

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		145'817.74	152'507.62	168'919.61	16'411.99	10.8			
Aufwand		818'078.66	875'216.98	961'138.70	85'921.72	9.8			
30	Personalaufwand	529'687.85	586'230.00	622'520.00	36'290.00	6.2			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	80'583.50	83'100.00	121'920.00	38'820.00	46.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'888.45	2'247.45		-2'247.45	-100.0			
36	Transferaufwand	55'067.90	58'350.71	64'890.49	6'539.78	11.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	139'850.96	137'288.82	143'808.21	6'519.39	4.7			
Ertrag		-672'260.92	-722'709.36	-792'219.09	-69'509.73	9.6			
42	Entgelte	-77'102.50	-64'700.00	-65'200.00	-500.00	0.8			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'562.85		-3'009.73	-3'009.73	-999.0			
46	Transferertrag	-7'853.00	-5'000.00	-9'000.00	-4'000.00	80.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-584'742.57	-653'009.36	-715'009.36	-62'000.00	9.5			
Leistungsgruppen									
110	Legislative	50'687.77	51'165.61	59'306.44	8'140.83	15.9			
Aufwand		55'099.82	58'915.61	64'926.44	6'010.83	10.2			
30	Personalaufwand	4'412.05	7'750.00	7'120.00	-630.00	-8.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'315.75	4'000.00	6'100.00	2'100.00	52.5			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	45'372.02	47'165.61	51'706.44	4'540.83	9.6			
Ertrag		-4'412.05	-7'750.00	-5'620.00	2'130.00	-27.5			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-4'412.05	-7'750.00	-5'620.00	2'130.00	-27.5			
111	Exekutive	34'917.94	33'922.60	34'809.36	886.76	2.6			
Aufwand		183'352.09	186'822.60	209'409.36	22'586.76	12.1			
30	Personalaufwand	145'039.95	147'400.00	159'800.00	12'400.00	8.4			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	11'010.89	11'500.00	22'300.00	10'800.00	93.9			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	27'301.25	27'922.60	27'309.36	-613.24	-2.2			
Ertrag		-148'434.15	-152'900.00	-174'600.00	-21'700.00	14.2			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-148'434.15	-152'900.00	-174'600.00	-21'700.00	14.2			
112	Verwaltung	42'730.52	43'299.62	44'357.38	1'057.76	2.4			
Aufwand		502'920.94	552'333.98	599'321.74	46'987.76	8.5			
30	Personalaufwand	374'900.25	422'880.00	448'590.00	25'710.00	6.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	61'668.11	66'800.00	87'120.00	20'320.00	30.4			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
36	Transferaufwand	900.70	1'500.00	1'200.00	-300.00	-20.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	57'451.88	53'153.98	54'411.74	1'257.76	2.4			
Ertrag		-460'190.42	-509'034.36	-554'964.36	-45'930.00	9.0			
42	Entgelte	-21'573.25	-12'200.00	-11'700.00	500.00	-4.1			
46	Transferertrag	-7'853.00	-5'000.00	-9'000.00	-4'000.00	80.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-430'764.17	-491'834.36	-534'264.36	-42'430.00	8.6			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
113	Sicherheit	17'481.51	24'119.79	30'446.43	6'326.64	26.2			
	Aufwand	76'705.81	77'144.79	87'481.16	10'336.37	13.4			
30	Personalaufwand	5'335.60	8'200.00	7'010.00	-1'190.00	-14.5			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'588.75	800.00	6'400.00	5'600.00	700.0			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'888.45	2'247.45		-2'247.45	-100.0			
36	Transferaufwand	54'167.20	56'850.71	63'690.49	6'839.78	12.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'725.81	9'046.63	10'380.67	1'334.04	14.7			
	Ertrag	-59'224.30	-53'025.00	-57'034.73	-4'009.73	7.6			
42	Entgelte	-55'529.25	-52'500.00	-53'500.00	-1'000.00	1.9			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'562.85		-3'009.73	-3'009.73	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'132.20	-525.00	-525.00					

