

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020 Budget 2021		Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		126'931.38	177'902.33	135'749.96	-42'152.37	-23.7			
Aufwand		582'262.72	600'206.53	850'627.66	250'421.13	41.7			
30	Personalaufwand	393'145.87	305'865.20	571'286.00	265'420.80	86.8			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	71'682.53	72'797.00	87'200.00	14'403.00	19.8			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'710.73	523.00		-523.00	-100.0			
36	Transferaufwand	52'651.80	56'140.00	57'595.00	1'455.00	2.6			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	46'071.79	156'881.33	126'546.66	-30'334.67	-19.3			
Ertrag		-455'331.34	-422'304.20	-714'877.70	-292'573.50	69.3			
42	Entgelte	-68'951.45	-54'000.00	-55'000.00	-1'000.00	1.9			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-822.80		-2'833.34	-2'833.34	-999.0			
46	Transferertrag	-139'330.80							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-246'226.29	-368'304.20	-657'044.36	-288'740.16	78.4			
Leistungsgruppen									
110	Legislative	34'964.36	56'143.90	44'767.94	-11'375.96	-20.3			
Aufwand		38'556.56	56'143.90	46'767.94	-9'375.96	-16.7			
30	Personalaufwand	23'046.65	5'581.00	2'081.00	-3'500.00	-62.7			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'869.70	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	13'640.21	48'562.90	41'686.94	-6'875.96	-14.2			
Ertrag		-3'592.20		-2'000.00	-2'000.00	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-3'592.20		-2'000.00	-2'000.00	-999.0			
111	Exekutive	38'931.62	84'803.27	28'465.16	-56'338.11	-66.4			
Aufwand		196'851.82	246'239.47	195'425.16	-50'814.31	-20.6			
30	Personalaufwand	165'004.45	155'436.20	146'460.00	-8'976.20	-5.8			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'658.15	6'000.00	20'500.00	14'500.00	241.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	23'189.22	84'803.27	28'465.16	-56'338.11	-66.4			
Ertrag		-157'920.20	-161'436.20	-166'960.00	-5'523.80	3.4			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-157'920.20	-161'436.20	-166'960.00	-5'523.80	3.4			
112	Verwaltung	29'663.77	18'325.74	36'594.97	18'269.23	99.7			
Aufwand		265'053.12	231'370.74	531'194.33	299'823.59	129.6			
30	Personalaufwand	195'008.85	137'298.00	414'745.00	277'447.00	202.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	60'856.18	63'997.00	62'900.00	-1'097.00	-1.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
36	Transferaufwand	1'463.65	2'750.00	1'500.00	-1'250.00	-45.5			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	-275.56	19'325.74	44'049.33	24'723.59	127.9			
Ertrag		-235'389.35	-213'045.00	-494'599.36	-281'554.36	132.2			
42	Entgelte	-12'515.55	-6'500.00	-7'000.00	-500.00	7.7			
46	Transferertrag	-139'330.80							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-83'543.00	-206'545.00	-487'599.36	-281'054.36	136.1			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
113	Sicherheit	23'371.63	18'629.42	25'921.89	7'292.47	39.1			
	Aufwand	81'801.22	66'452.42	77'240.23	10'787.81	16.2			
30	Personalaufwand	10'085.92	7'550.00	8'000.00	450.00	6.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	298.50	800.00	800.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'710.73	523.00		-523.00	-100.0			
36	Transferaufwand	51'188.15	53'390.00	56'095.00	2'705.00	5.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'517.92	4'189.42	12'345.23	8'155.81	194.7			
	Ertrag	-58'429.59	-47'823.00	-51'318.34	-3'495.34	7.3			
42	Entgelte	-56'435.90	-47'500.00	-48'000.00	-500.00	1.1			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-822.80		-2'833.34	-2'833.34	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'170.89	-323.00	-485.00	-162.00	50.2			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILDUNG UND KULTUR		1'305'900.34	1'289'968.87	1'441'625.95	151'657.08	11.8			
Aufwand		2'865'099.97	2'602'374.87	2'925'097.50	322'722.63	12.4			
30	Personalaufwand	883'136.01	954'369.00	744'966.00	-209'403.00	-21.9			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	204'995.27	146'555.00	192'040.00	45'485.00	31.0			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'559.25	111'900.00	121'800.00	9'900.00	8.8			
36	Transferaufwand	966'485.95	965'449.00	1'079'537.00	114'088.00	11.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	691'923.49	424'101.87	786'754.50	362'652.63	85.5			
