

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT		148'075.04	135'749.96	152'507.62	16'757.66	12.3			
Aufwand		828'446.33	850'627.66	875'216.98	24'589.32	2.9			
30	Personalaufwand	548'296.60	571'286.00	586'230.00	14'944.00	2.6			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	76'464.52	87'200.00	83'100.00	-4'100.00	-4.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			2'247.45	2'247.45	999.0			
36	Transferaufwand	64'140.25	57'595.00	58'350.71	755.71	1.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	131'544.96	126'546.66	137'288.82	10'742.16	8.5			
Ertrag		-680'371.29	-714'877.70	-722'709.36	-7'831.66	1.1			
42	Entgelte	-66'441.35	-55'000.00	-64'700.00	-9'700.00	17.6			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-6'093.55	-2'833.34		2'833.34	-100.0			
46	Transferertrag			-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-607'836.39	-657'044.36	-653'009.36	4'035.00	-0.6			
Leistungsgruppen									
110	Legislative	46'362.82	44'767.94	51'165.61	6'397.67	14.3			
Aufwand		52'442.22	46'767.94	58'915.61	12'147.67	26.0			
30	Personalaufwand	6'079.40	2'081.00	7'750.00	5'669.00	272.4			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'624.71	3'000.00	4'000.00	1'000.00	33.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	43'738.11	41'686.94	47'165.61	5'478.67	13.1			
Ertrag		-6'079.40	-2'000.00	-7'750.00	-5'750.00	287.5			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-6'079.40	-2'000.00	-7'750.00	-5'750.00	287.5			
111	Exekutive	38'928.86	28'465.16	33'922.60	5'457.44	19.2			
Aufwand		174'929.71	195'425.16	186'822.60	-8'602.56	-4.4			
30	Personalaufwand	138'822.15	146'460.00	147'400.00	940.00	0.6			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'750.15	20'500.00	11'500.00	-9'000.00	-43.9			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	28'357.41	28'465.16	27'922.60	-542.56	-1.9			
Ertrag		-136'000.85	-166'960.00	-152'900.00	14'060.00	-8.4			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-136'000.85	-166'960.00	-152'900.00	14'060.00	-8.4			
112	Verwaltung	40'753.33	36'594.97	43'299.62	6'704.65	18.3			
Aufwand		521'694.60	531'194.33	552'333.98	21'139.65	4.0			
30	Personalaufwand	395'983.05	414'745.00	422'880.00	8'135.00	2.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	65'499.51	62'900.00	66'800.00	3'900.00	6.2			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
36	Transferaufwand	1'053.15	1'500.00	1'500.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	51'158.89	44'049.33	53'153.98	9'104.65	20.7			
Ertrag		-480'941.27	-494'599.36	-509'034.36	-14'435.00	2.9			
42	Entgelte	-15'749.95	-7'000.00	-12'200.00	-5'200.00	74.3			
46	Transferertrag			-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-465'191.32	-487'599.36	-491'834.36	-4'235.00	0.9			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung		Budget	Abw. Betrag Abw. %		Plan	Plan	Plan
		2021	Budget 2022	2023*					
113	Sicherheit	22'030.03	25'921.89	24'119.79	-1'802.10	-7.0			
	Aufwand	79'379.80	77'240.23	77'144.79	-95.44	-0.1			
30	Personalaufwand	7'412.00	8'000.00	8'200.00	200.00	2.5			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	590.15	800.00	800.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			2'247.45	2'247.45	999.0			
36	Transferaufwand	63'087.10	56'095.00	56'850.71	755.71	1.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	8'290.55	12'345.23	9'046.63	-3'298.60	-26.7			
	Ertrag	-57'349.77	-51'318.34	-53'025.00	-1'706.66	3.3			
