaufwand	68'642.20	68'926.00	70'757.00	1'831.00	2.7
<b>Ertrag</b>		<b>-7'416.65</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-50.0</b>
42	Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.0
46	Transferertrag	-7'416.65	-1'500.00	-1'500.00		
<b>213</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>85'686.20</b>	<b>115'430.00</b>	<b>122'016.00</b>	<b>6'586.00</b>	<b>5.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>109'032.00</b>	<b>115'430.00</b>	<b>122'016.00</b>	<b>6'586.00</b>	<b>5.7</b>
36	Transferaufwand	109'032.00	115'430.00	122'016.00	6'586.00	5.7
<b>Ertrag</b>		<b>-23'345.80</b>				
46	Transferertrag	-23'345.80				
<b>214</b>	<b>Kultur</b>	<b>30'249.40</b>	<b>49'913.39</b>	<b>42'134.01</b>	<b>-7'779.38</b>	<b>-15.6</b>
<b>Aufwand</b>		<b>30'249.40</b>	<b>56'456.46</b>	<b>42'134.01</b>	<b>-14'322.45</b>	<b>-25.4</b>

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	16'456.90	17'500.00	18'150.00	650.00	3.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'700.00	4'600.00	4'300.00	-300.00	-6.5
36	Transferaufwand	7'890.00	7'100.00	9'400.00	2'300.00	32.4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'202.50	27'256.46	10'284.01	-16'972.45	-62.3
<b>Ertrag</b>			<b>-6'543.07</b>		<b>6'543.07</b>	<b>-100.0</b>
48	Ausserordentlicher Ertrag		-6'543.07		6'543.07	-100.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>3 GESUNDHEIT UND SOZIALES</b>		<b>992'373.30</b>	<b>965'069.51</b>	<b>1'150'705.38</b>	<b>185'635.87</b>	<b>19.2</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1'014'020.70</b>	<b>978'304.51</b>	<b>1'155'690.38</b>	<b>177'385.87</b>	<b>18.1</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'147.45		20.00	20.00	999.0
36	Transferaufwand	1'012'873.25	940'106.00	1'114'763.00	174'657.00	18.6
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		38'198.51	40'907.38	2'708.87	7.1
<b>Ertrag</b>		<b>-21'647.40</b>	<b>-13'235.00</b>	<b>-4'985.00</b>	<b>8'250.00</b>	<b>-62.3</b>
42	Entgelte	-16'589.80	-10'650.00	-2'400.00	8'250.00	-77.5
46	Transferertrag	-5'057.60	-2'585.00	-2'585.00		
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>310</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>149'274.85</b>	<b>129'535.00</b>	<b>142'016.00</b>	<b>12'481.00</b>	<b>9.6</b>
<b>Aufwand</b>		<b>149'274.85</b>	<b>129'535.00</b>	<b>142'016.00</b>	<b>12'481.00</b>	<b>9.6</b>
36	Transferaufwand	149'274.85	129'535.00	132'455.00	2'920.00	2.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			9'561.00	9'561.00	999.0
<b>311</b>	<b>Soziales</b>	<b>843'098.45</b>	<b>835'534.51</b>	<b>1'008'689.38</b>	<b>173'154.87</b>	<b>20.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>864'745.85</b>	<b>848'769.51</b>	<b>1'013'674.38</b>	<b>164'904.87</b>	<b>19.4</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'147.45		20.00	20.00	999.0
36	Transferaufwand	863'598.40	810'571.00	982'308.00	171'737.00	21.2
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		38'198.51	31'346.38	-6'852.13	-17.9
<b>Ertrag</b>		<b>-21'647.40</b>	<b>-13'235.00</b>	<b>-4'985.00</b>	<b>8'250.00</b>	<b>-62.3</b>
42	Entgelte	-16'589.80	-10'650.00	-2'400.00	8'250.00	-77.5
46	Transferertrag	-5'057.60	-2'585.00	-2'585.00		

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT</b>		<b>247'969.56</b>	<b>304'564.50</b>	<b>371'641.05</b>	<b>67'076.55</b>	<b>22.0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>687'565.15</b>	<b>756'843.58</b>	<b>754'686.97</b>	<b>-2'156.61</b>	<b>-0.3</b>