Ertrag		-1'559'199.63	-1'312'406.00	-1'483'471.55	-171'065.55	13.0			
42	Entgelte	-66'269.06	-7'000.00	-2'000.00	5'000.00	-71.4			
46	Transferertrag	-1'026'127.45	-934'478.00	-982'934.00	-48'456.00	5.2			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-466'803.12	-370'928.00	-498'537.55	-127'609.55	34.4			
Leistungsgruppen									
210	Obligatorische Schule	1'001'971.51	976'553.87	1'112'935.10	136'381.23	14.0			
Aufwand		2'551'479.49	2'287'459.87	2'586'906.65	299'446.78	13.1			
30	Personalaufwand	869'915.17	954'369.00	744'966.00	-209'403.00	-21.9			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	185'121.67	123'239.00	165'540.00	42'301.00	34.3			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'859.25	107'200.00	117'200.00	10'000.00	9.3			
36	Transferaufwand	705'790.35	710'715.00	808'190.00	97'475.00	13.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	676'793.05	391'936.87	751'010.65	359'073.78	91.6			
Ertrag		-1'549'507.98	-1'310'906.00	-1'473'971.55	-163'065.55	12.4			
42	Entgelte	-66'269.06	-7'000.00	-2'000.00	5'000.00	-71.4			
46	Transferertrag	-1'016'435.80	-932'978.00	-973'434.00	-40'456.00	4.3			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-466'803.12	-370'928.00	-498'537.55	-127'609.55	34.4			
211	Musikschule	61'643.94	59'023.00	71'919.26	12'896.26	21.8			
Aufwand		61'643.94	59'023.00	71'919.26	12'896.26	21.8			
36	Transferaufwand	60'966.05	53'798.00	71'198.00	17'400.00	32.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	677.89	5'225.00	721.26	-4'503.74	-86.2			
212	Schulische Dienste	59'324.30	64'236.00	51'249.00	-12'987.00	-20.2			
Aufwand		69'015.95	65'736.00	60'749.00	-4'987.00	-7.6			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	84.40	100.00	200.00	100.00	100.0			
36	Transferaufwand	68'931.55	65'636.00	60'549.00	-5'087.00	-7.8			
Ertrag		-9'691.65	-1'500.00	-9'500.00	-8'000.00	533.3			
46	Transferertrag	-9'691.65	-1'500.00	-9'500.00	-8'000.00	533.3			
213	Sonderschulung	122'388.00	127'000.00	132'000.00	5'000.00	3.9			
Aufwand		122'388.00	127'000.00	132'000.00	5'000.00	3.9			
36	Transferaufwand	122'388.00	127'000.00	132'000.00	5'000.00	3.9			
214	Kultur	60'572.59	63'156.00	73'522.59	10'366.59	16.4			
Aufwand		60'572.59	63'156.00	73'522.59	10'366.59	16.4			
30	Personalaufwand	13'220.84							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'789.20	23'216.00	26'300.00	3'084.00	13.3			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'700.00	4'700.00	4'600.00	-100.00	-2.1			
36	Transferaufwand	8'410.00	8'300.00	7'600.00	-700.00	-8.4			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	14'452.55	26'940.00	35'022.59	8'082.59	30.0			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'237'501.94	1'238'637.00	1'327'620.45	88'983.45	7.2			
Aufwand		1'274'644.14	1'243'616.00	1'332'620.45	89'004.45	7.2			
30	Personalaufwand	16'285.83							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'138.00	20.00	520.00	500.00	2'500.0			
36	Transferaufwand	1'215'374.55	1'201'214.00	1'258'609.00	57'395.00	4.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	41'845.76	42'382.00	73'491.45	31'109.45	73.4			
Ertrag		-37'142.20	-4'979.00	-5'000.00	-21.00	0.4			
42	Entgelte	-30'980.20	-2'400.00	-2'400.00					
46	Transferertrag	-6'162.00	-2'579.00	-2'600.00	-21.00	0.8			
Leistungsgruppen									
310	Gesundheit	185'325.84	217'625.00	249'025.45	31'400.45	14.4			
Aufwand		189'100.84	217'625.00	249'025.45	31'400.45	14.4			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'073.75		500.00	500.00	999.0			
36	Transferaufwand	187'962.75	217'625.00	248'457.00	30'832.00	14.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	64.34		68.45	68.45	999.0			
Ertrag		-3'775.00							
42	Entgelte	-3'775.00							
311	Soziales	1'052'176.10	1'021'012.00	1'078'595.00	57'583.00	5.6			
Aufwand		1'085'543.30	1'025'991.00	1'083'595.00	57'604.00	5.6			
30	Personalaufwand	16'285.83							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	64.25	20.00	20.00					
36	Transferaufwand	1'027'411.80	983'589.00	1'010'152.00	26'563.00	2.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	41'781.42	42'382.00	73'423.00	31'041.00	73.2			
Ertrag		-33'367.20	-4'979.00	-5'000.00	-21.00	0.4			
42	Entgelte	-27'205.20	-2'400.00	-2'400.00					