42	Entgelte	-50'691.40	-48'000.00	-52'500.00	-4'500.00	9.4			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-6'093.55	-2'833.34		2'833.34	-100.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-564.82	-485.00	-525.00	-40.00	8.2			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILDUNG UND KULTUR	1'581'238.34	1'441'625.95	1'489'327.30	47'701.35	3.3			
Aufwand	3'091'521.39	2'925'097.50	3'059'962.66	134'865.16	4.6			
30 Personalaufwand	891'648.10	744'966.00	933'140.00	188'174.00	25.3			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	126'416.59	192'040.00	161'788.00	-30'252.00	-15.8			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'900.00	121'800.00	125'215.05	3'415.05	2.8			
36 Transferaufwand	1'153'547.05	1'079'537.00	1'041'087.20	-38'449.80	-3.6			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	798'009.65	786'754.50	798'732.41	11'977.91	1.5			
Ertrag	-1'510'283.05	-1'483'471.55	-1'570'635.36	-87'163.81	5.9			
42 Entgelte	-19'599.15	-2'000.00	-65'150.00	-63'150.00	3'157.5			
46 Transferertrag	-979'553.60	-982'934.00	-1'000'429.00	-17'495.00	1.8			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-511'130.30	-498'537.55	-505'056.36	-6'518.81	1.3			
Leistungsgruppen								
210 Obligatorische Schule	1'266'440.73	1'112'935.10	1'152'717.12	39'782.02	3.6			
Aufwand	2'755'933.18	2'586'906.65	2'695'352.48	108'445.83	4.2			
30 Personalaufwand	891'112.00	744'966.00	933'140.00	188'174.00	25.3			
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	106'156.91	165'540.00	132'788.00	-32'752.00	-19.8			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'200.00	117'200.00	120'615.05	3'415.05	2.9			
36 Transferaufwand	885'608.20	808'190.00	754'533.00	-53'657.00	-6.6			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	755'856.07	751'010.65	754'276.43	3'265.78	0.4			
Ertrag	-1'489'492.45	-1'473'971.55	-1'542'635.36	-68'663.81	4.7			
42 Entgelte	-19'599.15	-2'000.00	-65'150.00	-63'150.00	3'157.5			
46 Transferertrag	-958'763.00	-973'434.00	-972'429.00	1'005.00	-0.1			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-511'130.30	-498'537.55	-505'056.36	-6'518.81	1.3			
211 Musikschule	72'613.35	71'919.26	49'599.37	-22'319.89	-31.0			
Aufwand	72'613.35	71'919.26	66'599.37	-5'319.89	-7.4			
36 Transferaufwand	72'084.15	71'198.00	66'000.00	-5'198.00	-7.3			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	529.20	721.26	599.37	-121.89	-16.9			
Ertrag			-17'000.00	-17'000.00	-999.0			
46 Transferertrag			-17'000.00	-17'000.00	-999.0			
212 Schulische Dienste	49'209.70	51'249.00	59'136.20	7'887.20	15.4			
Aufwand	60'629.45	60'749.00	65'136.20	4'387.20	7.2			
30 Personalaufwand	536.10							
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	36.40	200.00	200.00					
36 Transferaufwand	60'056.95	60'549.00	64'936.20	4'387.20	7.2			
Ertrag	-11'419.75	-9'500.00	-6'000.00	3'500.00	-36.8			
46 Transferertrag	-11'419.75	-9'500.00	-6'000.00	3'500.00	-36.8			
213 Sonderschulung	116'359.15	132'000.00	141'118.00	9'118.00	6.9			
Aufwand	125'730.00	132'000.00	146'118.00	14'118.00	10.7			
36 Transferaufwand	125'730.00	132'000.00	146'118.00	14'118.00	10.7			
Ertrag	-9'370.85	-9'500.00	-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
46 Transferertrag	-9'370.85	-9'500.00	-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
214 Kultur	76'615.41	73'522.59	86'756.61	13'234.02	18.0			
