

## **Urnenabstimmung vom 26. November 2023**

### **Botschaft des Gemeinderats**

Vorlage 1:     **Budget 2024**  
                  **Anhang A: Erfolgsrechnung**

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>132'821'172.95</b>	<b>129'840'872.95</b>	<b>123'920'028.35</b>	<b>129'334'328.35</b>	<b>115'044'721.57</b>	<b>114'530'136.64</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'980'300.00</b>	<b>5'414'300.00</b>			<b>514'584.93</b>
<b>Politik und Verwaltungsführung</b>	<b>1</b>	<b>4'595'984.60</b>	<b>2'446'117.40</b>	<b>5'220'956.80</b>	<b>3'430'779.90</b>	<b>4'980'381.15</b>	<b>3'407'708.09</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'149'867.20</b>		<b>1'790'176.90</b>		<b>1'572'673.06</b>
<b>Politische Führung</b>	<b>100</b>	<b>2'199'867.20</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'855'177.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'675'667.82</b>	<b>102'995.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'149'867.20</b>		<b>1'790'177.00</b>		<b>1'572'672.82</b>
Personalaufwand	30	1'160'300.00		844'000.00		753'859.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	332'100.00		287'200.00		290'570.62	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	13'800.00					
Transferaufwand	36	3'100.00		3'000.00		3'000.00	
Interne Verrechnungen	39	690'567.20		720'977.00		628'237.90	
Entgelte	42		50'000.00		65'000.00		52'995.00
Interne Verrechnungen	49						50'000.00
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>101</b>	<b>681'617.40</b>	<b>681'617.40</b>	<b>1'526'479.80</b>	<b>1'526'479.90</b>	<b>1'303'387.91</b>	<b>1'303'387.72</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>.10</b>			<b>.19</b>
Personalaufwand	30	196'900.00		1'001'400.00		731'895.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	273'000.00		286'800.00		301'138.86	
Interne Verrechnungen	39	211'717.40		238'279.80		270'353.85	
Entgelte	42		7'000.00		6'000.00		7'300.00
Finanzertrag	44						10'550.00
Interne Verrechnungen	49		674'617.40		1'520'479.90		1'285'537.72
<b>Betriebsliegenschaften</b>	<b>102</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'839'300.00</b>	<b>1'839'300.00</b>	<b>2'001'325.42</b>	<b>2'001'325.37</b>
<b>Nettoergebnis</b>							<b>.05</b>
Personalaufwand	30	164'500.00		157'700.00		218'738.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	545'700.00		522'200.00		649'087.12	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	702'400.00		856'900.00		841'121.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	26'000.00		14'900.00			
Interne Verrechnungen	39	275'900.00		287'600.00		292'379.15	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		11'000.00		6'000.00		15'346.55
Finanzertrag	44		911'600.00		905'300.00		869'582.55
Entnahmen aus Fonds und Spezifika	45						99'427.77
Interne Verrechnungen	49		791'900.00		928'000.00		1'016'968.50
<b>Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit</b>	<b>2</b>	<b>4'401'114.85</b>	<b>3'239'901.75</b>	<b>4'117'874.10</b>	<b>3'087'172.90</b>	<b>3'846'692.74</b>	<b>3'019'978.02</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'161'213.10</b>		<b>1'030'701.20</b>		<b>826'714.72</b>
<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>200</b>	<b>2'188'213.30</b>	<b>1'758'401.75</b>	<b>1'936'132.80</b>	<b>1'575'972.90</b>	<b>1'758'150.60</b>	<b>1'503'189.14</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>429'811.55</b>		<b>360'159.90</b>		<b>254'961.46</b>
Personalaufwand	30	1'129'200.00		939'400.00		868'543.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	34'100.00		30'100.00		32'247.35	
Interne Verrechnungen	39	1'024'913.30		966'632.80		857'360.25	
Entgelte	42		168'000.00		158'000.00		219'936.34
Interne Verrechnungen	49		1'590'401.75		1'417'972.90		1'283'252.80
<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>201</b>	<b>197'900.00</b>	<b>162'300.00</b>	<b>198'200.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>194'593.73</b>	<b>171'921.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>35'600.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>22'672.58</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	13'800.00		10'800.00		15'369.28	
Interne Verrechnungen	39	184'100.00		187'400.00		179'224.45	
Entgelte	42		100'000.00		100'000.00		132'084.30
Finanzertrag	44						73.15
Transferertrag	46		62'300.00		62'700.00		39'763.70
<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>202</b>	<b>482'301.55</b>	<b>32'000.00</b>	<b>464'441.30</b>	<b>46'000.00</b>	<b>399'623.92</b>	<b>34'215.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>450'301.55</b>		<b>418'441.30</b>		<b>365'408.47</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	49'100.00		52'600.00		25'672.07	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	36'600.00		34'000.00		10'118.35	
Transferaufwand	36	10'000.00		2'000.00		13'968.00	
Interne Verrechnungen	39	386'601.55		375'841.30		349'865.50	
Entgelte	42		32'000.00		46'000.00		34'215.45

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>203</b>	<b>96'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>78'182.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>96'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>78'182.80</b>
Personalaufwand	30	1'000.00		1'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	85'000.00		72'500.00		42'820.20	
Transferaufwand	36					30'362.60	
Interne Verrechnungen	39	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>Feuerwehr</b>	<b>204</b>	<b>1'287'200.00</b>	<b>1'287'200.00</b>	<b>1'302'500.00</b>	<b>1'302'500.00</b>	<b>1'310'452.28</b>	<b>1'310'452.28</b>
Personalaufwand	30	327'500.00		298'700.00		310'838.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	348'800.00		385'800.00		332'244.68	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	37'700.00		37'700.00		37'563.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	21'700.00		22'700.00		93'160.28	
Transferaufwand	36	530'500.00		536'000.00		514'695.82	
Interne Verrechnungen	39	21'000.00		21'600.00		21'950.20	
Entgelte	42		555'000.00		565'000.00		585'837.10
Finanzertrag	44		86'900.00		86'900.00		87'702.60
Transferertrag	46		637'600.00		644'200.00		630'074.58
Interne Verrechnungen	49		7'700.00		6'400.00		6'838.00
<b>Zivilschutz</b>	<b>205</b>	<b>149'500.00</b>		<b>138'100.00</b>		<b>105'689.41</b>	<b>200.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>149'500.00</b>		<b>138'100.00</b>		<b>105'489.41</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	25'900.00		14'200.00		8'743.11	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'700.00		11'700.00		11'631.00	
Transferaufwand	36	110'000.00		110'000.00		82'976.75	
Interne Verrechnungen	39	1'900.00		2'200.00		2'338.55	
Transferertrag	46						200.00
<b>Bildung</b>	<b>3</b>	<b>46'037'966.85</b>	<b>28'257'073.95</b>	<b>41'362'314.40</b>	<b>26'137'026.75</b>	<b>39'418'588.50</b>	<b>26'044'566.87</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>17'780'892.90</b>		<b>15'225'287.65</b>		<b>13'374'021.63</b>
<b>Bildungseinrichtungen</b>	<b>300</b>	<b>5'020'482.45</b>	<b>5'020'482.45</b>	<b>4'206'062.95</b>	<b>4'206'062.90</b>	<b>4'189'586.81</b>	<b>4'189'586.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>					<b>.05</b>		<b>.01</b>

