

Urnenabstimmung vom 28. November 2021

Botschaft des Gemeinderats

Vorlage 1: **Budget 2022**
 Anhang A: Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		118'610'920.35	114'983'120.35	112'410'025.75	108'732'225.75	107'737'864.06	108'870'260.24
Nettoergebnis			3'627'800.00		3'677'800.00	1'132'396.18	
Politik und Verwaltungsführung	1	4'982'558.00	3'407'066.15	4'490'318.75	3'038'368.95	4'394'631.21	2'982'199.45
Nettoergebnis			1'575'491.85		1'451'949.80		1'412'431.76
Politische Führung	100	1'635'491.80	60'000.00	1'511'949.70	60'000.00	1'444'686.39	32'255.00
Nettoergebnis			1'575'491.80		1'451'949.70		1'412'431.39
Personalaufwand	30	692'200.00		721'600.00		601'108.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	295'400.00		249'300.00		310'630.29	
Transferaufwand	36	3'000.00				3'000.00	
Interne Verrechnungen	39	644'891.80		541'049.70		529'947.70	
Entgelte	42		60'000.00		60'000.00		32'255.00
Zentrale Dienste	101	1'474'866.20	1'474'866.15	1'167'069.05	1'167'068.95	1'205'631.72	1'205'631.60
Nettoergebnis			.05		.10		.12
Personalaufwand	30	958'900.00		737'500.00		730'504.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	290'200.00		215'700.00		297'952.57	
Interne Verrechnungen	39	225'766.20		213'869.05		177'174.60	
Entgelte	42		8'000.00		8'000.00		9'427.55
Interne Verrechnungen	49		1'466'866.15		1'159'068.95		1'196'204.05
Betriebsliegenschaften	102	1'872'200.00	1'872'200.00	1'811'300.00	1'811'300.00	1'744'313.10	1'744'312.85
Nettoergebnis							.25
Personalaufwand	30	155'100.00		154'600.00		142'427.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	576'200.00		517'900.00		411'038.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	848'600.00		838'100.00		838'038.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					40'508.80	
Interne Verrechnungen	39	292'300.00		300'700.00		312'300.85	
Entgelte	42		6'000.00		10'000.00		6'515.85
Finanzertrag	44		905'300.00		893'300.00		901'405.00
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		17'300.00		32'600.00		
Interne Verrechnungen	49		943'600.00		875'400.00		836'392.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	2	3'969'202.65	3'049'155.30	3'687'577.50	2'903'282.00	3'677'678.13	2'769'153.14
Nettoergebnis			920'047.35		784'295.50		908'524.99
Bevölkerungsdienste	200	1'670'773.55	1'391'755.30	1'515'466.25	1'350'382.00	1'473'480.45	1'231'805.11
Nettoergebnis			279'018.25		165'084.25		241'675.34
Personalaufwand	30	781'600.00		728'300.00		709'632.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	24'500.00		22'700.00		33'279.75	
Interne Verrechnungen	39	864'673.55		764'466.25		730'568.25	
Entgelte	42		158'000.00		228'000.00		142'395.06
Interne Verrechnungen	49		1'233'755.30		1'122'382.00		1'089'410.05
Regionales Zivilstandsamt	201	188'000.00	156'000.00	189'000.00	156'400.00	192'699.91	166'015.81
Nettoergebnis			32'000.00		32'600.00		26'684.10
Personalaufwand	30					3'900.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	8'800.00		10'800.00		9'199.91	
Interne Verrechnungen	39	179'200.00		178'200.00		179'600.00	
Entgelte	42		100'000.00		100'000.00		112'935.46
Transferertrag	46		56'000.00		56'400.00		53'080.35
Friedhof und Bestattung	202	439'829.10	46'000.00	441'911.25	46'000.00	454'958.10	5'800.00
Nettoergebnis			393'829.10		395'911.25		449'158.10
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'100.00		86'100.00		107'652.55	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	14'300.00		8'000.00		8'019.00	
Transferaufwand	36	2'000.00		10'000.00		3'959.65	
Interne Verrechnungen	39	348'429.10		337'811.25		335'326.90	
Entgelte	42		46'000.00		46'000.00		5'800.00
Öffentliche Sicherheit	203	82'000.00		58'500.00		62'987.70	
Nettoergebnis			82'000.00		58'500.00		62'987.70
Personalaufwand	30	1'000.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	46'000.00		58'500.00		62'777.10	
