

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		205'784.93	202'618.77	203'621.20	1'002.43	0.5
	Aufwand	411'615.08	731'780.66	763'686.30	31'905.64	4.4
	Ertrag	-205'830.15	-529'161.89	-560'065.10	-30'903.21	5.8
Leistungsgruppen						
110	Legislative	4'127.40	58'571.86	54'605.66	-3'966.20	-6.8
	Aufwand	4'127.40	58'571.86	60'566.86	1'995.00	3.4
	Ertrag			-5'961.20	-5'961.20	-999.0
111	Exekutive	163'791.85	102'402.07	112'893.80	10'491.73	10.2
	Aufwand	170'791.85	261'097.07	266'383.40	5'286.33	2.0
	Ertrag	-7'000.00	-158'695.00	-153'489.60	5'205.40	-3.3
112	Verwaltung	29'813.43	23'259.55	18'128.49	-5'131.06	-22.1
	Aufwand	168'355.98	352'788.10	360'782.04	7'993.94	2.3
	Ertrag	-138'542.55	-329'528.55	-342'653.55	-13'125.00	4.0
113	Sicherheit	8'052.25	18'385.29	17'993.25	-392.04	-2.1
	Aufwand	68'339.85	59'323.63	75'954.00	16'630.37	28.0
	Ertrag	-60'287.60	-40'938.34	-57'960.75	-17'022.41	41.6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR		1'545'945.92	1'804'535.58	1'759'968.46	-44'567.12	-2.5
	Aufwand	2'083'689.62	2'747'022.68	2'726'034.43	-20'988.25	-0.8
	Ertrag	-537'743.70	-942'487.10	-966'065.97	-23'578.87	2.5
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule	1'296'342.97	1'489'232.02	1'472'326.13	-16'905.89	-1.1
	Aufwand	1'803'324.22	2'422'176.05	2'414'412.50	-7'763.55	-0.3
	Ertrag	-506'981.25	-932'944.03	-942'086.37	-9'142.34	1.0
211	Musikschule	72'364.80	84'034.17	70'942.07	-13'092.10	-15.6
	Aufwand	72'364.80	84'034.17	70'942.07	-13'092.10	-15.6
212	Schulische Dienste	61'302.55	65'926.00	56'449.35	-9'476.65	-14.4
	Aufwand	68'719.20	68'926.00	61'549.35	-7'376.65	-10.7
	Ertrag	-7'416.65	-3'000.00	-5'100.00	-2'100.00	70.0
213	Sonderschulung	85'686.20	115'430.00	96'550.40	-18'879.60	-16.4
	Aufwand	109'032.00	115'430.00	115'430.00		
	Ertrag	-23'345.80		-18'879.60	-18'879.60	-999.0
214	Kultur	30'249.40	49'913.39	63'700.51	13'787.12	27.6
	Aufwand	30'249.40	56'456.46	63'700.51	7'244.05	12.8
	Ertrag		-6'543.07		6'543.07	-100.0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		992'373.30	965'069.51	1'037'578.24	72'508.73	7.5
	Aufwand	1'014'020.70	978'304.51	1'056'150.84	77'846.33	8.0
	Ertrag	-21'647.40	-13'235.00	-18'572.60	-5'337.60	40.3
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	149'274.85	129'535.00	152'482.10	22'947.10	17.7
	Aufwand	149'274.85	129'535.00	152'735.70	23'200.70	17.9
	Ertrag			-253.60	-253.60	-999.0
311	Soziales	843'098.45	835'534.51	885'096.14	49'561.63	5.9
	Aufwand	864'745.85	848'769.51	903'415.14	54'645.63	6.4
	Ertrag	-21'647.40	-13'235.00	-18'319.00	-5'084.00	38.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		247'969.56	324'564.50	330'884.36	6'319.86	1.9
	Aufwand	687'565.15	776'843.58	747'591.95	-29'251.63	-3.8
	Ertrag	-439'595.59	-452'279.08	-416'707.59	35'571.49	-7.9
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	35'342.77	129'776.84	108'759.41	-21'017.43	-16.2
	Aufwand	61'190.17	157'661.34	138'412.46	-19'248.88	-12.2
	Ertrag	-25'847.40	-27'884.50	-29'653.05	-1'768.55	6.3
411	Verkehr	188'722.57	199'376.90	217'824.57	18'447.67	9.3
	Aufwand	223'518.57	253'538.47	257'322.57	3'784.10	1.5
	Ertrag	-34'796.00	-54'161.57	-39'498.00	14'663.57	-27.1
412	Umwelt	53'922.62	27'524.97	32'428.00	4'903.03	17.8
	Aufwand	338'189.15	295'033.98	285'876.58	-9'157.40	-3.1
	Ertrag	-284'266.53	-267'509.01	-253'448.58	14'060.43	-5.3
413	Wirtschaft	7'345.50	6'485.79	10'041.33	3'555.54	54.8
	Aufwand	9'860.45	10'336.79	17'551.03	7'214.24	69.8
	Ertrag	-2'514.95	-3'851.00	-7'509.70	-3'658.70	95.0
414	Energie	-37'363.90	-38'600.00	-38'168.95	431.05	-1.1
	Aufwand	54'806.81	60'273.00	48'429.31	-11'843.69	-19.7
	Ertrag	-92'170.71	-98'873.00	-86'598.26	12'274.74	-12.4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
5 FINANZEN		-2'992'073.71	-3'256'788.36	-3'332'052.26	-75'263.90	2.3
	Aufwand	354'384.66	244'733.89	271'204.74	26'470.85	10.8
	Ertrag	-3'686'155.96	-3'529'495.09	-3'821'785.00	-292'289.91	8.3
	Abschlusskonten	339'697.59	27'972.84	218'528.00	190'555.16	681.2
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-2'873'521.65	-2'737'020.86	-2'982'559.73	-245'538.87	9.0
	Aufwand	209'838.65	98'042.14	78'890.62	-19'151.52	-19.5
	Ertrag	-3'083'360.30	-2'835'063.00	-3'061'450.35	-226'387.35	8.0
511	Finanzen	-118'552.06	-519'767.50	-349'492.53	170'274.97	-32.8
	Aufwand	144'546.01	146'691.75	192'314.12	45'622.37	31.1
	Ertrag	-602'795.66	-694'432.09	-760'334.65	-65'902.56	9.5
	Abschlusskonten	339'697.59	27'972.84	218'528.00	190'555.16	681.2

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	205'784.93	202'618.77	203'621.20	1'002.43	0.5
2	Bildung und Kultur	1'545'945.92	1'804'535.58	1'759'968.46	-44'567.12	-2.5
3	Gesundheit und Soziales	992'373.30	965'069.51	1'037'578.24	72'508.73	7.5
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	247'969.56	324'564.50	330'884.36	6'319.86	1.9
5	Finanzen	-2'992'073.71	-3'256'788.36	-3'332'052.26	-75'263.90	2.3
Total			40'000.00		-40'000.00	-100.0