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	899'200.00		867'400.00		828'113.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'635'500.00		1'411'300.00		1'623'723.18	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'184'400.00		1'039'500.00		933'940.13	
Interne Verrechnungen	39	1'301'382.45		887'862.95		803'810.45	
Entgelte	42		17'600.00		17'600.00		34'763.25
Finanzertrag	44		8'300.00		8'300.00		7'535.00
Interne Verrechnungen	49		4'994'582.45		4'180'162.90		4'147'288.55
<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>301</b>	<b>3'658'391.50</b>	<b>3'658'391.50</b>	<b>3'451'963.85</b>	<b>3'451'963.85</b>	<b>3'124'640.60</b>	<b>3'124'640.69</b>
<b>Nettoergebnis</b>						<b>.09</b>	
Personalaufwand	30	1'612'200.00		1'482'000.00		1'475'032.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'064'500.00		1'026'700.00		808'560.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	351'100.00		327'000.00		233'653.95	
Transferaufwand	36	238'800.00		217'600.00		209'484.10	
Interne Verrechnungen	39	391'791.50		398'663.85		397'909.65	
Entgelte	42						11'836.75
Finanzertrag	44						26'650.00
Transferertrag	46		18'200.00		17'500.00		21'910.00
Interne Verrechnungen	49		3'640'191.50		3'434'463.85		3'064'243.94
<b>Kindergarten</b>	<b>302</b>	<b>4'343'780.80</b>	<b>2'242'900.00</b>	<b>4'075'361.45</b>	<b>2'381'000.00</b>	<b>3'723'265.54</b>	<b>2'272'647.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'100'880.80</b>		<b>1'694'361.45</b>		<b>1'450'618.44</b>
Personalaufwand	30	2'794'300.00		2'634'000.00		2'529'213.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	19'100.00		18'000.00		12'712.25	
Transferaufwand	36	14'000.00		13'000.00		6'691.00	
Interne Verrechnungen	39	1'516'380.80		1'410'361.45		1'174'648.54	
Transferertrag	46		2'242'900.00		2'381'000.00		2'272'647.10
<b>Primarschule</b>	<b>303</b>	<b>13'650'735.20</b>	<b>7'653'700.00</b>	<b>12'237'783.80</b>	<b>7'194'800.00</b>	<b>11'469'303.38</b>	<b>6'891'023.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>5'997'035.20</b>		<b>5'042'983.80</b>		<b>4'578'279.53</b>
Personalaufwand	30	9'318'600.00		8'405'700.00		7'875'265.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	245'000.00		244'500.00		158'573.20	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36	32'700.00		53'000.00		61'793.20	
Interne Verrechnungen	39	4'054'435.20		3'534'583.80		3'373'671.38	
Entgelte	42						800.00
Transferertrag	46		7'592'100.00		7'150'800.00		6'821'583.85
Interne Verrechnungen	49		61'600.00		44'000.00		68'640.00
<b>Sekundarschule</b>	<b>304</b>	<b>7'572'653.25</b>	<b>3'735'000.00</b>	<b>6'738'036.80</b>	<b>3'339'200.00</b>	<b>6'387'845.61</b>	<b>3'494'509.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'837'653.25</b>		<b>3'398'836.80</b>		<b>2'893'335.71</b>
Personalaufwand	30	5'383'900.00		4'751'800.00		4'482'804.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	148'400.00		159'800.00		109'571.69	
Transferaufwand	36	87'200.00		79'400.00		74'349.05	
Interne Verrechnungen	39	1'953'153.25		1'747'036.80		1'721'120.22	
Entgelte	42						142.20
Transferertrag	46		3'644'800.00		3'264'400.00		3'419'567.70
Interne Verrechnungen	49		90'200.00		74'800.00		74'800.00
<b>Schulische Dienste</b>	<b>305</b>	<b>1'924'100.00</b>	<b>985'600.00</b>	<b>1'884'400.00</b>	<b>1'134'600.00</b>	<b>1'705'532.31</b>	<b>1'097'895.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>938'500.00</b>		<b>749'800.00</b>		<b>607'636.46</b>
Personalaufwand	30	1'553'100.00		1'493'700.00		1'353'799.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	236'100.00		223'400.00		205'424.41	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'600.00		30'300.00		30'227.95	
Transferaufwand	36	2'400.00		2'400.00		2'423.25	
Durchlaufende Beiträge	37					57'310.10	
Interne Verrechnungen	39	123'900.00		134'600.00		56'346.85	
Transferertrag	46		946'800.00		1'100'300.00		1'018'990.00
Durchlaufende Beiträge	47						57'310.10
Interne Verrechnungen	49		38'800.00		34'300.00		21'595.75
<b>Sonderschulung</b>	<b>306</b>	<b>3'247'137.65</b>	<b>807'400.00</b>	<b>2'679'549.25</b>	<b>663'800.00</b>	<b>2'472'368.00</b>	<b>671'241.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'439'737.65</b>		<b>2'015'749.25</b>		<b>1'801'126.15</b>
Personalaufwand	30	926'300.00		597'300.00		564'206.00	
Transferaufwand	36	2'255'300.00		2'030'600.00		1'855'857.55	
Interne Verrechnungen	39	65'537.65		51'649.25		52'304.45	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42						9'431.85
Transferertrag	46		807'400.00		663'800.00		661'810.00
<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen</b>	<b>307</b>	<b>1'594'913.95</b>	<b>1'013'000.00</b>	<b>1'260'220.90</b>	<b>742'400.00</b>	<b>1'231'025.00</b>	<b>767'907.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>581'913.95</b>		<b>517'820.90</b>		<b>463'117.10</b>
Personalaufwand	30	1'012'200.00		783'000.00		764'316.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	253'500.00		217'500.00		218'989.25	
Interne Verrechnungen	39	329'213.95		259'720.90		247'718.80	
Entgelte	42		450'000.00		323'000.00		376'632.90
Transferertrag	46		563'000.00		419'400.00		391'275.00
<b>Musikschule</b>	<b>308</b>	<b>3'946'414.05</b>	<b>3'104'600.00</b>	<b>3'832'122.65</b>	<b>3'009'200.00</b>	<b>4'160'009.45</b>	<b>3'524'537.93</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>841'814.05</b>		<b>822'922.65</b>		<b>635'471.52</b>
Personalaufwand	30	2'784'400.00		2'737'600.00		2'692'898.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	245'500.00		202'900.00		171'025.19	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	9'600.00		9'600.00		9'520.00	
Transferaufwand	36	683'200.00		692'100.00		701'897.21	
Durchlaufende Beiträge	37					405'940.30	
Interne Verrechnungen	39	223'714.05		189'922.65		178'728.00	
Entgelte	42		717'500.00		718'900.00		713'915.25
Transferertrag	46		2'387'100.00		2'290'300.00		2'404'682.38
Durchlaufende Beiträge	47						405'940.30
<b>Kantonsschule</b>	<b>309</b>	<b>875'500.00</b>		<b>872'500.00</b>		<b>835'654.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>875'500.00</b>		<b>872'500.00</b>		<b>835'654.80</b>
Transferaufwand	36	875'500.00		872'500.00		835'654.80	
<b>Bildung übriges</b>	<b>310</b>	<b>203'858.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>124'312.75</b>	<b>14'000.00</b>	<b>119'357.00</b>	<b>10'575.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>167'858.00</b>		<b>110'312.75</b>		<b>108'782.00</b>
Personalaufwand	30	34'600.00		21'900.00		23'788.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	52'100.00		50'500.00		47'806.90	
Transferaufwand	36	62'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	39	55'158.00		49'912.75		47'761.50	
Entgelte	42		10'000.00		14'000.00		10'100.00
Transferertrag	46		26'000.00				475.00
<b>Gesellschaft</b>	<b>4</b>	<b>4'381'654.30</b>	<b>1'367'161.55</b>	<b>4'070'963.75</b>	<b>1'305'578.45</b>	<b>3'612'101.03</b>	<b>1'039'416.71</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'014'492.75</b>		<b>2'765'385.30</b>		<b>2'572'684.32</b>
<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>400</b>	<b>617'061.50</b>	<b>617'061.55</b>	<b>555'378.55</b>	<b>555'378.45</b>	<b>308'938.37</b>	<b>308'938.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.05</b>			<b>.10</b>		<b>.02</b>
Personalaufwand	30	390'900.00		346'700.00		245'773.12	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	69'300.00		54'000.00		2'702.85	
Transferaufwand	36	16'000.00		16'000.00			
Interne Verrechnungen	39	140'861.50		138'678.55		60'462.40	
Transferertrag	46		99'000.00		102'900.00		
Interne Verrechnungen	49		518'061.55		452'478.45		308'938.35
<b>Freizeit und Kultur</b>	<b>401</b>	<b>2'965'283.55</b>	<b>337'500.00</b>	<b>2'736'813.45</b>	<b>325'500.00</b>	<b>2'474'074.72</b>	<b>364'315.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'627'783.55</b>		<b>2'411'313.45</b>		<b>2'109'759.36</b>
Personalaufwand	30	321'600.00		344'900.00		291'516.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	698'200.00		665'200.00		493'662.22	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	222'000.00		202'400.00		308'135.30	
Transferaufwand	36	118'900.00		119'400.00		76'732.85	
Interne Verrechnungen	39	1'604'583.55		1'404'913.45		1'304'027.40	
Entgelte	42		260'500.00		248'500.00		272'835.36
Finanzertrag	44		33'000.00		33'000.00		46'190.00
Transferertrag	46		2'000.00		2'000.00		3'290.00
Interne Verrechnungen	49		42'000.00		42'000.00		42'000.00
<b>Kinder, Jugend Familie</b>	<b>402</b>	<b>683'009.25</b>	<b>342'000.00</b>	<b>681'771.75</b>	<b>351'600.00</b>	<b>754'502.54</b>	<b>293'671.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>341'009.25</b>		<b>330'171.75</b>		<b>460'830.89</b>
Personalaufwand	30	469'700.00		470'700.00		576'451.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	78'900.00		76'300.00		89'133.49	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36					8'076.35	
Interne Verrechnungen	39	134'409.25		134'771.75		80'840.75	
Transferertrag	46		266'800.00		266'200.00		293'671.65
Interne Verrechnungen	49		75'200.00		85'400.00		
<b>Freiwilligenarbeit und Integration</b>	<b>403</b>	<b>116'300.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>73'100.00</b>	<b>74'585.40</b>	<b>72'491.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>45'700.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>2'094.05</b>
Personalaufwand	30	75'900.00		58'700.00		65'000.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	23'100.00		21'000.00		9'585.10	
Interne Verrechnungen	39	17'300.00		17'300.00			
Transferertrag	46		70'600.00		73'100.00		72'491.35
<b>Pflege und Betreuung</b>	<b>5</b>	<b>20'084'864.50</b>	<b>15'634'100.00</b>	<b>19'431'349.55</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>18'783'368.01</b>	<b>14'843'331.91</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'450'764.50</b>		<b>4'468'949.55</b>		<b>3'940'036.10</b>
<b>Zentrum Höchweid</b>	<b>500</b>	<b>15'634'100.00</b>	<b>15'634'100.00</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>14'843'331.91</b>	<b>14'843'331.91</b>
Personalaufwand	30	11'545'300.00		11'497'300.00		11'404'632.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'848'200.00		2'593'100.00		2'515'688.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	708'000.00		675'200.00		712'327.11	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	329'700.00					
Interne Verrechnungen	39	202'900.00		196'800.00		210'683.90	
Entgelte	42		15'579'000.00		14'880'400.00		14'403'090.58
Finanzertrag	44		30'100.00		17'700.00		16'122.70
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45				34'500.00		395'825.63
Interne Verrechnungen	49		25'000.00		29'800.00		28'293.00
<b>Restfinanzierung Pflegeheime</b>	<b>501</b>	<b>3'145'714.05</b>		<b>3'137'121.35</b>		<b>2'883'008.75</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'145'714.05</b>		<b>3'137'121.35</b>		<b>2'883'008.75</b>
Transferaufwand	36	3'132'300.00		3'123'300.00		2'871'060.85	
Interne Verrechnungen	39	13'414.05		13'821.35		11'947.90	
<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>502</b>	<b>1'305'050.45</b>		<b>1'331'828.20</b>		<b>1'057'027.35</b>	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'305'050.45</b>		<b>1'331'828.20</b>		<b>1'057'027.35</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	12'600.00		14'300.00		20'104.65	
Transferaufwand	36	1'235'900.00		1'261'700.00		991'128.15	
Interne Verrechnungen	39	56'550.45		55'828.20		45'794.55	
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>6</b>	<b>25'915'621.95</b>	<b>6'018'198.25</b>	<b>25'345'741.45</b>	<b>5'559'805.00</b>	<b>22'958'456.56</b>	<b>4'317'194.13</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>19'897'423.70</b>		<b>19'785'936.45</b>		<b>18'641'262.43</b>
<b>Abteilung Soziales</b>	<b>600</b>	<b>2'593'498.25</b>	<b>2'593'498.25</b>	<b>2'608'604.95</b>	<b>2'608'605.00</b>	<b>2'113'929.93</b>	<b>2'113'929.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>.05</b>			<b>.03</b>
Personalaufwand	30	1'341'600.00		1'326'800.00		1'077'974.28	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	127'900.00		122'300.00		67'667.70	
Interne Verrechnungen	39	1'123'998.25		1'159'504.95		968'287.95	
Entgelte	42		159'000.00		130'500.00		150'174.70
Transferertrag	46		168'900.00		194'900.00		92'976.50
Interne Verrechnungen	49		2'265'598.25		2'283'205.00		1'870'778.70
<b>Gesetzliche Sozialhilfe</b>	<b>601</b>	<b>6'538'687.30</b>	<b>2'299'200.00</b>	<b>6'703'480.60</b>	<b>2'463'000.00</b>	<b>5'955'167.48</b>	<b>1'757'438.98</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'239'487.30</b>		<b>4'240'480.60</b>		<b>4'197'728.50</b>
Personalaufwand	30					40'265.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	178'000.00		216'800.00		150'166.40	
Transferaufwand	36	4'958'100.00		5'100'000.00		4'580'725.13	
Interne Verrechnungen	39	1'402'587.30		1'386'680.60		1'184'010.20	
Entgelte	42		2'139'200.00		2'368'000.00		1'677'580.13
Transferertrag	46		160'000.00		95'000.00		79'858.85
<b>Alimentenhilfe</b>	<b>602</b>	<b>861'933.10</b>	<b>481'000.00</b>	<b>896'623.45</b>	<b>482'500.00</b>	<b>732'702.45</b>	<b>395'714.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>380'933.10</b>		<b>414'123.45</b>		<b>336'987.85</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	10'000.00		10'000.00		3'842.35	
Transferaufwand	36	681'000.00		710'500.00		576'609.80	
Interne Verrechnungen	39	170'933.10		176'123.45		152'250.30	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		481'000.00		482'500.00		395'714.60
<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>603</b>	<b>1'449'900.00</b>		<b>1'417'400.00</b>		<b>1'389'139.60</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'449'900.00</b>		<b>1'417'400.00</b>		<b>1'389'139.60</b>
Personalaufwand	30	26'400.00		26'400.00		16'505.35	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		1'000.00		2'516.50	
Transferaufwand	36	1'421'500.00		1'390'000.00		1'370'117.75	
<b>Sozialversicherungen</b>	<b>604</b>	<b>9'345'300.00</b>		<b>9'410'700.00</b>		<b>8'620'944.00</b>	<b>7'864.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>9'345'300.00</b>		<b>9'410'700.00</b>		<b>8'613'080.00</b>
Transferaufwand	36	9'345'300.00		9'410'700.00		8'620'944.00	
Entgelte	42						7'864.00
<b>Altersbetreuung</b>	<b>605</b>	<b>166'051.05</b>		<b>81'446.15</b>		<b>55'608.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>166'051.05</b>		<b>81'446.15</b>		<b>55'608.90</b>
Transferaufwand	36	72'800.00					
Interne Verrechnungen	39	93'251.05		81'446.15		55'608.90	
<b>Fürsorge übriges</b>	<b>606</b>	<b>4'548'352.25</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'227'486.30</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'032'344.20</b>	<b>41'246.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'542'652.25</b>		<b>4'221'786.30</b>		<b>3'991'097.55</b>
Personalaufwand	30	2'200.00		2'100.00		1'832.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	5'800.00		5'800.00		6'798.50	
Finanzaufwand	34	10'000.00		10'000.00		1'659.95	
Transferaufwand	36	4'282'300.00		3'978'100.00		3'844'213.35	
Interne Verrechnungen	39	248'052.25		231'486.30		177'839.45	
Finanzertrag	44		5'700.00		5'700.00		2'880.00
Transferertrag	46						38'366.65
<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>607</b>	<b>411'900.00</b>	<b>638'800.00</b>			<b>58'620.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>226'900.00</b>					<b>57'620.00</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	13'000.00					