Transferaufwand	36	30'000.00				210.60	
Interne Verrechnungen	39	5'000.00					

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Feuerwehr	204	1'455'400.00	1'455'400.00	1'350'500.00	1'350'500.00	1'365'332.22	1'365'332.22
Personalaufwand	30	313'000.00		305'500.00		278'785.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	467'100.00		444'800.00		429'337.47	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	37'500.00		37'500.00		37'386.15	
Finanzaufwand	34					11.50	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35			6'700.00		30'805.86	
Transferaufwand	36	614'300.00		538'600.00		564'101.59	
Interne Verrechnungen	39	23'500.00		17'400.00		24'904.45	
Entgelte	42		563'200.00		615'400.00		603'819.45
Finanzertrag	44		86'900.00		86'900.00		88'063.25
Entnahmen aus Fonds und Spezfina	45		69'600.00				
Transferertrag	46		729'600.00		642'700.00		667'713.52
Interne Verrechnungen	49		6'100.00		5'500.00		5'736.00
Zivilschutz	205	133'200.00		132'200.00		128'219.75	200.00
Nettoergebnis			133'200.00		132'200.00		128'019.75
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	11'200.00		9'900.00		13'428.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'700.00		11'700.00		11'630.00	
Transferaufwand	36	108'000.00		108'000.00		100'357.75	
Interne Verrechnungen	39	2'300.00		2'600.00		2'803.75	
Transferertrag	46						200.00
Bildung	3	38'762'832.05	24'935'402.55	36'752'443.90	23'214'664.45	34'705'042.44	22'986'556.14
Nettoergebnis			13'827'429.50		13'537'779.45		11'718'486.30
Bildungseinrichtungen	300	3'912'568.10	3'912'568.15	3'552'740.05	3'552'740.15	3'475'095.66	3'475'095.90
Nettoergebnis		.05		.10		.24	
Personalaufwand	30	863'000.00		844'100.00		841'179.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'341'300.00		1'140'300.00		1'240'532.91	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	918'200.00		855'200.00		751'890.95	
Transferaufwand	36					10'799.00	
Interne Verrechnungen	39	790'068.10		713'140.05		630'693.05	
Entgelte	42		17'600.00		17'600.00		9'053.35

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzertrag	44		8'300.00		8'300.00		20'046.00
Interne Verrechnungen	49		3'886'668.15		3'526'840.15		3'445'996.55
Schulleitung, Schulverwaltung	301	3'188'734.40	3'188'734.40	2'863'324.30	2'863'324.30	2'742'956.15	2'742'918.11
Nettoergebnis							38.04
Personalaufwand	30	1'364'100.00		1'235'600.00		1'328'848.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	905'000.00		881'500.00		730'009.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	299'400.00		199'400.00		214'487.45	
Transferaufwand	36	209'500.00		216'900.00		190'788.00	
Interne Verrechnungen	39	410'734.40		329'924.30		278'823.40	
Transferertrag	46		17'200.00		14'900.00		29'930.00
Interne Verrechnungen	49		3'171'534.40		2'848'424.30		2'712'988.11
Kindergarten	302	3'714'013.50	2'157'000.00	3'210'155.30	1'903'600.00	2'948'044.50	1'843'411.10
Nettoergebnis			1'557'013.50		1'306'555.30		1'104'633.40
Personalaufwand	30	2'443'600.00		2'132'400.00		2'017'425.25	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	11'700.00		12'500.00		10'468.00	
Transferaufwand	36			7'500.00		2'814.00	
Interne Verrechnungen	39	1'258'713.50		1'057'755.30		917'337.25	
Transferertrag	46		2'157'000.00		1'903'600.00		1'843'411.10
Primarschule	303	11'522'607.95	6'842'400.00	10'783'308.10	6'219'200.00	10'331'170.28	6'069'069.50
Nettoergebnis			4'680'207.95		4'564'108.10		4'262'100.78
Personalaufwand	30	7'979'400.00		7'504'800.00		7'181'579.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	176'700.00		176'900.00		170'931.92	
Transferaufwand	36	62'000.00		85'000.00		19'402.90	
Interne Verrechnungen	39	3'304'507.95		3'016'608.10		2'959'256.41	
Transferertrag	46		6'773'700.00		6'169'800.00		6'053'369.50