46	Transferertrag	-6'162.00	-2'579.00	-2'600.00	-21.00	0.8			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	363'675.19	354'135.00	405'906.43	51'771.43	14.6			
Aufwand	881'928.19	745'106.00	877'975.44	132'869.44	17.8			
30 Personalaufwand	79'726.37	21'874.00	22'905.00	1'031.00	4.7			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	319'669.96	242'145.00	306'330.00	64'185.00	26.5			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'891.70	58'045.00	63'200.00	5'155.00	8.9			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'897.50	9'022.00	16'706.71	7'684.71	85.2			
36 Transferaufwand	271'826.79	286'687.00	278'698.00	-7'989.00	-2.8			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	131'915.87	127'333.00	190'135.73	62'802.73	49.3			
Ertrag	-518'253.00	-390'971.00	-472'069.01	-81'098.01	20.7			
41 Regalien und Konzessionen	-35'554.75	-37'738.00	-39'738.00	-2'000.00	5.3			
42 Entgelte	-317'750.40	-289'500.00	-309'653.00	-20'153.00	7.0			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-78'942.46	-19'538.00	-61'048.01	-41'510.01	212.5			
46 Transferertrag	-26'848.00	-27'000.00	-27'000.00					
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-59'157.39	-17'195.00	-34'630.00	-17'435.00	101.4			
Leistungsgruppen								
410 Raumordnung	137'217.03	108'614.00	168'615.47	60'001.47	55.2			
Aufwand	181'714.58	132'614.00	203'665.47	71'051.47	53.6			
30 Personalaufwand	58'116.64	4'175.00	2'000.00	-2'175.00	-52.1			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	45'759.20	28'500.00	47'470.00	18'970.00	66.6			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'291.70	17'145.00	5'600.00	-11'545.00	-67.3			
36 Transferaufwand	8'901.00	8'900.00	8'900.00					
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	56'646.04	73'894.00	139'695.47	65'801.47	89.0			
Ertrag	-44'497.55	-24'000.00	-35'050.00	-11'050.00	46.0			
42 Entgelte	-39'558.05	-24'000.00	-35'000.00	-11'000.00	45.8			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-4'939.50		-50.00	-50.00	-999.0			
411 Verkehr	213'121.71	243'051.00	225'579.77	-17'471.23	-7.2			
Aufwand	221'815.36	243'051.00	234'272.77	-8'778.23	-3.6			
30 Personalaufwand	1'131.86							
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	41'696.10	58'500.00	57'500.00	-1'000.00	-1.7			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'400.00	18'400.00	15'200.00	-3'200.00	-17.4			
36 Transferaufwand	153'023.10	156'246.00	153'200.00	-3'046.00	-1.9			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	7'564.30	9'905.00	8'372.77	-1'532.23	-15.5			
Ertrag	-8'693.65		-8'693.00	-8'693.00	-999.0			
42 Entgelte	-8'693.65		-8'693.00	-8'693.00	-999.0			
412 Umwelt	30'543.29	30'804.00	31'511.37	707.37	2.3			
Aufwand	370'944.83	297'284.00	357'599.38	60'315.38	20.3			
30 Personalaufwand	16'159.57	12'825.00	15'965.00	3'140.00	24.5			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	184'156.56	121'720.00	157'860.00	36'140.00	29.7			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'600.00	6'900.00	26'900.00	20'000.00	289.9			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'230.17	8'174.00	9'533.94	1'359.94	16.6			
36 Transferaufwand	105'129.34	118'312.00	111'749.00	-6'563.00	-5.5			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	35'669.19	29'353.00	35'591.44	6'238.44	21.3			
	Ertrag	-340'401.54	-266'480.00	-326'088.01	-59'608.01	22.4			
42	Entgelte	-224'487.45	-223'500.00	-221'460.00	2'040.00	-0.9			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-78'942.46	-19'538.00	-61'048.01	-41'510.01	212.5			
46	Transferertrag	-8'748.00	-9'000.00	-9'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-28'223.63	-14'442.00	-34'580.00	-20'138.00	139.4			
413	Wirtschaft	16'209.01	9'818.00	17'799.82	7'981.82	81.3			
	Aufwand	24'514.51	11'956.00	20'437.82	8'481.82	70.9			
30	Personalaufwand	4'791.65	4'874.00	4'940.00	66.00	1.4			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'064.85	2'425.00	5'000.00	2'575.00	106.2			
36	Transferaufwand	4'773.35	3'229.00	4'849.00	1'620.00	50.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'884.66	1'428.00	5'648.82	4'220.82	295.6			
	Ertrag	-8'305.50	-2'138.00	-2'638.00	-500.00	23.4			
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.90	-2'138.00	-2'138.00					
