

Urnenabstimmung vom 3. März 2024

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
Erfolgsrechnung		132'110'091.50	129'568'291.50	123'920'028.35	129'334'328.35	115'044'721.57	114'530'136.64
Nettoergebnis			2'541'800.00	5'414'300.00			514'584.93
Politik und Verwaltungsführung	1	4'589'746.35	2'439'646.90	5'220'956.80	3'430'779.90	4'980'381.15	3'407'708.09
Nettoergebnis			2'150'099.45		1'790'176.90		1'572'673.06
Politische Führung	100	2'200'099.45	50'000.00	1'855'177.00	65'000.00	1'675'667.82	102'995.00
Nettoergebnis			2'150'099.45		1'790'177.00		1'572'672.82
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	690'799.45		720'977.00		628'237.90	
Entgelte	42		50'000.00		65'000.00		52'995.00
Interne Verrechnungen	49						50'000.00
Zentrale Dienste	101	675'146.90	675'146.90	1'526'479.80	1'526'479.90	1'303'387.91	1'303'387.72
Nettoergebnis				.10			.19
Personalaufwand	30	196'900.00		1'001'400.00		731'895.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	267'000.00		286'800.00		301'138.86	
Interne Verrechnungen	39	211'246.90		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		668'146.90		1'520'479.90		1'285'537.72
Betriebsliegenschaften	102	1'714'500.00	1'714'500.00	1'839'300.00	1'839'300.00	2'001'325.42	2'001'325.37
Nettoergebnis							.05
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
Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	2	4'401'022.05	3'240'414.65	4'117'874.10	3'087'172.90	3'846'692.74	3'019'978.02
Nettoergebnis			1'160'607.40		1'030'701.20		826'714.72

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bevölkerungsdienste	200	2'188'191.75	1'758'914.65	1'936'132.80	1'575'972.90	1'758'150.60	1'503'189.14
Nettoergebnis			429'277.10		360'159.90		254'961.46
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	1'024'891.75		966'632.80		857'360.25	
Entgelte	42		168'000.00		158'000.00		219'936.34
Interne Verrechnungen	49		1'590'914.65		1'417'972.90		1'283'252.80
Regionales Zivilstandsamt	201	197'900.00	162'300.00	198'200.00	162'700.00	194'593.73	171'921.15
Nettoergebnis			35'600.00		35'500.00		22'672.58
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
Friedhof und Bestattung	202	482'230.30	32'000.00	464'441.30	46'000.00	399'623.92	34'215.45
Nettoergebnis			450'230.30		418'441.30		365'408.47
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	386'530.30		375'841.30		349'865.50	
Entgelte	42		32'000.00		46'000.00		34'215.45
Öffentliche Sicherheit	203	96'000.00		78'500.00		78'182.80	
Nettoergebnis			96'000.00		78'500.00		78'182.80
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	
Feuerwehr	204	1'287'200.00	1'287'200.00	1'302'500.00	1'302'500.00	1'310'452.28	1'310'452.28
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
Zivilschutz	205	149'500.00		138'100.00		105'689.41	200.00
Nettoergebnis			149'500.00		138'100.00		105'489.41
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
Bildung	3	45'342'993.90	28'274'496.20	41'362'314.40	26'137'026.75	39'418'588.50	26'044'566.87
Nettoergebnis			17'068'497.70		15'225'287.65		13'374'021.63
Bildungseinrichtungen	300	4'778'295.85	4'778'295.85	4'206'062.95	4'206'062.90	4'189'586.81	4'189'586.80
Nettoergebnis					.05		.01
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	1'059'195.85		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		4'752'395.85		4'180'162.90		4'147'288.55
Schulleitung, Schulverwaltung	301	3'631'000.40	3'631'000.35	3'451'963.85	3'451'963.85	3'124'640.60	3'124'640.69
Nettoergebnis			0.05			.09	
Personalaufwand	30	1'612'200.00		1'482'000.00		1'475'032.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'035'500.00		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	393'400.40		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		3'612'800.35		3'434'463.85		3'064'243.94