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	311'600.00					
Transferaufwand	36					58'620.00	
Interne Verrechnungen	39	87'300.00					
Finanzertrag	44		563'800.00				
Transferertrag	46		75'000.00				1'000.00
<b>Raum, Verkehr und Umwelt</b>	<b>7</b>	<b>12'368'221.70</b>	<b>6'036'461.45</b>	<b>11'556'371.25</b>	<b>5'435'130.30</b>	<b>10'251'868.74</b>	<b>4'953'186.94</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>6'331'760.25</b>		<b>6'121'240.95</b>		<b>5'298'681.80</b>
<b>Abteilung Planung &amp; Bau</b>	<b>700</b>	<b>5'346'961.55</b>	<b>5'346'961.45</b>	<b>4'840'630.15</b>	<b>4'840'630.30</b>	<b>4'326'669.13</b>	<b>4'326'669.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>.10</b>	<b>.15</b>		<b>.02</b>	
Personalaufwand	30	3'472'700.00		3'009'400.00		2'540'016.70	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	320'600.00		265'300.00		397'557.88	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	135'600.00		134'400.00		98'037.15	
Interne Verrechnungen	39	1'418'061.55		1'431'530.15		1'291'057.40	
Entgelte	42		9'000.00		9'000.00		23'760.00
Interne Verrechnungen	49		5'337'961.45		4'831'630.30		4'302'909.15
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>701</b>	<b>2'135'783.25</b>	<b>257'000.00</b>	<b>2'020'792.60</b>	<b>182'000.00</b>	<b>1'695'022.57</b>	<b>222'227.29</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'878'783.25</b>		<b>1'838'792.60</b>		<b>1'472'795.28</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	675'700.00		632'200.00		456'612.27	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	371'600.00		355'600.00		324'680.10	
Finanzaufwand	34					680.50	
Interne Verrechnungen	39	1'088'483.25		1'032'992.60		913'049.70	
Entgelte	42		7'000.00		7'000.00		3'500.00
Finanzertrag	44		250'000.00		175'000.00		218'727.29
<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>702</b>	<b>2'579'300.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>2'535'100.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>2'614'738.15</b>	<b>121'395.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'466'800.00</b>		<b>2'422'600.00</b>		<b>2'493'343.15</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	154'200.00		152'600.00		241'228.55	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	16'200.00					
Transferaufwand	36	2'391'000.00		2'374'000.00		2'365'083.00	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	39	17'900.00		8'500.00		8'426.60	
Entgelte	42		112'500.00		112'500.00		121'395.00
<b>Raum- und Verkehrsplanung</b>	<b>703</b>	<b>832'242.25</b>		<b>692'011.75</b>		<b>547'661.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>832'242.25</b>		<b>692'011.75</b>		<b>547'661.00</b>
Personalaufwand	30	30'000.00		30'000.00		9'501.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	293'800.00		211'700.00		183'020.85	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	49'700.00		8'800.00			
Interne Verrechnungen	39	458'742.25		441'511.75		355'138.95	
<b>Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren</b>	<b>704</b>	<b>493'707.60</b>	<b>120'000.00</b>	<b>526'281.60</b>	<b>100'000.00</b>	<b>275'987.94</b>	<b>153'469.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>373'707.60</b>		<b>426'281.60</b>		<b>122'518.94</b>
Personalaufwand	30	35'700.00		30'000.00		47'829.35	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	235'500.00		286'500.00		30'835.44	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	5'000.00		2'500.00			
Transferaufwand	36	122'000.00		120'000.00		122'144.00	
Interne Verrechnungen	39	95'507.60		87'281.60		75'179.15	
Entgelte	42						19'041.10
Transferertrag	46		120'000.00		100'000.00		134'427.90
<b>Bewilligungen</b>	<b>705</b>	<b>980'227.05</b>	<b>200'000.00</b>	<b>941'555.15</b>	<b>200'000.00</b>	<b>791'789.95</b>	<b>129'426.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>780'227.05</b>		<b>741'555.15</b>		<b>662'363.45</b>
Personalaufwand	30	7'800.00		5'000.00		-4'000.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	94'700.00		94'700.00		102'822.60	
Interne Verrechnungen	39	877'727.05		841'855.15		692'967.35	
Entgelte	42		200'000.00		200'000.00		129'426.50
<b>Wasser, Abwasser, Abfall</b>	<b>8</b>	<b>5'192'900.00</b>	<b>5'192'900.00</b>	<b>5'092'800.00</b>	<b>5'092'800.00</b>	<b>4'816'316.56</b>	<b>4'816'316.56</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>800</b>	<b>2'049'100.00</b>	<b>2'049'100.00</b>	<b>1'950'900.00</b>	<b>1'950'900.00</b>	<b>1'696'085.31</b>	<b>1'696'085.31</b>
Personalaufwand	30	567'700.00		446'900.00		331'253.59	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'164'600.00		1'197'400.00		869'388.20	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	153'500.00		134'600.00		92'612.58	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					200'770.44	
Interne Verrechnungen	39	163'300.00		172'000.00		202'060.50	
Entgelte	42		1'783'000.00		1'855'000.00		1'662'064.26
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		221'700.00		54'100.00		
Transferertrag	46		20'000.00		20'000.00		10'794.05
Interne Verrechnungen	49		24'400.00		21'800.00		23'227.00
<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>801</b>	<b>2'452'500.00</b>	<b>2'452'500.00</b>	<b>2'451'600.00</b>	<b>2'451'600.00</b>	<b>2'422'430.58</b>	<b>2'422'430.58</b>
Personalaufwand	30	68'300.00		66'900.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	426'600.00		491'100.00		303'880.90	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	491'600.00		348'700.00		606'351.76	
Transferaufwand	36	1'250'000.00		1'250'000.00		1'139'320.02	
Interne Verrechnungen	39	216'000.00		294'900.00		372'877.90	
Entgelte	42		2'403'000.00		2'403'000.00		2'376'045.58
Interne Verrechnungen	49		49'500.00		48'600.00		46'385.00
<b>Abfallentsorgung</b>	<b>802</b>	<b>691'300.00</b>	<b>691'300.00</b>	<b>690'300.00</b>	<b>690'300.00</b>	<b>697'800.67</b>	<b>697'800.67</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'800.00		75'800.00		32'044.20	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	97'000.00		96'000.00		136'608.97	
Transferaufwand	36	253'500.00		253'500.00		264'147.50	
Interne Verrechnungen	39	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
Entgelte	42		684'000.00		684'000.00		692'264.67
Interne Verrechnungen	49		7'300.00		6'300.00		5'536.00
<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>9</b>	<b>6'517'891.65</b>	<b>8'480'578.55</b>	<b>4'571'463.90</b>	<b>16'499'221.10</b>	<b>3'738'439.00</b>	<b>5'539'156.63</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'962'686.90</b>		<b>11'927'757.20</b>		<b>1'800'717.63</b>	
<b>Finanzen und Informatik</b>	<b>900</b>	<b>2'460'169.30</b>	<b>2'460'169.35</b>	<b>2'068'421.10</b>	<b>2'068'421.10</b>	<b>1'628'624.39</b>	<b>1'628'624.48</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.05</b>				<b>.09</b>	
Personalaufwand	30	779'700.00		541'000.00		563'100.95	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'075'500.00		933'300.00		572'770.98	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	239'700.00		161'700.00		95'873.96	
Interne Verrechnungen	39	365'269.30		432'421.10		396'878.50	
Entgelte	42		58'000.00		62'000.00		87'264.58
Interne Verrechnungen	49		2'402'169.35		2'006'421.10		1'541'359.90
<b>Personalwesen</b>	<b>901</b>	<b>505'709.10</b>	<b>505'709.20</b>				
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.10</b>					
Personalaufwand	30	435'400.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	41'700.00					
Interne Verrechnungen	39	28'609.10					
Interne Verrechnungen	49		505'709.20				
<b>Wirtschaft</b>	<b>902</b>	<b>68'300.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>54'439.55</b>	<b>27'254.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>41'500.00</b>	<b>47'200.00</b>			<b>27'185.50</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	20'300.00		11'500.00		14'858.40	
Transferaufwand	36	48'000.00		60'500.00		39'581.15	
Regalien und Konzessionen	41		8'800.00		16'800.00		8'519.05
Entgelte	42		18'000.00		8'000.00		18'485.00
Transferertrag	46						250.00
<b>Bewirtschaftung Finanzvermögen</b>	<b>903</b>	<b>2'088'702.05</b>	<b>2'573'900.00</b>	<b>1'194'607.60</b>	<b>12'388'800.00</b>	<b>998'916.89</b>	<b>2'345'145.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>485'197.95</b>		<b>11'194'192.40</b>		<b>1'346'228.71</b>	
Personalaufwand	30	12'100.00		9'700.00		10'465.25	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'000.00				5'752.65	
Finanzaufwand	34	1'201'800.00		641'000.00		542'512.78	
Interne Verrechnungen	39	799'802.05		543'907.60		440'186.21	
Entgelte	42						177.60
Finanzertrag	44		649'200.00		10'966'800.00		1'153'440.14
Interne Verrechnungen	49		1'924'700.00		1'422'000.00		1'191'527.86
<b>Finanzen übriges</b>	<b>904</b>	<b>1'395'011.20</b>	<b>2'914'000.00</b>	<b>1'236'435.20</b>	<b>2'017'200.00</b>	<b>1'056'458.17</b>	<b>1'538'132.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'518'988.80</b>		<b>780'764.80</b>		<b>481'674.33</b>	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	55'700.00		54'600.00		53'853.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	4'800.00		4'800.00		4'820.00	
Transferaufwand	36	85'700.00		88'100.00		165'968.05	
Interne Verrechnungen	39	1'248'811.20		1'088'935.20		831'816.72	
Regalien und Konzessionen	41		552'500.00		489'700.00		488'429.50
Entgelte	42		5'200.00		3'000.00		5'040.25
Transferertrag	46		1'809'600.00		885'800.00		316'962.75
Interne Verrechnungen	49		546'700.00		638'700.00		727'700.00
<b>Steuern</b>	<b>10</b>	<b>3'324'952.55</b>	<b>52'475'680.05</b>	<b>3'150'193.15</b>	<b>47'131'713.95</b>	<b>2'638'509.28</b>	<b>45'856'680.58</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'150'727.50</b>		<b>43'981'520.80</b>		<b>43'218'171.30</b>	
<b>Bereich Steuern</b>	<b>1000</b>	<b>1'323'680.05</b>	<b>1'323'680.05</b>	<b>1'271'213.95</b>	<b>1'271'213.95</b>	<b>1'055'110.00</b>	<b>1'055'110.00</b>
Personalaufwand	30	967'800.00		973'300.00		794'870.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'000.00		35'000.00		69'388.06	
Transferaufwand	36	82'900.00		84'100.00		41'660.89	
Interne Verrechnungen	39	197'980.05		178'813.95		149'190.30	
Entgelte	42		40'000.00		38'000.00		42'050.00
Interne Verrechnungen	49		1'283'680.05		1'233'213.95		1'013'060.00
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1001</b>	<b>1'744'758.70</b>	<b>48'861'000.00</b>	<b>1'635'463.10</b>	<b>43'670'000.00</b>	<b>1'379'193.18</b>	<b>42'898'786.78</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'116'241.30</b>		<b>42'034'536.90</b>		<b>41'519'593.60</b>	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	460'000.00		422'000.00		368'207.68	
Interne Verrechnungen	39	1'284'758.70		1'213'463.10		1'010'985.50	
Fiskalertrag	40		48'410'000.00		43'215'000.00		42'436'732.34
Entgelte	42		276'000.00		245'000.00		288'586.05
Finanzertrag	44		30'000.00		50'000.00		32'630.94
Transferertrag	46		145'000.00		160'000.00		140'837.45
<b>Sondersteuern</b>	<b>1002</b>	<b>256'513.80</b>	<b>2'291'000.00</b>	<b>243'516.10</b>	<b>2'190'500.00</b>	<b>204'206.10</b>	<b>1'902'783.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'034'486.20</b>		<b>1'946'983.90</b>		<b>1'698'577.70</b>	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		624.05	
Interne Verrechnungen	39	254'513.80		241'516.10		203'582.05	
Fiskalertrag	40		2'260'000.00		2'150'000.00		1'868'203.70
Entgelte	42						184.30
Finanzertrag	44		1'000.00		500.00		1'735.10
Transferertrag	46		30'000.00		40'000.00		32'660.70
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>99</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'600.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'600.20</b>	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>132'491'472.95</b>	<b>129'511'172.95</b>	<b>123'920'028.35</b>	<b>129'334'328.35</b>	<b>115'044'721.57</b>	<b>114'530'136.64</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'980'300.00</b>	<b>5'414'300.00</b>			<b>514'584.93</b>
<b>Politik und Verwaltungsführung</b>	<b>1</b>	<b>4'595'984.60</b>	<b>2'446'117.40</b>	<b>5'220'956.80</b>	<b>3'430'779.90</b>	<b>4'980'381.15</b>	<b>3'407'708.09</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'149'867.20</b>		<b>1'790'176.90</b>		<b>1'572'673.06</b>
<b>Politische Führung</b>	<b>100</b>	<b>2'199'867.20</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'855'177.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'675'667.82</b>	<b>102'995.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'149'867.20</b>		<b>1'790'177.00</b>		<b>1'572'672.82</b>
Personalaufwand	30	1'160'300.00		844'000.00		753'859.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	332'100.00		287'200.00		290'570.62	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	13'800.00					
Transferaufwand	36	3'100.00		3'000.00		3'000.00	
Interne Verrechnungen	39	690'567.20		720'977.00		628'237.90	
Entgelte	42		50'000.00		65'000.00		52'995.00
Interne Verrechnungen	49						50'000.00
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>101</b>	<b>681'617.40</b>	<b>681'617.40</b>	<b>1'526'479.80</b>	<b>1'526'479.90</b>	<b>1'303'387.91</b>	<b>1'303'387.72</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>.10</b>			<b>.19</b>
Personalaufwand	30	196'900.00		1'001'400.00		731'895.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	273'000.00		286'800.00		301'138.86	
Interne Verrechnungen	39	211'717.40		238'279.80		270'353.85	
Entgelte	42		7'000.00		6'000.00		7'300.00
Finanzertrag	44						10'550.00
Interne Verrechnungen	49		674'617.40		1'520'479.90		1'285'537.72
<b>Betriebsliegenschaften</b>	<b>102</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'714'500.00</b>	<b>1'839'300.00</b>	<b>1'839'300.00</b>	<b>2'001'325.42</b>	<b>2'001'325.37</b>
<b>Nettoergebnis</b>							<b>.05</b>
Personalaufwand	30	164'500.00		157'700.00		218'738.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	545'700.00		522'200.00		649'087.12	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	702'400.00		856'900.00		841'121.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	26'000.00		14'900.00			
Interne Verrechnungen	39	275'900.00		287'600.00		292'379.15	
Entgelte	42		11'000.00		6'000.00		15'346.55
Finanzertrag	44		911'600.00		905'300.00		869'582.55
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45						99'427.77
Interne Verrechnungen	49		791'900.00		928'000.00		1'016'968.50
<b>Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit</b>	<b>2</b>	<b>4'401'114.85</b>	<b>3'239'901.75</b>	<b>4'117'874.10</b>	<b>3'087'172.90</b>	<b>3'846'692.74</b>	<b>3'019'978.02</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'161'213.10</b>		<b>1'030'701.20</b>		<b>826'714.72</b>