30	Personalaufwand	31'383.10	15'610.00	17'699.00	2'089.00	13.4
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	243'621.29	238'959.50	248'852.00	9'892.50	4.1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'558.15	59'445.30	47'191.70	-12'253.60	-20.6
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'597.11	30'125.95	33'068.02	2'942.07	9.8
36	Transferaufwand	283'625.43	266'213.00	291'432.00	25'219.00	9.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'780.07	146'489.83	116'444.25	-30'045.58	-20.5
<b>Ertrag</b>		<b>-439'595.59</b>	<b>-452'279.08</b>	<b>-383'045.92</b>	<b>69'233.16</b>	<b>-15.3</b>
41	Regalien und Konzessionen	-39'502.80	-41'451.00	-37'638.00	3'813.00	-9.2
42	Entgelte	-268'697.70	-277'483.18	-286'500.00	-9'016.82	3.2
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-60'547.63		-17'868.92	-17'868.92	-999.0
46	Transferertrag	-57'632.65	-54'000.00	-29'000.00	25'000.00	-46.3
48	Ausserordentlicher Ertrag	-3'702.03	-65'125.90		65'125.90	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-9'512.78	-14'219.00	-12'039.00	2'180.00	-15.3
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>410</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'342.77</b>	<b>109'776.84</b>	<b>118'468.57</b>	<b>8'691.73</b>	<b>7.9</b>
<b>Aufwand</b>		<b>61'190.17</b>	<b>137'661.34</b>	<b>142'468.57</b>	<b>4'807.23</b>	<b>3.5</b>
30	Personalaufwand	5'029.90				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	26'242.70	33'500.00	33'000.00	-500.00	-1.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'958.15	17'245.30	8'791.70	-8'453.60	-49.0
36	Transferaufwand	7'388.00	12'685.00	24'856.00	12'171.00	95.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'571.42	74'231.04	75'820.87	1'589.83	2.1
<b>Ertrag</b>		<b>-25'847.40</b>	<b>-27'884.50</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>3'884.50</b>	<b>-13.9</b>
42	Entgelte	-25'847.40	-24'000.00	-24'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag		-3'884.50		3'884.50	-100.0
<b>411</b>	<b>Verkehr</b>	<b>188'722.57</b>	<b>199'376.90</b>	<b>252'672.48</b>	<b>53'295.58</b>	<b>26.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>223'518.57</b>	<b>253'538.47</b>	<b>252'672.48</b>	<b>-865.99</b>	<b>-0.3</b>
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	46'008.45	63'500.00	70'800.00	7'300.00	11.5
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'300.00	18'300.00	17'600.00	-700.00	-3.8
36	Transferaufwand	156'654.15	156'668.00	158'646.00	1'978.00	1.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'555.97	15'070.47	5'626.48	-9'443.99	-62.7
<b>Ertrag</b>		<b>-34'796.00</b>	<b>-54'161.57</b>		<b>54'161.57</b>	<b>-100.0</b>
42	Entgelte	-244.00				
46	Transferertrag	-34'552.00	-34'000.00		34'000.00	-100.0
48	Ausserordentlicher Ertrag		-20'161.57		20'161.57	-100.0
<b>412</b>	<b>Umwelt</b>	<b>53'922.62</b>	<b>27'524.97</b>	<b>26'775.00</b>	<b>-749.97</b>	<b>-2.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>338'189.15</b>	<b>295'033.98</b>	<b>286'982.92</b>	<b>-8'051.06</b>	<b>-2.7</b>
30	Personalaufwand	12'299.35	12'360.00	12'825.00	465.00	3.8
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	141'184.96	106'520.00	114'270.00	7'750.00	7.3
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'700.00	8'400.00	6'500.00	-1'900.00	-22.6
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'597.11	30'125.95	17'422.00	-12'703.95	-42.2