Interne Verrechnungen	49		68'700.00		49'400.00		15'700.00
Sekundarschule	304	6'280'843.10	3'532'700.00	6'368'624.75	3'389'600.00	5'908'352.95	3'518'370.10
Nettoergebnis			2'748'143.10		2'979'024.75		2'389'982.85
Personalaufwand	30	4'406'800.00		4'650'800.00		4'218'904.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	133'600.00		107'100.00		122'858.10	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36	75'400.00		87'900.00		66'850.00	
Interne Verrechnungen	39	1'665'043.10		1'522'824.75		1'499'740.70	
Transferertrag	46		3'430'900.00		3'324'400.00		3'453'170.10
Interne Verrechnungen	49		101'800.00		65'200.00		65'200.00
Schulische Dienste	305	1'720'500.00	1'069'000.00	1'490'500.00	869'600.00	1'457'044.59	914'250.25
Nettoergebnis			651'500.00		620'900.00		542'794.34
Personalaufwand	30	1'430'800.00		1'166'400.00		1'099'987.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	232'000.00		198'200.00		198'054.34	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	21'700.00		21'700.00		21'678.00	
Transferaufwand	36	1'900.00		1'900.00			
Durchlaufende Beiträge	37					34'590.50	
Interne Verrechnungen	39	34'100.00		102'300.00		102'734.30	
Transferertrag	46		1'069'000.00		869'600.00		879'299.40
Durchlaufende Beiträge	47						34'950.85
Sonderschulung	306	2'388'556.40	600'000.00	2'414'300.80	645'400.00	2'206'203.75	801'188.75
Nettoergebnis			1'788'556.40		1'768'900.80		1'405'015.00
Personalaufwand	30	560'100.00		604'100.00		517'888.00	
Transferaufwand	36	1'780'000.00		1'765'300.00		1'645'571.00	
Interne Verrechnungen	39	48'456.40		44'900.80		42'744.75	
Transferertrag	46		600'000.00		645'400.00		801'188.75
Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	307	1'223'905.80	653'000.00	1'198'829.40	653'000.00	1'040'618.20	670'010.40
Nettoergebnis			570'905.80		545'829.40		370'607.80
Personalaufwand	30	767'200.00		760'200.00		688'340.50	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	212'500.00		212'500.00		144'215.35	
Interne Verrechnungen	39	244'205.80		226'129.40		208'062.35	
Entgelte	42		305'000.00		305'000.00		249'147.90
Transferertrag	46		348'000.00		348'000.00		420'862.50
Musikschule	308	3'804'026.35	2'960'600.00	3'957'038.65	3'098'800.00	3'777'473.91	2'945'242.03
Nettoergebnis			843'426.35		858'238.65		832'231.88
Personalaufwand	30	2'720'600.00		2'923'700.00		2'772'454.05	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	168'900.00		145'700.00		134'347.73	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	9'500.00		9'500.00		9'520.00	
Transferaufwand	36	731'700.00		719'700.00		700'857.48	
Interne Verrechnungen	39	173'326.35		158'438.65		160'294.65	
Entgelte	42		728'200.00		3'000.00		3'000.00
Transferertrag	46		2'220'400.00		3'083'800.00		2'930'242.03
Interne Verrechnungen	49		12'000.00		12'000.00		12'000.00
Kantonsschule	309	877'500.00		787'300.00		698'750.00	
Nettoergebnis			877'500.00		787'300.00		698'750.00
Transferaufwand	36	877'500.00		787'300.00		698'750.00	
Bildung übriges	310	129'576.45	19'400.00	126'322.55	19'400.00	119'332.45	7'000.00
Nettoergebnis			110'176.45		106'922.55		112'332.45
Personalaufwand	30	28'600.00		26'100.00		34'568.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	49'500.00		49'500.00		37'925.85	
Transferaufwand	36	2'000.00		2'000.00		595.55	
Interne Verrechnungen	39	49'476.45		48'722.55		46'242.65	
Entgelte	42		19'400.00		19'400.00		7'000.00
Gesellschaft	4	3'858'373.35	1'074'545.00	3'712'404.15	1'148'565.75	3'814'610.29	1'266'266.50
Nettoergebnis			2'783'828.35		2'563'838.40		2'548'343.79
Abteilung Gesellschaft	400	324'145.05	324'145.00	291'865.75	291'865.75	375'508.30	375'508.75
Nettoergebnis			.05			.45	
Personalaufwand	30	239'200.00		217'100.00		217'659.50	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	14'500.00		14'500.00		2'177.50	
Interne Verrechnungen	39	70'445.05		60'265.75		155'671.30	