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>200</b>	<b>2'188'213.30</b>	<b>1'758'401.75</b>	<b>1'936'132.80</b>	<b>1'575'972.90</b>	<b>1'758'150.60</b>	<b>1'503'189.14</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>429'811.55</b>		<b>360'159.90</b>		<b>254'961.46</b>
Personalaufwand	30	1'129'200.00		939'400.00		868'543.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	34'100.00		30'100.00		32'247.35	
Interne Verrechnungen	39	1'024'913.30		966'632.80		857'360.25	
Entgelte	42		168'000.00		158'000.00		219'936.34
Interne Verrechnungen	49		1'590'401.75		1'417'972.90		1'283'252.80
<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>201</b>	<b>197'900.00</b>	<b>162'300.00</b>	<b>198'200.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>194'593.73</b>	<b>171'921.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>35'600.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>22'672.58</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	13'800.00		10'800.00		15'369.28	
Interne Verrechnungen	39	184'100.00		187'400.00		179'224.45	
Entgelte	42		100'000.00		100'000.00		132'084.30
Finanzertrag	44						73.15
Transferertrag	46		62'300.00		62'700.00		39'763.70
<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>202</b>	<b>482'301.55</b>	<b>32'000.00</b>	<b>464'441.30</b>	<b>46'000.00</b>	<b>399'623.92</b>	<b>34'215.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>450'301.55</b>		<b>418'441.30</b>		<b>365'408.47</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	49'100.00		52'600.00		25'672.07	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	36'600.00		34'000.00		10'118.35	
Transferaufwand	36	10'000.00		2'000.00		13'968.00	
Interne Verrechnungen	39	386'601.55		375'841.30		349'865.50	
Entgelte	42		32'000.00		46'000.00		34'215.45
<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>203</b>	<b>96'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>78'182.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>96'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>78'182.80</b>
Personalaufwand	30	1'000.00		1'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	85'000.00		72'500.00		42'820.20	
Transferaufwand	36					30'362.60	
Interne Verrechnungen	39	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>Feuerwehr</b>	<b>204</b>	<b>1'287'200.00</b>	<b>1'287'200.00</b>	<b>1'302'500.00</b>	<b>1'302'500.00</b>	<b>1'310'452.28</b>	<b>1'310'452.28</b>
Personalaufwand	30	327'500.00		298'700.00		310'838.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	348'800.00		385'800.00		332'244.68	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	37'700.00		37'700.00		37'563.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	21'700.00		22'700.00		93'160.28	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36	530'500.00		536'000.00		514'695.82	
Interne Verrechnungen	39	21'000.00		21'600.00		21'950.20	
Entgelte	42		555'000.00		565'000.00		585'837.10
Finanzertrag	44		86'900.00		86'900.00		87'702.60
Transferertrag	46		637'600.00		644'200.00		630'074.58
Interne Verrechnungen	49		7'700.00		6'400.00		6'838.00
<b>Zivilschutz</b>	<b>205</b>	<b>149'500.00</b>		<b>138'100.00</b>		<b>105'689.41</b>	<b>200.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>149'500.00</b>		<b>138'100.00</b>		<b>105'489.41</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	25'900.00		14'200.00		8'743.11	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'700.00		11'700.00		11'631.00	
Transferaufwand	36	110'000.00		110'000.00		82'976.75	
Interne Verrechnungen	39	1'900.00		2'200.00		2'338.55	
Transferertrag	46						200.00
<b>Bildung</b>	<b>3</b>	<b>46'037'966.85</b>	<b>28'257'073.95</b>	<b>41'362'314.40</b>	<b>26'137'026.75</b>	<b>39'418'588.50</b>	<b>26'044'566.87</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>17'780'892.90</b>		<b>15'225'287.65</b>		<b>13'374'021.63</b>
<b>Bildungseinrichtungen</b>	<b>300</b>	<b>5'020'482.45</b>	<b>5'020'482.45</b>	<b>4'206'062.95</b>	<b>4'206'062.90</b>	<b>4'189'586.81</b>	<b>4'189'586.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>					<b>.05</b>		<b>.01</b>
Personalaufwand	30	899'200.00		867'400.00		828'113.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'635'500.00		1'411'300.00		1'623'723.18	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'184'400.00		1'039'500.00		933'940.13	
Interne Verrechnungen	39	1'301'382.45		887'862.95		803'810.45	
Entgelte	42		17'600.00		17'600.00		34'763.25
Finanzertrag	44		8'300.00		8'300.00		7'535.00
Interne Verrechnungen	49		4'994'582.45		4'180'162.90		4'147'288.55
<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>301</b>	<b>3'658'391.50</b>	<b>3'658'391.50</b>	<b>3'451'963.85</b>	<b>3'451'963.85</b>	<b>3'124'640.60</b>	<b>3'124'640.69</b>
<b>Nettoergebnis</b>						<b>.09</b>	
Personalaufwand	30	1'612'200.00		1'482'000.00		1'475'032.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'064'500.00		1'026'700.00		808'560.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	351'100.00		327'000.00		233'653.95	
Transferaufwand	36	238'800.00		217'600.00		209'484.10	
Interne Verrechnungen	39	391'791.50		398'663.85		397'909.65	
Entgelte	42						11'836.75
Finanzertrag	44						26'650.00
Transferertrag	46		18'200.00		17'500.00		21'910.00
Interne Verrechnungen	49		3'640'191.50		3'434'463.85		3'064'243.94