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kindergarten	302	4'344'786.05	2'245'300.00	4'075'361.45	2'381'000.00	3'723'265.54	2'272'647.10
Nettoergebnis			2'099'486.05		1'694'361.45		1'450'618.44
Personalaufwand	30	2'828'300.00		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	1'483'386.05		1'410'361.45		1'174'648.54	
Transferertrag	46		2'245'300.00		2'381'000.00		2'272'647.10
Primarschule	303	13'598'669.25	7'837'200.00	12'237'783.80	7'194'800.00	11'469'303.38	6'891'023.85
Nettoergebnis			5'761'469.25		5'042'983.80		4'578'279.53
Personalaufwand	30	9'383'700.00		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	3'937'269.25		3'534'583.80		3'373'671.38	
Entgelte	42						800.00
Transferertrag	46		7'775'600.00		7'150'800.00		6'821'583.85
Interne Verrechnungen	49		61'600.00		44'000.00		68'640.00
Sekundarschule	304	7'332'902.05	3'845'800.00	6'738'036.80	3'339'200.00	6'387'845.61	3'494'509.90
Nettoergebnis			3'487'102.05		3'398'836.80		2'893'335.71
Personalaufwand	30	5'202'600.00		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	1'894'702.05		1'747'036.80		1'721'120.22	
Entgelte	42						142.20
Transferertrag	46		3'755'600.00		3'264'400.00		3'419'567.70
Interne Verrechnungen	49		90'200.00		74'800.00		74'800.00
Schulische Dienste	305	1'924'100.00	985'600.00	1'884'400.00	1'134'600.00	1'705'532.31	1'097'895.85
Nettoergebnis			938'500.00		749'800.00		607'636.46
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
Sonderschulung	306	3'242'293.95	807'400.00	2'679'549.25	663'800.00	2'472'368.00	671'241.85
Nettoergebnis			2'434'893.95		2'015'749.25		1'801'126.15
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	60'693.95		51'649.25		52'304.45	
Entgelte	42						9'431.85
Transferertrag	46		807'400.00		663'800.00		661'810.00
Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	307	1'577'541.40	1'013'000.00	1'260'220.90	742'400.00	1'231'025.00	767'907.90
Nettoergebnis			564'541.40		517'820.90		463'117.10
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	311'841.40		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
Musikschule	308	3'835'204.95	3'094'900.00	3'832'122.65	3'009'200.00	4'160'009.45	3'524'537.93
Nettoergebnis			740'304.95		822'922.65		635'471.52
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	584'100.00		692'100.00		701'897.21	
Durchlaufende Beiträge	37					405'940.30	
Interne Verrechnungen	39	211'604.95		189'922.65		178'728.00	
Entgelte	42		717'500.00		718'900.00		713'915.25
Transferertrag	46		2'377'400.00		2'290'300.00		2'404'682.38
Durchlaufende Beiträge	47						405'940.30
Kantonsschule	309	875'500.00	875'500.00	872'500.00	872'500.00	835'654.80	835'654.80
Nettoergebnis							
Transferaufwand	36	875'500.00		872'500.00		835'654.80	
Bildung übriges	310	202'700.00	36'000.00	124'312.75	14'000.00	119'357.00	10'575.00
Nettoergebnis			166'700.00		110'312.75		108'782.00
Personalaufwand	30	34'600.00		21'900.00		23'788.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	64'100.00		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	42'000.00		49'912.75		47'761.50	
Entgelte	42		10'000.00		14'000.00		10'100.00
Transferertrag	46		26'000.00				475.00
Gesellschaft	4	4'305'940.15	1'313'956.45	4'070'963.75	1'305'578.45	3'612'101.03	1'039'416.71
Nettoergebnis			2'991'983.70		2'765'385.30		2'572'684.32
Abteilung Gesellschaft	400	563'856.35	563'856.45	555'378.55	555'378.45	308'938.37	308'938.35
Nettoergebnis		.10			.10		.02
Personalaufwand	30	337'800.00		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	140'756.35		138'678.55		60'462.40	
Transferertrag	46		99'000.00		102'900.00		
Interne Verrechnungen	49		464'856.45		452'478.45		308'938.35
Freizeit und Kultur	401	2'950'755.35	337'500.00	2'736'813.45	325'500.00	2'474'074.72	364'315.36
Nettoergebnis			2'613'255.35		2'411'313.45		2'109'759.36
Personalaufwand	30	321'600.00		344'900.00		291'516.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	708'200.00		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	1'580'055.35		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
Kinder, Jugend Familie	402	675'028.45	342'000.00	681'771.75	351'600.00	754'502.54	293'671.65
Nettoergebnis			333'028.45		330'171.75		460'830.89
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	126'428.45		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		
Freiwilligenarbeit und Integration	403	116'300.00	70'600.00	97'000.00	73'100.00	74'585.40	72'491.35