36	Transferaufwand	116'350.28	94'056.00	103'723.00	9'667.00	10.3
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	30'057.45	43'572.03	32'242.92	-11'329.11	-26.0
<b>Ertrag</b>		<b>-284'266.53</b>	<b>-267'509.01</b>	<b>-260'207.92</b>	<b>7'301.09</b>	<b>-2.7</b>

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
42	Entgelte	-204'771.75	-212'483.18	-221'500.00	-9'016.82	4.2
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-60'547.63		-17'868.92	-17'868.92	-999.0
46	Transferertrag	-5'934.00		-9'000.00	-9'000.00	-999.0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-3'702.03	-41'079.83		41'079.83	-100.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-9'311.12	-13'946.00	-11'839.00	2'107.00	-15.1
<b>413</b>	<b>Wirtschaft</b>	<b>7'345.50</b>	<b>6'485.79</b>	<b>9'225.00</b>	<b>2'739.21</b>	<b>42.2</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>9'860.45</b>	<b>10'336.79</b>	<b>12'363.00</b>	<b>2'026.21</b>	<b>19.6</b>
30	Personalaufwand	5'015.95	3'250.00	4'874.00	1'624.00	50.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'611.50	3'100.00	3'282.00	182.00	5.9
36	Transferaufwand	3'233.00	2'804.00	4'207.00	1'403.00	50.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'182.79		-1'182.79	-100.0
	<b>Ertrag</b>	<b>-2'514.95</b>	<b>-3'851.00</b>	<b>-3'138.00</b>	<b>713.00</b>	<b>-18.5</b>
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.90	-2'851.00	-2'138.00	713.00	-25.0
42	Entgelte	-376.05	-1'000.00	-1'000.00		
<b>414</b>	<b>Energie</b>	<b>-37'363.90</b>	<b>-38'600.00</b>	<b>-35'500.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-8.0</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>54'806.81</b>	<b>60'273.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>-73.00</b>	<b>-0.1</b>
30	Personalaufwand	9'037.90				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	28'573.68	32'339.50	27'500.00	-4'839.50	-15.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600.00	15'500.00	14'300.00	-1'200.00	-7.7
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			15'646.02	15'646.02	999.0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'595.23	12'433.50	2'753.98	-9'679.52	-77.9
	<b>Ertrag</b>	<b>-92'170.71</b>	<b>-98'873.00</b>	<b>-95'700.00</b>	<b>3'173.00</b>	<b>-3.2</b>
41	Regalien und Konzessionen	-37'363.90	-38'600.00	-35'500.00	3'100.00	-8.0
42	Entgelte	-37'458.50	-40'000.00	-40'000.00		
46	Transferertrag	-17'146.65	-20'000.00	-20'000.00		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-201.66	-273.00	-200.00	73.00	-26.7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
<b>5 FINANZEN</b>		<b>-2'992'073.71</b>	<b>-3'256'788.36</b>	<b>-2'931'647.76</b>	<b>325'140.60</b>	<b>-10.0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>354'384.66</b>	<b>244'733.89</b>	<b>406'364.30</b>	<b>161'630.41</b>	<b>66.0</b>
30	Personalaufwand	220'442.70	56'277.00	153'333.00	97'056.00	172.5
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	81'870.63	51'919.00	89'300.00	37'381.00	72.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10'800.00	10'800.00	999.0
34	Finanzaufwand	27'157.10	24'000.00	27'100.00	3'100.00	12.9
36	Transferaufwand	15'239.90	12'353.00	11'800.00	-553.00	-4.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'674.33	100'184.89	114'031.30	13'846.41	13.8
<b>Ertrag</b>		<b>-3'686'155.96</b>	<b>-3'529'495.09</b>	<b>-3'338'012.06</b>	<b>191'483.03</b>	<b>-5.4</b>