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kindergarten</b>	<b>302</b>	<b>4'343'780.80</b>	<b>2'242'900.00</b>	<b>4'075'361.45</b>	<b>2'381'000.00</b>	<b>3'723'265.54</b>	<b>2'272'647.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'100'880.80</b>		<b>1'694'361.45</b>		<b>1'450'618.44</b>
Personalaufwand	30	2'794'300.00		2'634'000.00		2'529'213.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	19'100.00		18'000.00		12'712.25	
Transferaufwand	36	14'000.00		13'000.00		6'691.00	
Interne Verrechnungen	39	1'516'380.80		1'410'361.45		1'174'648.54	
Transferertrag	46		2'242'900.00		2'381'000.00		2'272'647.10
<b>Primarschule</b>	<b>303</b>	<b>13'650'735.20</b>	<b>7'653'700.00</b>	<b>12'237'783.80</b>	<b>7'194'800.00</b>	<b>11'469'303.38</b>	<b>6'891'023.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>5'997'035.20</b>		<b>5'042'983.80</b>		<b>4'578'279.53</b>
Personalaufwand	30	9'318'600.00		8'405'700.00		7'875'265.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	245'000.00		244'500.00		158'573.20	
Transferaufwand	36	32'700.00		53'000.00		61'793.20	
Interne Verrechnungen	39	4'054'435.20		3'534'583.80		3'373'671.38	
Entgelte	42						800.00
Transferertrag	46		7'592'100.00		7'150'800.00		6'821'583.85
Interne Verrechnungen	49		61'600.00		44'000.00		68'640.00
<b>Sekundarschule</b>	<b>304</b>	<b>7'572'653.25</b>	<b>3'735'000.00</b>	<b>6'738'036.80</b>	<b>3'339'200.00</b>	<b>6'387'845.61</b>	<b>3'494'509.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'837'653.25</b>		<b>3'398'836.80</b>		<b>2'893'335.71</b>
Personalaufwand	30	5'383'900.00		4'751'800.00		4'482'804.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	148'400.00		159'800.00		109'571.69	
Transferaufwand	36	87'200.00		79'400.00		74'349.05	
Interne Verrechnungen	39	1'953'153.25		1'747'036.80		1'721'120.22	
Entgelte	42						142.20
Transferertrag	46		3'644'800.00		3'264'400.00		3'419'567.70
Interne Verrechnungen	49		90'200.00		74'800.00		74'800.00
<b>Schulische Dienste</b>	<b>305</b>	<b>1'924'100.00</b>	<b>985'600.00</b>	<b>1'884'400.00</b>	<b>1'134'600.00</b>	<b>1'705'532.31</b>	<b>1'097'895.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>938'500.00</b>		<b>749'800.00</b>		<b>607'636.46</b>
Personalaufwand	30	1'553'100.00		1'493'700.00		1'353'799.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	236'100.00		223'400.00		205'424.41	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'600.00		30'300.00		30'227.95	
Transferaufwand	36	2'400.00		2'400.00		2'423.25	
Durchlaufende Beiträge	37					57'310.10	
Interne Verrechnungen	39	123'900.00		134'600.00		56'346.85	
Transferertrag	46		946'800.00		1'100'300.00		1'018'990.00
Durchlaufende Beiträge	47						57'310.10