Aufwand	76'615.41	73'522.59	86'756.61	13'234.02	18.0			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20'223.28	26'300.00	28'800.00	2'500.00	9.5			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'700.00	4'600.00	4'600.00					
36	Transferaufwand	10'067.75	7'600.00	9'500.00	1'900.00	25.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	41'624.38	35'022.59	43'856.61	8'834.02	25.2			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3 GESUNDHEIT UND SOZIALES		1'295'530.96	1'327'620.45	1'346'513.33	18'892.88	1.4			
Aufwand		1'376'583.16	1'332'620.45	1'354'513.33	21'892.88	1.6			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	341.70	520.00	855.00	335.00	64.4			
36	Transferaufwand	1'308'840.54	1'258'609.00	1'282'349.00	23'740.00	1.9			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	67'400.92	73'491.45	71'309.33	-2'182.12	-3.0			
Ertrag		-81'052.20	-5'000.00	-8'000.00	-3'000.00	60.0			
42	Entgelte	-78'160.20	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	125.0			
46	Transferertrag	-2'892.00	-2'600.00	-2'600.00					
Leistungsgruppen									
310	Gesundheit	232'206.46	249'025.45	216'450.40	-32'575.05	-13.1			
Aufwand		232'206.46	249'025.45	216'450.40	-32'575.05	-13.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand		500.00	505.00	5.00	1.0			
36	Transferaufwand	231'846.94	248'457.00	215'564.00	-32'893.00	-13.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	359.52	68.45	381.40	312.95	457.2			
311	Soziales	1'063'324.50	1'078'595.00	1'130'062.93	51'467.93	4.8			
Aufwand		1'144'376.70	1'083'595.00	1'138'062.93	54'467.93	5.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	341.70	20.00	350.00	330.00	1'650.0			
36	Transferaufwand	1'076'993.60	1'010'152.00	1'066'785.00	56'633.00	5.6			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	67'041.40	73'423.00	70'927.93	-2'495.07	-3.4			
Ertrag		-81'052.20	-5'000.00	-8'000.00	-3'000.00	60.0			
42	Entgelte	-78'160.20	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	125.0			
46	Transferertrag	-2'892.00	-2'600.00	-2'600.00					

Erfolgsrechnung		Rechnung		Budget	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
		2021	Budget 2022	2023*					
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT		447'121.81	405'906.43	499'778.77	93'872.34	23.1			
Aufwand		949'035.62	877'975.44	1'009'934.61	131'959.17	15.0			
30	Personalaufwand	20'347.60	22'905.00	17'480.00	-5'425.00	-23.7			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	309'143.74	306'330.00	414'400.00	108'070.00	35.3			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'300.00	63'200.00	82'600.00	19'400.00	30.7			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'642.19	16'706.71		-16'706.71	-100.0			
36	Transferaufwand	276'461.01	278'698.00	322'092.40	43'394.40	15.6			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	207'141.08	190'135.73	173'362.21	-16'773.52	-8.8			
Ertrag		-501'913.81	-472'069.01	-510'155.84	-38'086.83	8.1			
41	Regalien und Konzessionen	-37'216.90	-39'738.00	-41'538.00	-1'800.00	4.5			
42	Entgelte	-323'285.45	-309'653.00	-301'600.00	8'053.00	-2.6			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-61'048.01	-97'267.84	-36'219.83	59.3			
46	Transferertrag	-58'765.70	-27'000.00	-28'100.00	-1'100.00	4.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-82'645.76	-34'630.00	-41'650.00	-7'020.00	20.3			
Leistungsgruppen									
410	Raumordnung	132'427.02	168'615.47	200'643.74	32'028.27	19.0			
Aufwand		176'405.47	203'665.47	236'693.74	33'028.27	16.2			