40	Fiskalertrag	-3'062'483.80	-2'783'853.00	-2'686'600.00	97'253.00	-3.5
42	Entgelte	-9'355.00	-7'500.00	-9'500.00	-2'000.00	26.7
44	Finanzertrag	-7'984.75	-6'280.00	-5'280.00	1'000.00	-15.9
46	Transferertrag	-487'901.40	-574'875.00	-406'829.00	168'046.00	-29.2
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'397.97		-19'400.00	-19'400.00	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-99'033.04	-156'987.09	-210'403.06	-53'415.97	34.0
<b>Abschlusskonten</b>		<b>339'697.59</b>	<b>27'972.84</b>		<b>-27'972.84</b>	<b>-100.0</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	339'697.59	27'972.84		-27'972.84	-100.0
<b>Leistungsgruppen</b>						
<b>510</b>	<b>Steuern</b>	<b>-2'873'521.65</b>	<b>-2'737'020.86</b>	<b>-2'514'374.30</b>	<b>222'646.56</b>	<b>-8.1</b>
<b>Aufwand</b>		<b>209'838.65</b>	<b>98'042.14</b>	<b>194'725.70</b>	<b>96'683.56</b>	<b>98.6</b>
30	Personalaufwand	165'377.25		88'461.00	88'461.00	999.0
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	29'221.50	27'019.00	25'800.00	-1'219.00	-4.5
34	Finanzaufwand		500.00	100.00	-400.00	-80.0
36	Transferaufwand	15'239.90	12'353.00	11'800.00	-553.00	-4.5
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		58'170.14	68'564.70	10'394.56	17.9
<b>Ertrag</b>		<b>-3'083'360.30</b>	<b>-2'835'063.00</b>	<b>-2'709'100.00</b>	<b>125'963.00</b>	<b>-4.4</b>
40	Fiskalertrag	-3'062'483.80	-2'783'853.00	-2'686'600.00	97'253.00	-3.5
42	Entgelte	-8'335.00	-7'500.00	-9'500.00	-2'000.00	26.7
44	Finanzertrag		-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-33.3
46	Transferertrag	-12'541.50	-40'710.00	-11'000.00	29'710.00	-73.0
<b>511</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-118'552.06</b>	<b>-519'767.50</b>	<b>-417'273.46</b>	<b>102'494.04</b>	<b>-19.7</b>
<b>Aufwand</b>		<b>144'546.01</b>	<b>146'691.75</b>	<b>211'638.60</b>	<b>64'946.85</b>	<b>44.3</b>
30	Personalaufwand	55'065.45	56'277.00	64'872.00	8'595.00	15.3
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	52'649.13	24'900.00	63'500.00	38'600.00	155.0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10'800.00	10'800.00	999.0
34	Finanzaufwand	27'157.10	23'500.00	27'000.00	3'500.00	14.9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'674.33	42'014.75	45'466.60	3'451.85	8.2
<b>Ertrag</b>		<b>-602'795.66</b>	<b>-694'432.09</b>	<b>-628'912.06</b>	<b>65'520.03</b>	<b>-9.4</b>
42	Entgelte	-1'020.00				
44	Finanzertrag	-7'984.75	-3'280.00	-3'280.00		
46	Transferertrag	-475'359.90	-534'165.00	-395'829.00	138'336.00	-25.9
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'397.97		-19'400.00	-19'400.00	-999.0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-99'033.04	-156'987.09	-210'403.06	-53'415.97	34.0
<b>Abschlusskonten</b>		<b>339'697.59</b>	<b>27'972.84</b>		<b>-27'972.84</b>	<b>-100.0</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	339'697.59	27'972.84		-27'972.84	-100.0



Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	205'784.93	182'618.77	182'528.13	-90.64	
2	Bildung und Kultur	1'545'945.92	1'804'535.58	1'173'017.25	-631'518.33	-35.0
3	Gesundheit und Soziales	992'373.30	965'069.51	1'150'705.38	185'635.87	19.2
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	247'969.56	304'564.50	371'641.05	67'076.55	22.0
5	Finanzen	-2'992'073.71	-3'256'788.36	-2'931'647.76	325'140.60	-10.0
<b>Total</b>				<b>-53'755.95</b>	<b>-53'755.95</b>	<b>-999.0</b>