

Rechnung 2024 - definitiv

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		150'453.18	166'919.61	183'855.33	16'935.72	10.1
	Aufwand	866'902.93	959'138.70	957'730.21	-1'408.49	-0.1
	Ertrag	-716'449.75	-792'219.09	-773'874.88	18'344.21	-2.3
Leistungsgruppen						
110	Legislative	59'414.84	59'306.44	69'233.59	9'927.15	16.7
	Aufwand	68'762.44	64'926.44	76'142.19	11'215.75	17.3
	Ertrag	-9'347.60	-5'620.00	-6'908.60	-1'288.60	22.9
111	Exekutive	35'429.07	34'809.36	42'011.16	7'201.80	20.7
	Aufwand	190'919.92	209'409.36	211'132.16	1'722.80	0.8
	Ertrag	-155'490.85	-174'600.00	-169'121.00	5'479.00	-3.1
112	Verwaltung	32'899.05	42'357.38	44'146.26	1'788.88	4.2
	Aufwand	526'988.19	597'321.74	585'252.42	-12'069.32	-2.0
	Ertrag	-494'089.14	-554'964.36	-541'106.16	13'858.20	-2.5
113	Sicherheit	22'710.22	30'446.43	28'464.32	-1'982.11	-6.5
	Aufwand	80'232.38	87'481.16	85'203.44	-2'277.72	-2.6
	Ertrag	-57'522.16	-57'034.73	-56'739.12	295.61	-0.5

Rechnung 2024 - definitiv

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR	1'446'432.15	1'603'235.73	1'506'825.41	-96'410.32	-6.0
Aufwand	3'085'865.54	3'025'884.28	3'006'222.16	-19'662.12	-0.6
Ertrag	-1'639'433.39	-1'422'648.55	-1'499'396.75	-76'748.20	5.4
Leistungsgruppen					
210 Obligatorische Schule	1'195'002.09	1'219'830.98	1'210'119.86	-9'711.12	-0.8
Aufwand	2'732'558.69	2'630'479.53	2'657'589.51	27'109.98	1.0
Ertrag	-1'537'556.60	-1'410'648.55	-1'447'469.65	-36'821.10	2.6
211 Musikschule	-16'711.75	60'546.49	32'754.39	-27'792.10	-45.9
Aufwand	43'168.94	60'546.49	32'754.39	-27'792.10	-45.9
Ertrag	-59'880.69				
212 Schulische Dienste	48'078.15	65'450.00	61'405.65	-4'044.35	-6.2
Aufwand	58'339.25	67'450.00	61'499.40	-5'950.60	-8.8
Ertrag	-10'261.10	-2'000.00	-93.75	1'906.25	-95.3
213 Sonderschulung	137'041.00	148'000.00	105'646.65	-42'353.35	-28.6
Aufwand	168'776.00	158'000.00	157'480.00	-520.00	-0.3
Ertrag	-31'735.00	-10'000.00	-51'833.35	-41'833.35	418.3
214 Kultur	83'022.66	109'408.26	96'898.86	-12'509.40	-11.4
Aufwand	83'022.66	109'408.26	96'898.86	-12'509.40	-11.4

Rechnung 2024 - definitiv

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'198'688.85	1'340'029.62	1'257'485.43	-82'544.19	-6.2
Aufwand		1'272'705.75	1'348'229.62	1'266'099.98	-82'129.64	-6.1
Ertrag		-74'016.90	-8'200.00	-8'614.55	-414.55	5.1
Leistungsgruppen						
310	Gesundheit	191'558.98	187'829.52	151'517.84	-36'311.68	-19.3
	Aufwand	191'558.98	187'829.52	151'517.84	-36'311.68	-19.3
311	Soziales	1'007'129.87	1'152'200.10	1'105'967.59	-46'232.51	-4.0
	Aufwand	1'081'146.77	1'160'400.10	1'114'582.14	-45'817.96	-3.9
	Ertrag	-74'016.90	-8'200.00	-8'614.55	-414.55	5.1