30	Personalaufwand	5'022.85	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	42'501.20	47'470.00	65'700.00	18'230.00	38.4			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'400.00	5'600.00	28'500.00	22'900.00	408.9			
36	Transferaufwand	9'261.00	8'900.00	24'500.00	15'600.00	175.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	114'220.42	139'695.47	116'993.74	-22'701.73	-16.3			
Ertrag		-43'978.45	-35'050.00	-36'050.00	-1'000.00	2.9			
42	Entgelte	-38'951.85	-35'000.00	-35'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'026.60	-50.00	-1'050.00	-1'000.00	2'000.0			
411	Verkehr	266'206.90	225'579.77	250'136.07	24'556.30	10.9			
Aufwand		276'432.75	234'272.77	255'536.07	21'263.30	9.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	94'288.45	57'500.00	63'500.00	6'000.00	10.4			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'400.00	15'200.00	18'600.00	3'400.00	22.4			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'000.00							
36	Transferaufwand	148'813.10	153'200.00	157'512.40	4'312.40	2.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	12'931.20	8'372.77	15'923.67	7'550.90	90.2			
Ertrag		-10'225.85	-8'693.00	-5'400.00	3'293.00	-37.9			
42	Entgelte	-7'900.00	-8'693.00	-400.00	8'293.00	-95.4			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'325.85		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
412	Umwelt	72'905.93	31'511.37	74'262.99	42'751.62	135.7			
Aufwand		375'266.11	357'599.38	410'419.85	52'820.47	14.8			
30	Personalaufwand	15'079.65	15'965.00	15'980.00	15.00	0.1			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	125'705.40	157'860.00	209'600.00	51'740.00	32.8			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'900.00	26'900.00	20'000.00	-6'900.00	-25.7			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'524.55	9'533.94		-9'533.94	-100.0			
36	Transferaufwand	113'325.36	111'749.00	131'880.00	20'131.00	18.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	31'731.15	35'591.44	32'959.85	-2'631.59	-7.4			
	Ertrag	-302'360.18	-326'088.01	-336'156.86	-10'068.85	3.1			
42	Entgelte	-228'266.83	-221'460.00	-221'700.00	-240.00	0.1			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-61'048.01	-69'716.86	-8'668.85	14.2			
46	Transferertrag	-40'665.70	-9'000.00	-10'000.00	-1'000.00	11.1			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-33'427.65	-34'580.00	-34'740.00	-160.00	0.5			
413	Wirtschaft	10'660.21	17'799.82	14'135.97	-3'663.85	-20.6			
	Aufwand	16'473.28	20'437.82	17'273.97	-3'163.85	-15.5			
30	Personalaufwand	245.10	4'940.00	500.00	-4'440.00	-89.9			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'400.62	5'000.00	2'100.00	-2'900.00	-58.0			
36	Transferaufwand	5'061.55	4'849.00	8'200.00	3'351.00	69.1			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'766.01	5'648.82	6'473.97	825.15	14.6			
	Ertrag	-5'813.07	-2'638.00	-3'138.00	-500.00	19.0			
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.65	-2'138.00	-2'138.00					
42	Entgelte	-3'379.32	-500.00	-500.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-295.10		-500.00	-500.00	-999.0			
414	Energie	-35'078.25	-37'600.00	-39'400.00	-1'800.00	4.8			
	Aufwand	104'458.01	62'000.00	90'010.98	28'010.98	45.2			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	41'248.07	38'500.00	73'500.00	35'000.00	90.9			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600.00	15'500.00	15'500.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'117.64	7'172.77		-7'172.77	-100.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	42'492.30	827.23	1'010.98	183.75	22.2			