Interne Verrechnungen	49		324'145.00		291'865.75		375'508.75
Freizeit und Kultur	401	2'607'506.55	328'500.00	2'413'958.55	291'500.00	2'312'957.94	296'941.40
Nettoergebnis			2'279'006.55		2'122'458.55		2'016'016.54
Personalaufwand	30	317'900.00		311'400.00		265'367.70	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	675'900.00		626'700.00		456'686.74	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	329'500.00		321'200.00		304'804.00	
Transferaufwand	36	75'900.00		92'200.00		159'161.50	
Interne Verrechnungen	39	1'208'306.55		1'062'458.55		1'126'938.00	
Entgelte	42		251'500.00		234'500.00		236'981.15
Finanzertrag	44		33'000.00		13'000.00		15'270.25
Transferertrag	46		2'000.00		2'000.00		2'690.00
Interne Verrechnungen	49		42'000.00		42'000.00		42'000.00
Kinder, Jugend Familie	402	846'321.75	346'900.00	920'579.85	474'800.00	951'717.20	534'971.35
Nettoergebnis			499'421.75		445'779.85		416'745.85
Personalaufwand	30	632'400.00		715'000.00		783'683.80	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	114'800.00		111'300.00		96'108.40	
Transferaufwand	36	16'000.00		16'000.00		14'894.45	
Interne Verrechnungen	39	83'121.75		78'279.85		57'030.55	
Transferertrag	46		346'900.00		398'800.00		458'971.35
Interne Verrechnungen	49				76'000.00		76'000.00
Freiwilligenarbeit und Integration	403	80'400.00	75'000.00	86'000.00	90'400.00	174'426.85	58'845.00
Nettoergebnis			5'400.00	4'400.00			115'581.85
Personalaufwand	30	59'400.00		57'200.00		50'222.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	21'000.00		28'800.00		11'551.65	
Interne Verrechnungen	39					112'652.55	
Transferertrag	46		75'000.00		90'400.00		58'845.00
Pflege und Betreuung	5	18'655'772.50	14'534'800.00	18'080'231.35	14'329'700.00	18'540'102.18	14'517'131.55
Nettoergebnis			4'120'972.50		3'750'531.35		4'022'970.63
Zentrum Höchweid	500	14'534'800.00	14'534'800.00	14'329'700.00	14'329'700.00	14'517'131.55	14'517'131.55
Personalaufwand	30	11'041'100.00		10'908'900.00		10'608'085.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'502'900.00		2'503'800.00		2'390'514.62	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	728'000.00		696'000.00		684'669.75	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	31'200.00				616'237.83	
Interne Verrechnungen	39	231'600.00		221'000.00		217'624.20	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		14'484'200.00		14'021'200.00		14'491'434.00
Finanzertrag	44		23'700.00		1'200.00		1'366.55
Entnahmen aus Fonds und Spezifika	45				283'700.00		
Interne Verrechnungen	49		26'900.00		23'600.00		24'331.00
Restfinanzierung Pflegeheime	501	2'844'021.00		2'384'398.85		2'882'276.45	
Nettoergebnis			2'844'021.00		2'384'398.85		2'882'276.45
Transferaufwand	36	2'828'900.00		2'372'500.00		2'856'404.35	
Interne Verrechnungen	39	15'121.00		11'898.85		25'872.10	
Ambulante Krankenpflege	502	1'276'951.50		1'366'132.50		1'140'694.18	
Nettoergebnis			1'276'951.50		1'366'132.50		1'140'694.18
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	14'300.00		14'300.00			
Transferaufwand	36	1'206'700.00		1'306'700.00		1'098'130.88	
Interne Verrechnungen	39	55'951.50		45'132.50		42'563.30	
Soziale Sicherheit	6	25'785'896.10	5'631'348.75	24'558'575.00	4'999'575.30	22'275'749.26	5'216'733.47
Nettoergebnis			20'154'547.35		19'558'999.70		17'059'015.79
Abteilung Soziales	600	2'492'048.80	2'492'048.75	2'035'175.30	2'035'175.30	1'682'003.50	1'682'003.80
Nettoergebnis			.05			.30	
Personalaufwand	30	1'278'200.00		996'000.00		893'093.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	93'700.00		110'300.00		96'260.35	
Transferaufwand	36					8'700.00	
Interne Verrechnungen	39	1'120'148.80		928'875.30		683'950.15	
Entgelte	42		130'500.00		170'200.00		109'925.00
Transferertrag	46		39'700.00				
Interne Verrechnungen	49		2'321'848.75		1'864'975.30		1'572'078.80