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	49		38'800.00		34'300.00		21'595.75
<b>Sonderschulung</b>	<b>306</b>	<b>3'247'137.65</b>	<b>807'400.00</b>	<b>2'679'549.25</b>	<b>663'800.00</b>	<b>2'472'368.00</b>	<b>671'241.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'439'737.65</b>		<b>2'015'749.25</b>		<b>1'801'126.15</b>
Personalaufwand	30	926'300.00		597'300.00		564'206.00	
Transferaufwand	36	2'255'300.00		2'030'600.00		1'855'857.55	
Interne Verrechnungen	39	65'537.65		51'649.25		52'304.45	
Entgelte	42						9'431.85
Transferertrag	46		807'400.00		663'800.00		661'810.00
<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen</b>	<b>307</b>	<b>1'594'913.95</b>	<b>1'013'000.00</b>	<b>1'260'220.90</b>	<b>742'400.00</b>	<b>1'231'025.00</b>	<b>767'907.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>581'913.95</b>		<b>517'820.90</b>		<b>463'117.10</b>
Personalaufwand	30	1'012'200.00		783'000.00		764'316.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	253'500.00		217'500.00		218'989.25	
Interne Verrechnungen	39	329'213.95		259'720.90		247'718.80	
Entgelte	42		450'000.00		323'000.00		376'632.90
Transferertrag	46		563'000.00		419'400.00		391'275.00
<b>Musikschule</b>	<b>308</b>	<b>3'946'414.05</b>	<b>3'104'600.00</b>	<b>3'832'122.65</b>	<b>3'009'200.00</b>	<b>4'160'009.45</b>	<b>3'524'537.93</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>841'814.05</b>		<b>822'922.65</b>		<b>635'471.52</b>
Personalaufwand	30	2'784'400.00		2'737'600.00		2'692'898.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	245'500.00		202'900.00		171'025.19	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	9'600.00		9'600.00		9'520.00	
Transferaufwand	36	683'200.00		692'100.00		701'897.21	
Durchlaufende Beiträge	37					405'940.30	
Interne Verrechnungen	39	223'714.05		189'922.65		178'728.00	
Entgelte	42		717'500.00		718'900.00		713'915.25
Transferertrag	46		2'387'100.00		2'290'300.00		2'404'682.38
Durchlaufende Beiträge	47						405'940.30
<b>Kantonsschule</b>	<b>309</b>	<b>875'500.00</b>	<b>875'500.00</b>	<b>872'500.00</b>	<b>872'500.00</b>	<b>835'654.80</b>	<b>835'654.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>							
Transferaufwand	36	875'500.00		872'500.00		835'654.80	
<b>Bildung übriges</b>	<b>310</b>	<b>203'858.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>124'312.75</b>	<b>14'000.00</b>	<b>119'357.00</b>	<b>10'575.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>167'858.00</b>		<b>110'312.75</b>		<b>108'782.00</b>
Personalaufwand	30	34'600.00		21'900.00		23'788.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	52'100.00		50'500.00		47'806.90	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36	62'000.00		2'000.00			
Interne Verrechnungen	39	55'158.00		49'912.75		47'761.50	
Entgelte	42		10'000.00		14'000.00		10'100.00
Transferertrag	46		26'000.00				475.00
<b>Gesellschaft</b>	<b>4</b>	<b>4'381'654.30</b>	<b>1'367'161.55</b>	<b>4'070'963.75</b>	<b>1'305'578.45</b>	<b>3'612'101.03</b>	<b>1'039'416.71</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'014'492.75</b>		<b>2'765'385.30</b>		<b>2'572'684.32</b>
<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>400</b>	<b>617'061.50</b>	<b>617'061.55</b>	<b>555'378.55</b>	<b>555'378.45</b>	<b>308'938.37</b>	<b>308'938.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.05</b>			<b>.10</b>		<b>.02</b>
Personalaufwand	30	390'900.00		346'700.00		245'773.12	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	69'300.00		54'000.00		2'702.85	
Transferaufwand	36	16'000.00		16'000.00			
Interne Verrechnungen	39	140'861.50		138'678.55		60'462.40	
Transferertrag	46		99'000.00		102'900.00		
Interne Verrechnungen	49		518'061.55		452'478.45		308'938.35
<b>Freizeit und Kultur</b>	<b>401</b>	<b>2'965'283.55</b>	<b>337'500.00</b>	<b>2'736'813.45</b>	<b>325'500.00</b>	<b>2'474'074.72</b>	<b>364'315.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'627'783.55</b>		<b>2'411'313.45</b>		<b>2'109'759.36</b>
Personalaufwand	30	321'600.00		344'900.00		291'516.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	698'200.00		665'200.00		493'662.22	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	222'000.00		202'400.00		308'135.30	
Transferaufwand	36	118'900.00		119'400.00		76'732.85	
Interne Verrechnungen	39	1'604'583.55		1'404'913.45		1'304'027.40	
Entgelte	42		260'500.00		248'500.00		272'835.36
Finanzertrag	44		33'000.00		33'000.00		46'190.00
Transferertrag	46		2'000.00		2'000.00		3'290.00
Interne Verrechnungen	49		42'000.00		42'000.00		42'000.00
<b>Kinder, Jugend Familie</b>	<b>402</b>	<b>683'009.25</b>	<b>342'000.00</b>	<b>681'771.75</b>	<b>351'600.00</b>	<b>754'502.54</b>	<b>293'671.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>341'009.25</b>		<b>330'171.75</b>		<b>460'830.89</b>
Personalaufwand	30	469'700.00		470'700.00		576'451.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	78'900.00		76'300.00		89'133.49	
Transferaufwand	36					8'076.35	
Interne Verrechnungen	39	134'409.25		134'771.75		80'840.75	
Transferertrag	46		266'800.00		266'200.00		293'671.65
Interne Verrechnungen	49		75'200.00		85'400.00		
<b>Freiwilligenarbeit und Integration</b>	<b>403</b>	<b>116'300.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>73'100.00</b>	<b>74'585.40</b>	<b>72'491.35</b>

Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'700.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>2'094.05</b>
Personalaufwand	30	75'900.00		58'700.00		65'000.30
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	23'100.00		21'000.00		9'585.10
Interne Verrechnungen	39	17'300.00		17'300.00		
Transferertrag	46		70'600.00		73'100.00	72'491.35
<b>Pflege und Betreuung</b>	<b>5</b>	<b>19'755'164.50</b>	<b>15'304'400.00</b>	<b>19'431'349.55</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>18'783'368.01</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'450'764.50</b>	<b>4'468'949.55</b>		<b>3'940'036.10</b>
<b>Zentrum H<sub>ö</sub>chweid</b>	<b>500</b>	<b>15'304'400.00</b>	<b>15'304'400.00</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>14'962'400.00</b>	<b>14'843'331.91</b>
Personalaufwand	30	11'545'300.00		11'497'300.00		11'404'632.90
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'848'200.00		2'593'100.00		2'515'688.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	708'000.00		675'200.00		712'327.11
Interne Verrechnungen	39	202'900.00		196'800.00		210'683.90
Entgelte	42		15'210'600.00		14'880'400.00	14'403'090.58
Finanzertrag	44		30'100.00		17'700.00	16'122.70
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		38'700.00		34'500.00	395'825.63
Interne Verrechnungen	49		25'000.00		29'800.00	28'293.00
<b>Restfinanzierung Pflegeheime</b>	<b>501</b>	<b>3'145'714.05</b>		<b>3'137'121.35</b>		<b>2'883'008.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'145'714.05</b>	<b>3'137'121.35</b>	<b>3'137'121.35</b>	<b>2'883'008.75</b>
Transferaufwand	36	3'132'300.00		3'123'300.00		2'871'060.85
Interne Verrechnungen	39	13'414.05		13'821.35		11'947.90
<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>502</b>	<b>1'305'050.45</b>		<b>1'331'828.20</b>		<b>1'057'027.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'305'050.45</b>	<b>1'331'828.20</b>	<b>1'331'828.20</b>	<b>1'057'027.35</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	12'600.00		14'300.00		20'104.65
Transferaufwand	36	1'235'900.00		1'261'700.00		991'128.15
Interne Verrechnungen	39	56'550.45		55'828.20		45'794.55
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>6</b>	<b>25'915'621.95</b>	<b>6'018'198.25</b>	<b>25'345'741.45</b>	<b>5'559'805.00</b>	<b>22'958'456.56</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>19'897'423.70</b>	<b>19'785'936.45</b>		<b>18'641'262.43</b>
<b>Abteilung Soziales</b>	<b>600</b>	<b>2'593'498.25</b>	<b>2'593'498.25</b>	<b>2'608'604.95</b>	<b>2'608'605.00</b>	<b>2'113'929.93</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>.05</b>		<b>.03</b>
Personalaufwand	30	1'341'600.00		1'326'800.00		1'077'974.28

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	127'900.00		122'300.00		67'667.70	
Interne Verrechnungen	39	1'123'998.25		1'159'504.95		968'287.95	
Entgelte	42		159'000.00		130'500.00		150'174.70
Transferertrag	46		168'900.00		194'900.00		92'976.50
Interne Verrechnungen	49		2'265'598.25		2'283'205.00		1'870'778.70
<b>Gesetzliche Sozialhilfe Nettoergebnis</b>	<b>601</b>	<b>6'538'687.30</b>	<b>2'299'200.00</b>	<b>6'703'480.60</b>	<b>2'463'000.00</b>	<b>5'955'167.48</b>	<b>1'757'438.98</b>
			<b>4'239'487.30</b>		<b>4'240'480.60</b>		<b>4'197'728.50</b>
Personalaufwand	30					40'265.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	178'000.00		216'800.00		150'166.40	
Transferaufwand	36	4'958'100.00		5'100'000.00		4'580'725.13	
Interne Verrechnungen	39	1'402'587.30		1'386'680.60		1'184'010.20	
Entgelte	42		2'139'200.00		2'368'000.00		1'677'580.13
Transferertrag	46		160'000.00		95'000.00		79'858.85
<b>Alimentenhilfe Nettoergebnis</b>	<b>602</b>	<b>861'933.10</b>	<b>481'000.00</b>	<b>896'623.45</b>	<b>482'500.00</b>	<b>732'702.45</b>	<b>395'714.60</b>
			<b>380'933.10</b>		<b>414'123.45</b>		<b>336'987.85</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	10'000.00		10'000.00		3'842.35	
Transferaufwand	36	681'000.00		710'500.00		576'609.80	
Interne Verrechnungen	39	170'933.10		176'123.45		152'250.30	
Entgelte	42		481'000.00		482'500.00		395'714.60
<b>Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoergebnis</b>	<b>603</b>	<b>1'449'900.00</b>		<b>1'417'400.00</b>		<b>1'389'139.60</b>	
			<b>1'449'900.00</b>		<b>1'417'400.00</b>		<b>1'389'139.60</b>
Personalaufwand	30	26'400.00		26'400.00		16'505.35	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		1'000.00		2'516.50	
Transferaufwand	36	1'421'500.00		1'390'000.00		1'370'117.75	
<b>Sozialversicherungen Nettoergebnis</b>	<b>604</b>	<b>9'345'300.00</b>		<b>9'410'700.00</b>		<b>8'620'944.00</b>	<b>7'864.00</b>
			<b>9'345'300.00</b>		<b>9'410'700.00</b>		<b>8'613'080.00</b>
Transferaufwand	36	9'345'300.00		9'410'700.00		8'620'944.00	
Entgelte	42						7'864.00
<b>Altersbetreuung Nettoergebnis</b>	<b>605</b>	<b>166'051.05</b>		<b>81'446.15</b>		<b>55'608.90</b>	
			<b>166'051.05</b>		<b>81'446.15</b>		<b>55'608.90</b>
Transferaufwand	36	72'800.00					
Interne Verrechnungen	39	93'251.05		81'446.15		55'608.90	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Fürsorge übriges</b>	<b>606</b>	<b>4'548'352.25</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'227'486.30</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'032'344.20</b>	<b>41'246.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'542'652.25</b>		<b>4'221'786.30</b>		<b>3'991'097.55</b>
Personalaufwand	30	2'200.00		2'100.00		1'832.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	5'800.00		5'800.00		6'798.50	
Finanzaufwand	34	10'000.00		10'000.00		1'659.95	
Transferaufwand	36	4'282'300.00		3'978'100.00		3'844'213.35	
Interne Verrechnungen	39	248'052.25		231'486.30		177'839.45	
Finanzertrag	44		5'700.00		5'700.00		2'880.00
Transferertrag	46						38'366.65
<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>607</b>	<b>411'900.00</b>	<b>638'800.00</b>			<b>58'620.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>226'900.00</b>					<b>57'620.00</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	13'000.00					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	311'600.00					
Transferaufwand	36					58'620.00	
Interne Verrechnungen	39	87'300.00					
Finanzertrag	44		563'800.00				
Transferertrag	46		75'000.00				1'000.00
<b>Raum, Verkehr und Umwelt</b>	<b>7</b>	<b>12'368'221.70</b>	<b>6'036'461.45</b>	<b>11'556'371.25</b>	<b>5'435'130.30</b>	<b>10'251'868.74</b>	<b>4'953'186.94</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>6'331'760.25</b>		<b>6'121'240.95</b>		<b>5'298'681.80</b>
<b>Abteilung Planung &amp; Bau</b>	<b>700</b>	<b>5'346'961.55</b>	<b>5'346'961.45</b>	<b>4'840'630.15</b>	<b>4'840'630.30</b>	<b>4'326'669.13</b>	<b>4'326'669.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>.10</b>	<b>.15</b>		<b>.02</b>	
Personalaufwand	30	3'472'700.00		3'009'400.00		2'540'016.70	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	320'600.00		265'300.00		397'557.88	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	135'600.00		134'400.00		98'037.15	
Interne Verrechnungen	39	1'418'061.55		1'431'530.15		1'291'057.40	
Entgelte	42		9'000.00		9'000.00		23'760.00
Interne Verrechnungen	49		5'337'961.45		4'831'630.30		4'302'909.15
<b>Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>701</b>	<b>2'135'783.25</b>	<b>257'000.00</b>	<b>2'020'792.60</b>	<b>182'000.00</b>	<b>1'695'022.57</b>	<b>222'227.29</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'878'783.25</b>		<b>1'838'792.60</b>		<b>1'472'795.28</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	675'700.00		632'200.00		456'612.27	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	371'600.00		355'600.00		324'680.10	
Finanzaufwand	34					680.50	
Interne Verrechnungen	39	1'088'483.25		1'032'992.60		913'049.70	
Entgelte	42		7'000.00		7'000.00		3'500.00

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzertrag	44		250'000.00		175'000.00		218'727.29
<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>702</b>	<b>2'579'300.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>2'535'100.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>2'614'738.15</b>	<b>121'395.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'466'800.00</b>		<b>2'422'600.00</b>		<b>2'493'343.15</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	154'200.00		152'600.00		241'228.55	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	16'200.00					
Transferaufwand	36	2'391'000.00		2'374'000.00		2'365'083.00	
Interne Verrechnungen	39	17'900.00		8'500.00		8'426.60	
Entgelte	42		112'500.00		112'500.00		121'395.00
<b>Raum- und Verkehrsplanung</b>	<b>703</b>	<b>832'242.25</b>		<b>692'011.75</b>		<b>547'661.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>832'242.25</b>		<b>692'011.75</b>		<b>547'661.00</b>
Personalaufwand	30	30'000.00		30'000.00		9'501.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	293'800.00		211'700.00		183'020.85	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	49'700.00		8'800.00			
Interne Verrechnungen	39	458'742.25		441'511.75		355'138.95	
<b>Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren</b>	<b>704</b>	<b>493'707.60</b>	<b>120'000.00</b>	<b>526'281.60</b>	<b>100'000.00</b>	<b>275'987.94</b>	<b>153'469.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>373'707.60</b>		<b>426'281.60</b>		<b>122'518.94</b>
Personalaufwand	30	35'700.00		30'000.00		47'829.35	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	235'500.00		286'500.00		30'835.44	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	5'000.00		2'500.00			
Transferaufwand	36	122'000.00		120'000.00		122'144.00	
Interne Verrechnungen	39	95'507.60		87'281.60		75'179.15	
Entgelte	42						19'041.10
Transferertrag	46		120'000.00		100'000.00		134'427.90
<b>Bewilligungen</b>	<b>705</b>	<b>980'227.05</b>	<b>200'000.00</b>	<b>941'555.15</b>	<b>200'000.00</b>	<b>791'789.95</b>	<b>129'426.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>780'227.05</b>		<b>741'555.15</b>		<b>662'363.45</b>
Personalaufwand	30	7'800.00		5'000.00		-4'000.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	94'700.00		94'700.00		102'822.60	
Interne Verrechnungen	39	877'727.05		841'855.15		692'967.35	
Entgelte	42		200'000.00		200'000.00		129'426.50
<b>Wasser, Abwasser, Abfall</b>	<b>8</b>	<b>5'192'900.00</b>	<b>5'192'900.00</b>	<b>5'092'800.00</b>	<b>5'092'800.00</b>	<b>4'816'316.56</b>	<b>4'816'316.56</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>800</b>	<b>2'049'100.00</b>	<b>2'049'100.00</b>	<b>1'950'900.00</b>	<b>1'950'900.00</b>	<b>1'696'085.31</b>	<b>1'696'085.31</b>