42	Entgelte	-1'164.45		-500.00	-500.00	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'002.15							
414	Energie	-33'415.85	-38'152.00	-37'600.00	552.00	-1.4			
	Aufwand	82'938.91	60'201.00	62'000.00	1'799.00	3.0			
30	Personalaufwand	-473.35							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	42'993.25	31'000.00	38'500.00	7'500.00	24.2			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600.00	15'600.00	15'500.00	-100.00	-0.6			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'667.33	848.00	7'172.77	6'324.77	745.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	22'151.68	12'753.00	827.23	-11'925.77	-93.5			
	Ertrag	-116'354.76	-98'353.00	-99'600.00	-1'247.00	1.3			
41	Regalien und Konzessionen	-33'415.85	-35'600.00	-37'600.00	-2'000.00	5.6			
42	Entgelte	-43'846.80	-42'000.00	-44'000.00	-2'000.00	4.8			
46	Transferertrag	-18'100.00	-18'000.00	-18'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-20'992.11	-2'753.00		2'753.00	-100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINANZEN		-3'033'973.85	-3'060'643.20	-3'310'902.79	-250'259.59	8.2			
Aufwand		312'384.82	339'567.00	357'556.87	17'989.87	5.3			
30	Personalaufwand	122'582.11	134'023.00		-134'023.00	-100.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	68'959.91	53'780.00	59'480.00	5'700.00	10.6			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	15'000.00	14'830.00	-170.00	-1.1			
34	Finanzaufwand	16'990.50	8'350.00	14'600.00	6'250.00	74.9			
36	Transferaufwand	28'419.25	27'960.00	29'060.00	1'100.00	3.9			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	60'433.05	100'454.00	239'586.87	139'132.87	138.5			
Ertrag		-4'086'967.51	-3'242'751.00	-3'609'984.30	-367'233.30	11.3			
40	Fiskalertrag	-3'430'900.50	-2'691'700.00	-2'855'400.00	-163'700.00	6.1			
42	Entgelte	-19'013.10	-10'000.00	-14'000.00	-4'000.00	40.0			
44	Finanzertrag	-5'350.60	-7'780.00	-4'780.00	3'000.00	-38.6			
46	Transferertrag	-412'700.15	-419'146.00	-490'501.00	-71'355.00	17.0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-200'003.16	-94'725.00	-226'303.30	-131'578.30	138.9			
Abschlusskonten		740'608.84	-157'459.20	-58'475.36	98'983.84	-62.9			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	740'608.84	-157'459.20	-58'475.36	98'983.84	-62.9			
Leistungsgruppen									
510 Steuern		-3'337'398.25	-2'542'005.00	-2'735'418.31	-193'413.31	7.6			
Aufwand		124'176.30	171'695.00	143'481.69	-28'213.31	-16.4			
30	Personalaufwand	82'807.48	81'798.00		-81'798.00	-100.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	25'422.50	25'280.00	25'180.00	-100.00	-0.4			
34	Finanzaufwand		500.00	500.00					
36	Transferaufwand	9'359.25	8'900.00	10'000.00	1'100.00	12.4			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'587.07	55'217.00	107'801.69	52'584.69	95.2			
Ertrag		-3'461'574.55	-2'713'700.00	-2'878'900.00	-165'200.00	6.1			
40	Fiskalertrag	-3'430'900.50	-2'691'700.00	-2'855'400.00	-163'700.00	6.1			
42	Entgelte	-13'478.15	-10'000.00	-10'000.00					
44	Finanzertrag		-500.00	-1'000.00	-500.00	100.0			
46	Transferertrag	-17'195.90	-11'500.00	-12'500.00	-1'000.00	8.7			
511 Finanzen		303'424.40	-518'638.20	-575'484.48	-56'846.28	11.0			
Aufwand		188'208.52	167'872.00	214'075.18	46'203.18	27.5			
30	Personalaufwand	39'774.63	52'225.00		-52'225.00	-100.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	43'537.41	28'500.00	34'300.00	5'800.00	20.4			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	15'000.00	14'830.00	-170.00	-1.1			
34	Finanzaufwand	16'990.50	7'850.00	14'100.00	6'250.00	79.6			
36	Transferaufwand	19'060.00	19'060.00	19'060.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	53'845.98	45'237.00	131'785.18	86'548.18	191.3			
Ertrag		-625'392.96	-529'051.00	-731'084.30	-202'033.30	38.2			
42	Entgelte	-5'534.95		-4'000.00	-4'000.00	-999.0			
44	Finanzertrag	-5'350.60	-7'280.00	-3'780.00	3'500.00	-48.1			
46	Transferertrag	-395'504.25	-407'646.00	-478'001.00	-70'355.00	17.3			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00	400.00	-2.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-200'003.16	-94'725.00	-226'303.30	-131'578.30	138.9			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Abschlusskonten		740'608.84	-157'459.20	-58'475.36	98'983.84	-62.9			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	740'608.84	-157'459.20	-58'475.36	98'983.84	-62.9			