Gesetzliche Sozialhilfe	601	8'090'252.95	2'651'100.00	7'782'911.50	2'530'500.00	6'592'026.48	3'016'580.31
Nettoergebnis			5'439'152.95		5'252'411.50		3'575'446.17
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	245'400.00		220'000.00		103'624.35	
Transferaufwand	36	6'400'800.00		6'384'500.00		5'580'552.03	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	39	1'444'052.95		1'178'411.50		907'850.10	
Entgelte	42		2'651'100.00		2'530'500.00		2'898'996.26
Transferertrag	46						117'584.05
Alimentenhilfe	602	1'002'685.05	482'500.00	961'625.65	422'500.00	1'000'781.08	513'425.56
Nettoergebnis			520'185.05		539'125.65		487'355.52
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	9'500.00		9'500.00		3'569.55	
Transferaufwand	36	800'500.00		800'500.00		803'170.63	
Interne Verrechnungen	39	192'685.05		151'625.65		194'040.90	
Entgelte	42		482'500.00		422'500.00		513'425.56
Kindes- und Erwachsenenschutz	603	1'305'400.00		1'221'900.00		1'240'086.15	
Nettoergebnis			1'305'400.00		1'221'900.00		1'240'086.15
Personalaufwand	30	26'400.00		26'400.00		15'864.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'000.00		300.00		2'406.50	
Transferaufwand	36	1'278'000.00		1'195'200.00		1'221'815.00	
Sozialversicherungen	604	8'853'200.00		8'337'700.00		7'890'516.00	
Nettoergebnis			8'853'200.00		8'337'700.00		7'890'516.00
Transferaufwand	36	8'853'200.00		8'337'700.00		7'890'516.00	
Altersbetreuung	605	58'346.10		52'535.85		38'930.90	
Nettoergebnis			58'346.10		52'535.85		38'930.90
Personalaufwand	30					1'380.00	
Interne Verrechnungen	39	58'346.10		52'535.85		37'550.90	
Fürsorge übriges	606	3'983'963.20	5'700.00	4'166'726.70	11'400.00	3'831'405.15	4'723.80
Nettoergebnis			3'978'263.20		4'155'326.70		3'826'681.35
Personalaufwand	30	2'300.00		48'800.00		48'318.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31			10'000.00		64.50	
Finanzaufwand	34	10'000.00				6'709.35	
Transferaufwand	36	3'766'700.00		3'935'000.00		3'613'894.15	
Interne Verrechnungen	39	204'963.20		172'926.70		162'418.75	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzertrag	44		5'700.00		11'400.00		4'723.80
Raum, Verkehr und Umwelt Nettoergebnis	7	10'542'508.80	4'871'376.30 5'671'132.50	9'544'815.55	4'295'382.65 5'249'432.90	9'573'930.83	5'239'489.70 4'334'441.13
Abteilung Planung & Bau Nettoergebnis	700	4'341'876.35	4'341'876.30 .05	3'810'882.60 .05	3'810'882.65	3'920'105.63 .47	3'920'106.10
Personalaufwand	30	2'541'500.00		2'315'000.00		2'320'056.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	330'300.00		292'100.00		308'097.08	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	99'600.00		97'400.00		75'357.30	
Transferaufwand	36					500.00	
Interne Verrechnungen	39	1'370'476.35		1'106'382.60		1'216'095.15	
Entgelte	42		9'000.00		4'000.00		21'327.85
Interne Verrechnungen	49		4'332'876.30		3'806'882.65		3'898'778.25
Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	701	1'883'236.00	127'000.00 1'756'236.00	1'741'298.55	82'000.00 1'659'298.55	1'373'831.35	411'957.65 961'873.70
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	716'000.00		716'500.00		580'279.70	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	307'700.00		302'600.00		218'960.75	
Interne Verrechnungen	39	859'536.00		722'198.55		574'590.90	
Entgelte	42		7'000.00		82'000.00		74'820.65
Finanzertrag	44		120'000.00				
Transferertrag	46						337'137.00
Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	702	2'448'100.00	142'500.00 2'305'600.00	2'477'000.00	202'500.00 2'274'500.00	2'416'962.95	177'877.15 2'239'085.80
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	118'100.00		147'000.00		128'545.95	
Transferaufwand	36	2'330'000.00		2'330'000.00		2'288'417.00	
Entgelte	42		112'500.00		112'500.00		177'877.15
Transferertrag	46		30'000.00		90'000.00		