	Ertrag	-139'536.26	-99'600.00	-129'410.98	-29'810.98	29.9			
41	Regalien und Konzessionen	-35'078.25	-37'600.00	-39'400.00	-1'800.00	4.8			
42	Entgelte	-44'787.45	-44'000.00	-44'000.00					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-27'550.98	-27'550.98	-999.0			
46	Transferertrag	-18'100.00	-18'000.00	-18'100.00	-100.00	0.6			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-41'570.56		-360.00	-360.00	-999.0			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINANZEN		-3'471'966.15	-3'310'902.79	-3'488'127.02	-177'224.23	5.4			
Aufwand		336'663.88	357'556.87	337'961.18	-19'595.69	-5.5			
30	Personalaufwand	496.75		500.00	500.00	999.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	53'329.17	59'480.00	56'810.00	-2'670.00	-4.5			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	14'830.00		-14'830.00	-100.0			
34	Finanzaufwand	9'755.10	14'600.00	8'050.00	-6'550.00	-44.9			
36	Transferaufwand	29'255.60	29'060.00	29'860.00	800.00	2.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	228'827.26	239'586.87	242'741.18	3'154.31	1.3			
Ertrag		-3'715'502.74	-3'609'984.30	-3'711'861.23	-101'876.93	2.8			
40	Fiskalertrag	-3'028'787.02	-2'855'400.00	-2'982'500.00	-127'100.00	4.5			
42	Entgelte	-12'558.65	-14'000.00	-13'800.00	200.00	-1.4			
44	Finanzertrag	-4'465.00	-4'780.00	-4'280.00	500.00	-10.5			
46	Transferertrag	-419'380.65	-490'501.00	-468'563.00	21'938.00	-4.5			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-231'311.42	-226'303.30	-223'718.23	2'585.07	-1.1			
Abschlusskonten		-93'127.29	-58'475.36	-114'226.97	-55'751.61	95.3			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-93'127.29	-58'475.36	-114'226.97	-55'751.61	95.3			
Leistungsgruppen									
510	Steuern	-2'921'570.22	-2'735'418.31	-2'871'353.00	-135'934.69	5.0			
Aufwand		128'917.95	143'481.69	135'447.00	-8'034.69	-5.6			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'085.50	25'180.00	25'150.00	-30.00	-0.1			
34	Finanzaufwand		500.00	200.00	-300.00	-60.0			
36	Transferaufwand	10'195.60	10'000.00	10'800.00	800.00	8.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	95'636.85	107'801.69	99'297.00	-8'504.69	-7.9			
Ertrag		-3'050'488.17	-2'878'900.00	-3'006'800.00	-127'900.00	4.4			
40	Fiskalertrag	-3'028'787.02	-2'855'400.00	-2'982'500.00	-127'100.00	4.5			
42	Entgelte	-9'331.35	-10'000.00	-10'300.00	-300.00	3.0			
44	Finanzertrag		-1'000.00	-1'000.00					
46	Transferertrag	-12'369.80	-12'500.00	-13'000.00	-500.00	4.0			
511	Finanzen	-550'395.93	-575'484.48	-616'774.02	-41'289.54	7.2			
Aufwand		207'745.93	214'075.18	202'514.18	-11'561.00	-5.4			
30	Personalaufwand	496.75		500.00	500.00	999.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30'243.67	34'300.00	31'660.00	-2'640.00	-7.7			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00	14'830.00		-14'830.00	-100.0			
34	Finanzaufwand	9'755.10	14'100.00	7'850.00	-6'250.00	-44.3			
36	Transferaufwand	19'060.00	19'060.00	19'060.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	133'190.41	131'785.18	143'444.18	11'659.00	8.8			
Ertrag		-665'014.57	-731'084.30	-705'061.23	26'023.07	-3.6			
42	Entgelte	-3'227.30	-4'000.00	-3'500.00	500.00	-12.5			
44	Finanzertrag	-4'465.00	-3'780.00	-3'280.00	500.00	-13.2			
46	Transferertrag	-407'010.85	-478'001.00	-455'563.00	22'438.00	-4.7			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-231'311.42	-226'303.30	-223'718.23	2'585.07	-1.1			