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILDUNG UND KULTUR		1'325'776.16	1'494'327.30	1'603'235.73	108'908.43	7.3			
Aufwand		2'831'937.67	3'064'962.66	3'025'884.28	-39'078.38	-1.3			
30	Personalaufwand	913'713.95	933'140.00	865'050.00	-68'090.00	-7.3			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	142'136.51	166'788.00	201'250.00	34'462.00	20.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'300.00	125'215.05	118'592.82	-6'622.23	-5.3			
36	Transferaufwand	1'010'020.60	1'041'087.20	1'029'150.00	-11'937.20	-1.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	640'766.61	798'732.41	811'841.46	13'109.05	1.6			
Ertrag		-1'506'161.51	-1'570'635.36	-1'422'648.55	147'986.81	-9.4			
42	Entgelte	-66'064.40	-65'150.00	-3'150.00	62'000.00	-95.2			
46	Transferertrag	-1'033'722.80	-1'000'429.00	-901'850.00	98'579.00	-9.9			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-406'374.31	-505'056.36	-517'648.55	-12'592.19	2.5			
Leistungsgruppen									
210	Obligatorische Schule	1'034'528.91	1'152'717.12	1'219'830.98	67'113.86	5.8			
Aufwand		2'498'934.82	2'695'352.48	2'630'479.53	-64'872.95	-2.4			
30	Personalaufwand	912'688.70	933'140.00	865'050.00	-68'090.00	-7.3			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	117'911.03	132'788.00	156'500.00	23'712.00	17.9			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'700.00	120'615.05	113'992.82	-6'622.23	-5.5			
36	Transferaufwand	751'882.80	754'533.00	734'350.00	-20'183.00	-2.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	595'752.29	754'276.43	760'586.71	6'310.28	0.8			
Ertrag		-1'464'405.91	-1'542'635.36	-1'410'648.55	131'986.81	-8.6			
42	Entgelte	-66'064.40	-65'150.00	-3'150.00	62'000.00	-95.2			
46	Transferertrag	-991'967.20	-972'429.00	-889'850.00	82'579.00	-8.5			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-406'374.31	-505'056.36	-517'648.55	-12'592.19	2.5			
211	Musikschule	38'613.27	49'599.37	60'546.49	10'947.12	22.1			
Aufwand		55'881.97	66'599.37	60'546.49	-6'052.88	-9.1			
36	Transferaufwand	55'420.50	66'000.00	60'000.00	-6'000.00	-9.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	461.47	599.37	546.49	-52.88	-8.8			
Ertrag		-17'268.70	-17'000.00		17'000.00	-100.0			
46	Transferertrag	-17'268.70	-17'000.00		17'000.00	-100.0			
212	Schulische Dienste	52'526.90	59'136.20	65'450.00	6'313.80	10.7			
Aufwand		61'114.55	65'136.20	67'450.00	2'313.80	3.6			
30	Personalaufwand	1'025.25							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		200.00	250.00	50.00	25.0			
36	Transferaufwand	60'089.30	64'936.20	67'200.00	2'263.80	3.5			
Ertrag		-8'587.65	-6'000.00	-2'000.00	4'000.00	-66.7			
46	Transferertrag	-8'587.65	-6'000.00	-2'000.00	4'000.00	-66.7			
213	Sonderschulung	118'157.15	141'118.00	148'000.00	6'882.00	4.9			
Aufwand		134'056.40	146'118.00	158'000.00	11'882.00	8.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	868.40							
36	Transferaufwand	133'188.00	146'118.00	158'000.00	11'882.00	8.1			
Ertrag		-15'899.25	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	100.0			
46	Transferertrag	-15'899.25	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
214	Kultur	81'949.93	91'756.61	109'408.26	17'651.65	19.2			
	Aufwand	81'949.93	91'756.61	109'408.26	17'651.65	19.2			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'357.08	33'800.00	44'500.00	10'700.00	31.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'600.00	4'600.00	4'600.00					
36	Transferaufwand	9'440.00	9'500.00	9'600.00	100.00	1.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	44'552.85	43'856.61	50'708.26	6'851.65	15.6			