Rechnung 2024 - definitiv

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		410'217.46	471'461.47	443'716.51	-27'744.96	-5.9
	Aufwand	895'787.69	1'002'498.90	984'444.05	-18'054.85	-1.8
	Ertrag	-485'570.23	-531'037.43	-540'727.54	-9'690.11	1.8
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	143'034.11	194'844.52	146'497.71	-48'346.81	-24.8
	Aufwand	202'038.16	231'404.52	201'036.11	-30'368.41	-13.1
	Ertrag	-59'004.05	-36'560.00	-54'538.40	-17'978.40	49.2
411	Verkehr	220'763.09	266'580.12	289'287.83	22'707.71	8.5
	Aufwand	235'763.09	266'880.12	307'317.83	40'437.71	15.2
	Ertrag	-15'000.00	-300.00	-18'030.00	-17'730.00	5'910.0
412	Umwelt	69'116.06	35'517.68	39'466.16	3'948.48	11.1
	Aufwand	362'457.90	413'692.36	356'722.36	-56'970.00	-13.8
	Ertrag	-293'341.84	-378'174.68	-317'256.20	60'918.48	-16.1
413	Wirtschaft	15'518.85	14'519.15	12'570.61	-1'948.54	-13.4
	Aufwand	17'920.60	17'657.80	19'344.41	1'686.61	9.6
	Ertrag	-2'401.75	-3'138.65	-6'773.80	-3'635.15	115.8
414	Energie	-38'214.65	-40'000.00	-44'105.80	-4'105.80	10.3
	Aufwand	77'607.94	72'864.10	100'023.34	27'159.24	37.3
	Ertrag	-115'822.59	-112'864.10	-144'129.14	-31'265.04	27.7

Rechnung 2024 - definitiv

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
5 FINANZEN		-3'695'507.95	-3'514'974.18	-3'966'276.90	-451'302.72	12.8
	Aufwand	348'152.46	356'625.74	392'278.02	35'652.28	10.0
	Ertrag	-4'043'660.41	-3'871'599.92	-4'358'554.92	-486'955.00	12.6
Leistungsgruppen						
510	Steuern	-3'188'683.22	-2'937'189.24	-3'366'000.42	-428'811.18	14.6
	Aufwand	147'505.85	158'610.76	164'914.62	6'303.86	4.0
	Ertrag	-3'336'189.07	-3'095'800.00	-3'530'915.04	-435'115.04	14.1
511	Finanzen	-506'824.73	-577'784.94	-600'276.48	-22'491.54	3.9
	Aufwand	200'646.61	198'014.98	227'363.40	29'348.42	14.8
	Ertrag	-707'471.34	-775'799.92	-827'639.88	-51'839.96	6.7
Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT			50'800.00	31'777.35	-19'022.65	-37.4
	Investitionsausgaben		50'800.00	31'777.35	-19'022.65	-37.4
Leistungsgruppen						
112	Verwaltung		23'500.00		-23'500.00	-100.0
	Investitionsausgaben		23'500.00		-23'500.00	-100.0
113	Sicherheit		27'300.00	31'777.35	4'477.35	16.4
	Investitionsausgaben		27'300.00	31'777.35	4'477.35	16.4

Rechnung 2024 - definitiv

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
2 BILDUNG UND KULTUR			55'596.55	55'596.55		
Investitionsausgaben			55'596.55	55'596.55		
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule		55'596.55	55'596.55		
	Investitionsausgaben		55'596.55	55'596.55		

Rechnung 2024 - definitiv

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		-147'293.56	-66'503.25	-296'922.98	-230'419.73	346.5
	Investitionsausgaben	188'886.34	53'496.75	84'112.02	30'615.27	57.2
	Investitionseinnahmen	-336'179.90	-120'000.00	-381'035.00	-261'035.00	217.5
Leistungsgruppen						
410	Raumordnung	17'043.60				
	Investitionsausgaben	17'043.60				
411	Verkehr	107'192.10				
	Investitionsausgaben	107'192.10				
412	Umwelt	-271'529.26	-70'000.00	-300'419.73	-230'419.73	329.2
	Investitionsausgaben	64'650.64	50'000.00	80'615.27	30'615.27	61.2
	Investitionseinnahmen	-336'179.90	-120'000.00	-381'035.00	-261'035.00	217.5
414	Energie		3'496.75	3'496.75		
	Investitionsausgaben		3'496.75	3'496.75		

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit	150'453.18	166'919.61	183'855.33	16'935.72	10.1
2	Bildung und Kultur	1'446'432.15	1'603'235.73	1'506'825.41	-96'410.32	-6.0
3	Gesundheit und Soziales	1'198'688.85	1'340'029.62	1'257'485.43	-82'544.19	-6.2
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	410'217.46	471'461.47	443'716.51	-27'744.96	-5.9
5	Finanzen	-3'695'507.95	-3'514'974.18	-3'966'276.90	-451'302.72	12.8
Total		-489'716.31	66'672.25	-574'394.22	-641'066.47	-961.5
Rekapitulation Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abw. Betrag	Abw. %
1	Präsidiales und Sicherheit		50'800.00	31'777.35	-19'022.65	-37.4
2	Bildung und Kultur		55'596.55	55'596.55		
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	-147'293.56	-66'503.25	-296'922.98	-230'419.73	346.5
Total		-147'293.56	39'893.30	-209'549.08	-249'442.38	-625.3