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Abschlusskonten		-93'127.29	-58'475.36	-114'226.97	-55'751.61	95.3			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-93'127.29	-58'475.36	-114'226.97	-55'751.61	95.3			

Investitionsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILDUNG UND KULTUR		13'935.10							
Investitionsausgaben		13'935.10							
50	Sachanlagen	13'935.10							
Leistungsgruppen									
210	Obligatorische Schule	13'935.10							
Investitionsausgaben		13'935.10							
50	Sachanlagen	13'935.10							

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	373'094.40	232'485.60	5'000.00	-227'485.60	-97.8			
Investitionsausgaben	500'411.02	352'485.60	125'000.00	-227'485.60	-64.5			
50 Sachanlagen	439'085.67	322'485.60	95'000.00	-227'485.60	-70.5			
52 Immaterielle Anlagen	61'325.35	30'000.00	30'000.00					
Investitionseinnahmen	-127'316.62	-120'000.00	-120'000.00					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-127'316.62	-120'000.00	-120'000.00					
Leistungsgruppen								
410 Raumordnung	61'325.35	30'000.00	30'000.00					
Investitionsausgaben	61'325.35	30'000.00	30'000.00					
52 Immaterielle Anlagen	61'325.35	30'000.00	30'000.00					
411 Verkehr		110'000.00	30'000.00	-80'000.00	-72.7			
Investitionsausgaben		110'000.00	30'000.00	-80'000.00	-72.7			
50 Sachanlagen		110'000.00	30'000.00	-80'000.00	-72.7			
412 Umwelt	311'769.05	92'485.60	-80'000.00	-172'485.60	-186.5			
Investitionsausgaben	439'085.67	212'485.60	40'000.00	-172'485.60	-81.2			
50 Sachanlagen	439'085.67	212'485.60	40'000.00	-172'485.60	-81.2			
Investitionseinnahmen	-127'316.62	-120'000.00	-120'000.00					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-127'316.62	-120'000.00	-120'000.00					
414 Energie			25'000.00	25'000.00	999.0			
Investitionsausgaben			25'000.00	25'000.00	999.0			
50 Sachanlagen			25'000.00	25'000.00	999.0			

Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINANZEN	-387'029.50	-210'000.00	-5'000.00	205'000.00	-97.6			
Investitionsausgaben	127'316.62	120'000.00	120'000.00					
59 Übertrag an Bilanz	127'316.62	120'000.00	120'000.00					
Investitionseinnahmen	-514'346.12	-330'000.00	-125'000.00	205'000.00	-62.1			
69 Übertrag an Bilanz	-514'346.12	-330'000.00	-125'000.00	205'000.00	-62.1			
Leistungsgruppen								
511 Finanzen	-387'029.50	-210'000.00	-5'000.00	205'000.00	-97.6			
Investitionsausgaben	127'316.62	120'000.00	120'000.00					
59 Übertrag an Bilanz	127'316.62	120'000.00	120'000.00					
Investitionseinnahmen	-514'346.12	-330'000.00	-125'000.00	205'000.00	-62.1			
69 Übertrag an Bilanz	-514'346.12	-330'000.00	-125'000.00	205'000.00	-62.1			

Rekapitulation Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1 Präsidiales und Sicherheit	148'075.04	135'749.96	152'507.62	16'757.66	12.3			
2 Bildung und Kultur	1'581'238.34	1'441'625.95	1'489'327.30	47'701.35	3.3			
3 Gesundheit und Soziales	1'295'530.96	1'327'620.45	1'346'513.33	18'892.88	1.4			
4 Bau, Umwelt und Wirtschaft	447'121.81	405'906.43	499'778.77	93'872.34	23.1			
5 Finanzen	-3'471'966.15	-3'310'902.79	-3'488'127.02	-177'224.23	5.4			
Total								

Rekapitulation Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 Bildung und Kultur	13'935.10							
4 Bau, Umwelt und Wirtschaft	373'094.40	232'485.60	5'000.00	-227'485.60	-97.8			
5 Finanzen	-387'029.50	-210'000.00	-5'000.00	205'000.00	-97.6			
Total		22'485.60		-22'485.60	-100.0			