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	567'700.00		446'900.00		331'253.59	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'164'600.00		1'197'400.00		869'388.20	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	153'500.00		134'600.00		92'612.58	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					200'770.44	
Interne Verrechnungen	39	163'300.00		172'000.00		202'060.50	
Entgelte	42		1'783'000.00		1'855'000.00		1'662'064.26
Entnahmen aus Fonds und Spezfina	45		221'700.00		54'100.00		
Transferertrag	46		20'000.00		20'000.00		10'794.05
Interne Verrechnungen	49		24'400.00		21'800.00		23'227.00
<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>801</b>	<b>2'452'500.00</b>	<b>2'452'500.00</b>	<b>2'451'600.00</b>	<b>2'451'600.00</b>	<b>2'422'430.58</b>	<b>2'422'430.58</b>
Personalaufwand	30	68'300.00		66'900.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	426'600.00		491'100.00		303'880.90	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	491'600.00		348'700.00		606'351.76	
Transferaufwand	36	1'250'000.00		1'250'000.00		1'139'320.02	
Interne Verrechnungen	39	216'000.00		294'900.00		372'877.90	
Entgelte	42		2'403'000.00		2'403'000.00		2'376'045.58
Interne Verrechnungen	49		49'500.00		48'600.00		46'385.00
<b>Abfallentsorgung</b>	<b>802</b>	<b>691'300.00</b>	<b>691'300.00</b>	<b>690'300.00</b>	<b>690'300.00</b>	<b>697'800.67</b>	<b>697'800.67</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'800.00		75'800.00		32'044.20	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	97'000.00		96'000.00		136'608.97	
Transferaufwand	36	253'500.00		253'500.00		264'147.50	
Interne Verrechnungen	39	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
Entgelte	42		684'000.00		684'000.00		692'264.67
Interne Verrechnungen	49		7'300.00		6'300.00		5'536.00
<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>9</b>	<b>6'517'891.65</b>	<b>8'480'578.55</b>	<b>4'571'463.90</b>	<b>16'499'221.10</b>	<b>3'738'439.00</b>	<b>5'539'156.63</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'962'686.90</b>		<b>11'927'757.20</b>		<b>1'800'717.63</b>	
<b>Finanzen und Informatik</b>	<b>900</b>	<b>2'460'169.30</b>	<b>2'460'169.35</b>	<b>2'068'421.10</b>	<b>2'068'421.10</b>	<b>1'628'624.39</b>	<b>1'628'624.48</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.05</b>				<b>.09</b>	
Personalaufwand	30	779'700.00		541'000.00		563'100.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'075'500.00		933'300.00		572'770.98	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	239'700.00		161'700.00		95'873.96	
Interne Verrechnungen	39	365'269.30		432'421.10		396'878.50	
Entgelte	42		58'000.00		62'000.00		87'264.58
Interne Verrechnungen	49		2'402'169.35		2'006'421.10		1'541'359.90

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Personalwesen</b>	<b>901</b>	<b>505'709.10</b>	<b>505'709.20</b>				
<b>Nettoergebnis</b>		<b>.10</b>					
Personalaufwand	30	435'400.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	41'700.00					
Interne Verrechnungen	39	28'609.10					
Interne Verrechnungen	49		505'709.20				
<b>Wirtschaft</b>	<b>902</b>	<b>68'300.00</b>	<b>26'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>54'439.55</b>	<b>27'254.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>41'500.00</b>		<b>47'200.00</b>		<b>27'185.50</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	20'300.00		11'500.00		14'858.40	
Transferaufwand	36	48'000.00		60'500.00		39'581.15	
Regalien und Konzessionen	41		8'800.00		16'800.00		8'519.05
Entgelte	42		18'000.00		8'000.00		18'485.00
Transferertrag	46						250.00
<b>Bewirtschaftung Finanzvermögen</b>	<b>903</b>	<b>2'088'702.05</b>	<b>2'573'900.00</b>	<b>1'194'607.60</b>	<b>12'388'800.00</b>	<b>998'916.89</b>	<b>2'345'145.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>485'197.95</b>		<b>11'194'192.40</b>		<b>1'346'228.71</b>	
Personalaufwand	30	12'100.00		9'700.00		10'465.25	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'000.00				5'752.65	
Finanzaufwand	34	1'201'800.00		641'000.00		542'512.78	
Interne Verrechnungen	39	799'802.05		543'907.60		440'186.21	
Entgelte	42						177.60
Finanzertrag	44		649'200.00		10'966'800.00		1'153'440.14
Interne Verrechnungen	49		1'924'700.00		1'422'000.00		1'191'527.86
<b>Finanzen übriges</b>	<b>904</b>	<b>1'395'011.20</b>	<b>2'914'000.00</b>	<b>1'236'435.20</b>	<b>2'017'200.00</b>	<b>1'056'458.17</b>	<b>1'538'132.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'518'988.80</b>		<b>780'764.80</b>		<b>481'674.33</b>	
Personalaufwand	30	55'700.00		54'600.00		53'853.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	4'800.00		4'800.00		4'820.00	
Transferaufwand	36	85'700.00		88'100.00		165'968.05	
Interne Verrechnungen	39	1'248'811.20		1'088'935.20		831'816.72	
Regalien und Konzessionen	41		552'500.00		489'700.00		488'429.50
Entgelte	42		5'200.00		3'000.00		5'040.25
Transferertrag	46		1'809'600.00		885'800.00		316'962.75
Interne Verrechnungen	49		546'700.00		638'700.00		727'700.00
<b>Steuern</b>	<b>10</b>	<b>3'324'952.55</b>	<b>52'475'680.05</b>	<b>3'150'193.15</b>	<b>47'131'713.95</b>	<b>2'638'509.28</b>	<b>45'856'680.58</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'150'727.50</b>		<b>43'981'520.80</b>		<b>43'218'171.30</b>	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Bereich Steuern</b>	<b>1000</b>	<b>1'323'680.05</b>	<b>1'323'680.05</b>	<b>1'271'213.95</b>	<b>1'271'213.95</b>	<b>1'055'110.00</b>	<b>1'055'110.00</b>
Personalaufwand	30	967'800.00		973'300.00		794'870.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'000.00		35'000.00		69'388.06	
Transferaufwand	36	82'900.00		84'100.00		41'660.89	
Interne Verrechnungen	39	197'980.05		178'813.95		149'190.30	
Entgelte	42		40'000.00		38'000.00		42'050.00
Interne Verrechnungen	49		1'283'680.05		1'233'213.95		1'013'060.00
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1001</b>	<b>1'744'758.70</b>	<b>48'861'000.00</b>	<b>1'635'463.10</b>	<b>43'670'000.00</b>	<b>1'379'193.18</b>	<b>42'898'786.78</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'116'241.30</b>		<b>42'034'536.90</b>		<b>41'519'593.60</b>	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	460'000.00		422'000.00		368'207.68	
Interne Verrechnungen	39	1'284'758.70		1'213'463.10		1'010'985.50	
Fiskalertrag	40		48'410'000.00		43'215'000.00		42'436'732.34
Entgelte	42		276'000.00		245'000.00		288'586.05
Finanzertrag	44		30'000.00		50'000.00		32'630.94
Transferertrag	46		145'000.00		160'000.00		140'837.45
<b>Sondersteuern</b>	<b>1002</b>	<b>256'513.80</b>	<b>2'291'000.00</b>	<b>243'516.10</b>	<b>2'190'500.00</b>	<b>204'206.10</b>	<b>1'902'783.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'034'486.20</b>		<b>1'946'983.90</b>		<b>1'698'577.70</b>	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		624.05	
Interne Verrechnungen	39	254'513.80		241'516.10		203'582.05	
Fiskalertrag	40		2'260'000.00		2'150'000.00		1'868'203.70
Entgelte	42						184.30
Finanzertrag	44		1'000.00		500.00		1'735.10
Transferertrag	46		30'000.00		40'000.00		32'660.70
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>99</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'600.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'700.00</b>		<b>692'600.20</b>	