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'204'067.70	1'346'513.33	1'340'029.62	-6'483.71	-0.5			
Aufwand		1'218'733.05	1'354'513.33	1'348'229.62	-6'283.71	-0.5			
30	Personalaufwand	921.85		600.00	600.00	999.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'003.35	855.00	400.00	-455.00	-53.2			
36	Transferaufwand	1'154'536.65	1'282'349.00	1'277'800.00	-4'549.00	-0.4			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	60'271.20	71'309.33	69'429.62	-1'879.71	-2.6			
Ertrag		-14'665.35	-8'000.00	-8'200.00	-200.00	2.5			
42	Entgelte	-11'939.35	-5'400.00	-5'400.00					
46	Transferertrag	-2'726.00	-2'600.00	-2'800.00	-200.00	7.7			
Leistungsgruppen									
310	Gesundheit	185'806.49	216'450.40	187'829.52	-28'620.88	-13.2			
Aufwand		185'806.49	216'450.40	187'829.52	-28'620.88	-13.2			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		505.00		-505.00	-100.0			
36	Transferaufwand	184'734.90	215'564.00	186'600.00	-28'964.00	-13.4			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'071.59	381.40	1'229.52	848.12	222.4			
311	Soziales	1'018'261.21	1'130'062.93	1'152'200.10	22'137.17	2.0			
Aufwand		1'032'926.56	1'138'062.93	1'160'400.10	22'337.17	2.0			
30	Personalaufwand	921.85		600.00	600.00	999.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	3'003.35	350.00	400.00	50.00	14.3			
36	Transferaufwand	969'801.75	1'066'785.00	1'091'200.00	24'415.00	2.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	59'199.61	70'927.93	68'200.10	-2'727.83	-3.8			
Ertrag		-14'665.35	-8'000.00	-8'200.00	-200.00	2.5			
42	Entgelte	-11'939.35	-5'400.00	-5'400.00					
46	Transferertrag	-2'726.00	-2'600.00	-2'800.00	-200.00	7.7			

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		386'743.76	499'778.77	471'461.47	-28'317.30	-5.7			
	Aufwand	846'549.91	1'024'934.61	1'002'498.90	-22'435.71	-2.2			
30	Personalaufwand	15'528.50	17'480.00	18'040.00	560.00	3.2			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	196'993.95	429'400.00	385'530.00	-43'870.00	-10.2			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'600.00	82'600.00	86'600.00	4'000.00	4.8			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'104.82							
36	Transferaufwand	285'629.98	322'092.40	315'534.10	-6'558.30	-2.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	218'692.66	173'362.21	196'794.80	23'432.59	13.5			
	Ertrag	-459'806.15	-525'155.84	-531'037.43	-5'881.59	1.1			
41	Regalien und Konzessionen	-40'731.70	-41'538.00	-42'138.65	-600.65	1.4			
42	Entgelte	-313'374.42	-301'600.00	-303'950.00	-2'350.00	0.8			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-112'267.84	-119'888.78	-7'620.94	6.8			
46	Transferertrag	-28'108.00	-28'100.00	-28'100.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-77'592.03	-41'650.00	-36'960.00	4'690.00	-11.3			
Leistungsgruppen									
410	Raumordnung	139'287.01	200'643.74	194'844.52	-5'799.22	-2.9			
	Aufwand	177'267.26	236'693.74	231'404.52	-5'289.22	-2.2			
30	Personalaufwand	2'094.25	1'000.00	1'560.00	560.00	56.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	43'049.45	65'700.00	56'720.00	-8'980.00	-13.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	28'500.00	30'900.00	2'400.00	8.4			
36	Transferaufwand	9'171.00	24'500.00	10'120.00	-14'380.00	-58.7			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	117'652.56	116'993.74	132'104.52	15'110.78	12.9			
	Ertrag	-37'980.25	-36'050.00	-36'560.00	-510.00	1.4			
42	Entgelte	-35'886.00	-35'000.00	-35'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'094.25	-1'050.00	-1'560.00	-510.00	48.6			
411	Verkehr	245'956.97	250'136.07	266'580.12	16'444.05	6.6			
	Aufwand	251'960.97	255'536.07	266'880.12	11'344.05	4.4			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	54'473.80	63'500.00	93'500.00	30'000.00	47.2			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'200.00	18'600.00	19'900.00	1'300.00	7.0			
36	Transferaufwand	166'771.60	157'512.40	143'108.00	-14'404.40	-9.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	15'515.57	15'923.67	10'372.12	-5'551.55	-34.9			
	Ertrag	-6'004.00	-5'400.00	-300.00	5'100.00	-94.4			
42	Entgelte	-300.00	-400.00	-300.00	100.00	-25.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'704.00	-5'000.00		5'000.00	-100.0			
412	Umwelt	31'941.63	74'262.99	35'517.68	-38'745.31	-52.2			
	Aufwand	304'028.35	425'419.85	413'692.36	-11'727.49	-2.8			
30	Personalaufwand	13'210.30	15'980.00	15'980.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	60'638.15	224'600.00	188'710.00	-35'890.00	-16.0			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'600.00	20'000.00	20'300.00	300.00	1.5			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	85'090.08							
36	Transferaufwand	105'065.33	131'880.00	154'606.10	22'726.10	17.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	33'424.49	32'959.85	34'096.26	1'136.41	3.4			
Ertrag		-272'086.72	-351'156.86	-378'174.68	-27'017.82	7.7			
42	Entgelte	-230'036.87	-221'700.00	-222'150.00	-450.00	0.2			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-84'716.86	-111'484.68	-26'767.82	31.6			
46	Transferertrag	-10'008.00	-10'000.00	-10'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-32'041.85	-34'740.00	-34'540.00	200.00	-0.6			
413	Wirtschaft	8'151.20	14'135.97	14'519.15	383.18	2.7			
Aufwand		11'788.75	17'273.97	17'657.80	383.83	2.2			
30	Personalaufwand	223.95	500.00	500.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'715.45	2'100.00	3'100.00	1'000.00	47.6			
36	Transferaufwand	4'622.05	8'200.00	7'700.00	-500.00	-6.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'227.30	6'473.97	6'357.80	-116.17	-1.8			
Ertrag		-3'637.55	-3'138.00	-3'138.65	-0.65				
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.65	-2'138.00	-2'138.65	-0.65				
42	Entgelte	-1'224.95	-500.00	-500.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-273.95	-500.00	-500.00					
414	Energie	-38'593.05	-39'400.00	-40'000.00	-600.00	1.5			
Aufwand		101'504.58	90'010.98	72'864.10	-17'146.88	-19.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'117.10	73'500.00	43'500.00	-30'000.00	-40.8			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'500.00	15'500.00	15'500.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'014.74							
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	46'872.74	1'010.98	13'864.10	12'853.12	1'271.4			
Ertrag		-140'097.63	-129'410.98	-112'864.10	16'546.88	-12.8			
41	Regalien und Konzessionen	-38'593.05	-39'400.00	-40'000.00	-600.00	1.5			
42	Entgelte	-45'926.60	-44'000.00	-46'000.00	-2'000.00	4.5			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-27'550.98	-8'404.10	19'146.88	-69.5			
46	Transferertrag	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-37'477.98	-360.00	-360.00					