Raum- und Verkehrsplanung Nettoergebnis	703	649'798.20	649'798.20	535'999.35	535'999.35	853'711.05	427'200.00 426'511.05

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	30'000.00		30'000.00		16'804.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	252'800.00		231'100.00		138'246.85	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'800.00					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					427'200.00	
Interne Verrechnungen	39	358'198.20		274'899.35		271'459.80	
Fiskalertrag	40						427'200.00
Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	704	459'143.80	100'000.00	367'532.05	100'000.00	392'762.90	138'319.85
Nettoergebnis			359'143.80		267'532.05		254'443.05
Personalaufwand	30	29'700.00		29'500.00		31'248.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	232'900.00		157'500.00		181'415.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'500.00					
Transferaufwand	36	120'000.00		120'000.00		120'967.00	
Interne Verrechnungen	39	74'043.80		60'532.05		59'132.20	
Entgelte	42						100.00
Transferertrag	46		100'000.00		100'000.00		138'219.85
Bewilligungen	705	760'354.45	160'000.00	612'103.00	100'000.00	616'556.95	164'028.95
Nettoergebnis			600'354.45		512'103.00		452'528.00
Personalaufwand	30	5'000.00		5'000.00		4'058.80	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	71'400.00		66'800.00		80'937.85	
Transferaufwand	36	4'800.00					
Interne Verrechnungen	39	679'154.45		540'303.00		531'560.30	
Entgelte	42		160'000.00		100'000.00		164'028.95
Wasser, Abwasser, Abfall	8	5'085'500.00	5'085'500.00	5'042'000.00	5'042'000.00	4'615'558.30	4'615'558.30
Wasserversorgung	800	1'943'400.00	1'943'400.00	1'905'800.00	1'905'800.00	1'640'491.90	1'640'491.90
Personalaufwand	30	325'700.00		331'600.00		264'744.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'311'400.00		1'201'500.00		775'403.72	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	103'700.00		59'600.00		55'071.90	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					115'363.23	
Interne Verrechnungen	39	202'600.00		313'100.00		429'908.40	
Entgelte	42		1'710'000.00		1'700'000.00		1'636'295.90

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezfina	45		194'600.00		169'300.00		
Transferertrag	46		20'000.00		20'000.00		
Interne Verrechnungen	49		18'800.00		16'500.00		4'196.00
Abwasserentsorgung	801	2'453'100.00	2'453'100.00	2'448'300.00	2'448'300.00	2'282'790.50	2'282'790.50
Personalaufwand	30	67'800.00		55'400.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	479'600.00		508'100.00		497'041.65	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	282'800.00		237'900.00		151'149.15	
Transferaufwand	36	1'250'000.00		1'250'000.00		1'213'721.80	
Interne Verrechnungen	39	372'900.00		396'900.00		420'877.90	
Entgelte	42		2'405'000.00		2'405'000.00		2'235'651.50
Interne Verrechnungen	49		48'100.00		43'300.00		47'139.00
Abfallentsorgung	802	689'000.00	689'000.00	687'900.00	687'900.00	692'275.90	692'275.90
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'400.00		95'400.00		56'563.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	95'100.00		74'000.00		110'398.20	
Transferaufwand	36	253'500.00		253'500.00		260'314.70	
Interne Verrechnungen	39	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
Entgelte	42		684'000.00		684'000.00		688'715.90
Interne Verrechnungen	49		5'000.00		3'900.00		3'560.00
Finanzen und Wirtschaft	9	4'288'709.80	5'295'789.55	4'147'644.40	4'947'588.60	3'807'545.39	4'722'556.19
Nettoergebnis		1'007'079.75		799'944.20		915'010.80	
Finanzen und Informatik	900	1'863'089.60	1'863'089.55	1'660'588.60	1'660'588.60	1'488'693.15	1'488'693.79
Nettoergebnis			.05			.64	
Personalaufwand	30	643'800.00		602'900.00		729'477.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	704'400.00		617'900.00		410'681.10	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	111'900.00		79'600.00		52'460.70	
Durchlaufende Beiträge	37					360.35	
Interne Verrechnungen	39	402'989.60		360'188.60		295'714.00	
Entgelte	42		101'500.00		134'000.00		189'724.24
Interne Verrechnungen	49		1'761'589.55		1'526'588.60		1'298'969.55

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wirtschaft	902	70'300.00	38'800.00	52'400.00	30'500.00	39'844.20	21'574.05
Nettoergebnis			31'500.00		21'900.00		18'270.15
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	11'500.00		7'500.00		1'423.75	
Transferaufwand	36	58'800.00		44'900.00		38'420.45	
Regalien und Konzessionen	41		30'800.00		22'500.00		17'224.05
Entgelte	42		8'000.00		8'000.00		4'350.00
Bewirtschaftung Finanzvermögen	903	1'216'832.75	2'029'300.00	1'214'066.60	1'953'300.00	807'562.19	1'767'161.70
Nettoergebnis		812'467.25		739'233.40		959'599.51	
Personalaufwand	30	16'100.00		16'000.00		13'099.50	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31					246.70	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33					1'913.00	
Finanzaufwand	34	583'300.00		658'600.00		416'616.69	
Interne Verrechnungen	39	617'432.75		539'466.60		375'686.30	
Entgelte	42						10'038.10
Finanzertrag	44		595'500.00		630'800.00		670'306.40
Interne Verrechnungen	49		1'433'800.00		1'322'500.00		1'086'817.20
Finanzen übriges	904	1'138'487.45	1'364'600.00	1'220'589.20	1'303'200.00	1'471'445.85	1'445'126.65
Nettoergebnis		226'112.55		82'610.80			26'319.20
Personalaufwand	30	53'800.00		53'200.00		53'166.50	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	4'800.00		4'800.00		5'619.30	
Transferaufwand	36	165'500.00		390'500.00		579'607.20	
Interne Verrechnungen	39	914'387.45		772'089.20		833'052.85	
Regalien und Konzessionen	41		501'100.00		489'000.00		475'303.00
Entgelte	42		3'500.00		3'000.00		4'515.30
Transferertrag	46		308'000.00		260'200.00		260'308.35
Interne Verrechnungen	49		552'000.00		551'000.00		705'000.00
Steuern	10	2'679'567.10	46'405'436.75	2'394'015.15	44'113'098.05	2'333'016.03	43'862'015.60
Nettoergebnis		43'725'869.65		41'719'082.90		41'528'999.57	
Bereich Steuern	1000	1'068'436.75	1'068'436.75	969'098.05	969'098.05	801'955.00	801'955.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2022		Budget nach Umlagen 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	784'300.00		696'000.00		518'091.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	69'100.00		71'100.00		109'121.97	
Transferaufwand	36	51'800.00		51'800.00		43'029.98	
Interne Verrechnungen	39	163'236.75		150'198.05		131'711.40	
Entgelte	42		38'000.00		38'000.00		56'447.50
Interne Verrechnungen	49		1'030'436.75		931'098.05		745'507.50
Allgemeine Gemeindesteuern	1001	1'396'351.25	43'360'000.00	1'233'978.10	41'475'000.00	1'359'164.38	40'669'878.85
Nettoergebnis		41'963'648.75		40'241'021.90		39'310'714.47	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	350'000.00		300'000.00		539'037.88	
Finanzaufwand	34					-295.25	
Interne Verrechnungen	39	1'046'351.25		933'978.10		820'421.75	
Fiskalertrag	40		42'860'000.00		40'975'000.00		40'190'058.90
Entgelte	42		245'000.00		245'000.00		265'180.75
Finanzertrag	44		90'000.00		90'000.00		47'908.65
Transferertrag	46		165'000.00		165'000.00		166'730.55
Sondersteuern	1002	214'779.10	1'977'000.00	190'939.00	1'669'000.00	171'896.65	2'390'181.75
Nettoergebnis		1'762'220.90		1'478'061.00		2'218'285.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		313.60	
Interne Verrechnungen	39	212'779.10		188'939.00		171'583.05	
Fiskalertrag	40		1'948'000.00		1'668'000.00		2'350'791.20
Entgelte	42						600.00
Finanzertrag	44		1'000.00		1'000.00		60.25
Transferertrag	46		28'000.00				38'730.30
Ausserordentlicher Erfolg	99		692'700.00		700'000.00		692'600.20
Nettoergebnis		692'700.00		700'000.00		692'600.20	