Budget 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINANZEN		-3'697'268.85	-3'373'900.05	-3'514'974.18	-141'074.13	4.2			
Aufwand		503'721.56	337'961.18	356'625.74	18'664.56	5.5			
30	Personalaufwand		500.00	2'500.00	2'000.00	400.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	77'759.61	56'810.00	51'450.00	-5'360.00	-9.4			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'830.00							
34	Finanzaufwand	149'250.00	8'050.00	7'600.00	-450.00	-5.6			
36	Transferaufwand	27'453.30	29'860.00	29'860.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	234'428.65	242'741.18	265'215.74	22'474.56	9.3			
Ertrag		-4'200'990.41	-3'711'861.23	-3'871'599.92	-159'738.69	4.3			
40	Fiskalertrag	-3'233'965.64	-2'982'500.00	-3'068'000.00	-85'500.00	2.9			
42	Entgelte	-11'593.00	-13'800.00	-13'800.00					
44	Finanzertrag	-219'852.10	-4'280.00	-5'280.00	-1'000.00	23.4			
46	Transferertrag	-491'278.50	-468'563.00	-550'148.00	-81'585.00	17.4			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'000.00	-16'900.00	2'100.00	-11.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-225'301.17	-223'718.23	-217'471.92	6'246.31	-2.8			
Leistungsgruppen									
510	Steuern	-3'095'320.28	-2'871'353.00	-2'937'189.24	-65'836.24	2.3			
Aufwand		164'607.06	135'447.00	158'610.76	23'163.76	17.1			
30	Personalaufwand			2'000.00	2'000.00	999.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	50'543.99	25'150.00	25'350.00	200.00	0.8			
34	Finanzaufwand		200.00	500.00	300.00	150.0			
36	Transferaufwand	8'393.30	10'800.00	10'800.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	105'669.77	99'297.00	119'960.76	20'663.76	20.8			
Ertrag		-3'259'927.34	-3'006'800.00	-3'095'800.00	-89'000.00	3.0			
40	Fiskalertrag	-3'233'965.64	-2'982'500.00	-3'068'000.00	-85'500.00	2.9			
42	Entgelte	-10'735.25	-10'300.00	-10'300.00					
44	Finanzertrag	-2'272.10	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	100.0			
46	Transferertrag	-12'954.35	-13'000.00	-15'500.00	-2'500.00	19.2			
511	Finanzen	-601'948.57	-502'547.05	-577'784.94	-75'237.89	15.0			
Aufwand		339'114.50	202'514.18	198'014.98	-4'499.20	-2.2			
30	Personalaufwand		500.00	500.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'215.62	31'660.00	26'100.00	-5'560.00	-17.6			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'830.00							
34	Finanzaufwand	149'250.00	7'850.00	7'100.00	-750.00	-9.6			
36	Transferaufwand	19'060.00	19'060.00	19'060.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	128'758.88	143'444.18	145'254.98	1'810.80	1.3			
Ertrag		-941'063.07	-705'061.23	-775'799.92	-70'738.69	10.0			
42	Entgelte	-857.75	-3'500.00	-3'500.00					
44	Finanzertrag	-217'580.00	-3'280.00	-3'280.00					
46	Transferertrag	-478'324.15	-455'563.00	-534'648.00	-79'085.00	17.4			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'000.00	-16'900.00	2'100.00	-11.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-225'301.17	-223'718.23	-217'471.92	6'246.31	-2.8			

* inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget			Budget 2024		
Investitionsrechnung		2022	Budget 2023	2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT				50'800.00	50'800.00	999.0			
Investitionsausgaben				50'800.00	50'800.00	999.0			
50	Sachanlagen			27'300.00	27'300.00	999.0			
52	Immaterielle Anlagen			23'500.00	23'500.00	999.0			
Leistungsgruppen									
112	Verwaltung			23'500.00	23'500.00	999.0			
Investitionsausgaben				23'500.00	23'500.00	999.0			
52	Immaterielle Anlagen			23'500.00	23'500.00	999.0			
113	Sicherheit			27'300.00	27'300.00	999.0			
Investitionsausgaben				27'300.00	27'300.00	999.0			
50	Sachanlagen			27'300.00	27'300.00	999.0			

* inkl. Nachtragskredit

			Budget 2024						
Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILDUNG UND KULTUR				100'000.00	100'000.00	999.0			
Investitionsausgaben				100'000.00	100'000.00	999.0			
50	Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
Leistungsgruppen									
210	Obligatorische Schule			100'000.00	100'000.00	999.0			
Investitionsausgaben				100'000.00	100'000.00	999.0			
50	Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2024

Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		-4'752.05	245'000.00	-29'000.00	-274'000.00	-111.8			
	Investitionsausgaben	89'299.40	365'000.00	91'000.00	-274'000.00	-75.1			
50	Sachanlagen	72'377.70	335'000.00	91'000.00	-244'000.00	-72.8			
52	Immaterielle Anlagen	16'921.70	30'000.00		-30'000.00	-100.0			
	Investitionseinnahmen	-94'051.45	-120'000.00	-120'000.00					
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-94'051.45	-120'000.00	-120'000.00					
Leistungsgruppen									
410	Raumordnung	16'921.70	30'000.00		-30'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	16'921.70	30'000.00		-30'000.00	-100.0			
52	Immaterielle Anlagen	16'921.70	30'000.00		-30'000.00	-100.0			
411	Verkehr		140'000.00	31'000.00	-109'000.00	-77.9			
	Investitionsausgaben		140'000.00	31'000.00	-109'000.00	-77.9			
50	Sachanlagen		140'000.00	31'000.00	-109'000.00	-77.9			
412	Umwelt	-21'673.75	70'000.00	-60'000.00	-130'000.00	-185.7			
	Investitionsausgaben	72'377.70	190'000.00	60'000.00	-130'000.00	-68.4			
50	Sachanlagen	72'377.70	190'000.00	60'000.00	-130'000.00	-68.4			
	Investitionseinnahmen	-94'051.45	-120'000.00	-120'000.00					
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-94'051.45	-120'000.00	-120'000.00					
414	Energie		5'000.00		-5'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		5'000.00		-5'000.00	-100.0			
50	Sachanlagen		5'000.00		-5'000.00	-100.0			

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1	Präsidiales und Sicherheit	145'817.74	152'507.62	168'919.61	16'411.99	10.8			
2	Bildung und Kultur	1'325'776.16	1'494'327.30	1'603'235.73	108'908.43	7.3			
3	Gesundheit und Soziales	1'204'067.70	1'346'513.33	1'340'029.62	-6'483.71	-0.5			
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	386'743.76	499'778.77	471'461.47	-28'317.30	-5.7			
5	Finanzen	-3'697'268.85	-3'373'900.05	-3'514'974.18	-141'074.13	4.2			
Total		-634'863.49	119'226.97	68'672.25	-50'554.72	-42.4			
Rekapitulation Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1	Präsidiales und Sicherheit			50'800.00	50'800.00	999.0			
2	Bildung und Kultur			100'000.00	100'000.00	999.0			
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	-4'752.05	245'000.00	-29'000.00	-274'000.00	-111.8			
Total		-4'752.05	245'000.00	121'800.00	-123'200.00	-50.3			