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			45'700.00		23'900.00		2'094.05
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
Pflege und Betreuung	5	20'070'340.85	15'443'400.00	19'431'349.55	14'962'400.00	18'783'368.01	14'843'331.91
Nettoergebnis			4'626'940.85		4'468'949.55		3'940'036.10
Zentrum H_öchweid	500	15'443'400.00	15'443'400.00	14'962'400.00	14'962'400.00	14'843'331.91	14'843'331.91
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	139'000.00					
Interne Verrechnungen	39	202'900.00		196'800.00		210'683.90	
Entgelte	42		15'388'300.00		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
Restfinanzierung Pflegeheime	501	3'323'431.90		3'137'121.35		2'883'008.75	
Nettoergebnis			3'323'431.90		3'137'121.35		2'883'008.75
Transferaufwand	36	3'310'000.00		3'123'300.00		2'871'060.85	
Interne Verrechnungen	39	13'431.90		13'821.35		11'947.90	
Ambulante Krankenpflege	502	1'303'508.95		1'331'828.20		1'057'027.35	
Nettoergebnis			1'303'508.95		1'331'828.20		1'057'027.35
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	55'008.95		55'828.20		45'794.55	
Soziale Sicherheit	6	25'884'149.95	6'019'055.85	25'345'741.45	5'559'805.00	22'958'456.56	4'317'194.13
Nettoergebnis			19'865'094.10		19'785'936.45		18'641'262.43
Abteilung Soziales	600	2'594'355.80	2'594'355.85	2'608'604.95	2'608'605.00	2'113'929.93	2'113'929.90
Nettoergebnis		0.05		.05			.03

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'124'855.80		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		2'266'455.85		2'283'205.00		1'870'778.70
Gesetzliche Sozialhilfe	601	6'530'018.50	2'299'200.00	6'703'480.60	2'463'000.00	5'955'167.48	1'757'438.98
Nettoergebnis			4'230'818.50		4'240'480.60		4'197'728.50
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	1'393'918.50		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
Alimentenhilfe	602	862'160.75	481'000.00	896'623.45	482'500.00	732'702.45	395'714.60
Nettoergebnis			381'160.75		414'123.45		336'987.85
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	171'160.75		176'123.45		152'250.30	
Entgelte	42		481'000.00		482'500.00		395'714.60
Kindes- und Erwachsenenschutz	603	1'449'900.00	1'449'900.00	1'417'400.00	1'417'400.00	1'389'139.60	1'389'139.60
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	
Sozialversicherungen	604	9'345'300.00	9'345'300.00	9'410'700.00	9'410'700.00	8'620'944.00	7'864.00
Nettoergebnis							8'613'080.00
Transferaufwand	36	9'345'300.00		9'410'700.00		8'620'944.00	
Entgelte	42						7'864.00
Altersbetreuung	605	156'474.15	156'474.15	81'446.15	81'446.15	55'608.90	55'608.90
Transferaufwand	36	72'800.00					
Interne Verrechnungen	39	83'674.15		81'446.15		55'608.90	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Fürsorge übriges	606	4'534'040.75	5'700.00	4'227'486.30	5'700.00	4'032'344.20	41'246.65
Nettoergebnis			4'528'340.75		4'221'786.30		3'991'097.55
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	233'740.75		231'486.30		177'839.45	
Finanzertrag	44		5'700.00		5'700.00		2'880.00
Transferertrag	46						38'366.65
Asyl- und Flüchtlingswesen	607	411'900.00	638'800.00			58'620.00	1'000.00
Nettoergebnis		226'900.00					57'620.00
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
Raum, Verkehr und Umwelt	7	12'392'654.95	6'036'813.10	11'556'371.25	5'435'130.30	10'251'868.74	4'953'186.94
Nettoergebnis			6'355'841.85		6'121'240.95		5'298'681.80
Abteilung Planung & Bau	700	5'347'313.00	5'347'313.10	4'840'630.15	4'840'630.30	4'326'669.13	4'326'669.15
Nettoergebnis		0.1		.15		.02	
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	1'418'413.00		1'431'530.15		1'291'057.40	
Entgelte	42		9'000.00		9'000.00		23'760.00
Interne Verrechnungen	49		5'338'313.10		4'831'630.30		4'302'909.15
Verkehrsinfrastruktur	701	2'135'453.85	257'000.00	2'020'792.60	182'000.00	1'695'022.57	222'227.29
Nettoergebnis			1'878'453.85		1'838'792.60		1'472'795.28
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	1'088'153.85		1'032'992.60		913'049.70	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		7'000.00		7'000.00		3'500.00
Finanzertrag	44		250'000.00		175'000.00		218'727.29
Öffentlicher Verkehr	702	2'589'300.00	112'500.00	2'535'100.00	112'500.00	2'614'738.15	121'395.00
Nettoergebnis			2'476'800.00		2'422'600.00		2'493'343.15
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	164'200.00		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
Raum- und Verkehrsplanung	703	837'072.90		692'011.75		547'661.00	
Nettoergebnis			837'072.90		692'011.75		547'661.00
Personalaufwand	30	30'000.00		30'000.00		9'501.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	298'800.00		211'700.00		183'020.85	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	49'700.00		8'800.00			
Interne Verrechnungen	39	458'572.90		441'511.75		355'138.95	
Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	704	493'661.85	120'000.00	526'281.60	100'000.00	275'987.94	153'469.00
Nettoergebnis			373'661.85		426'281.60		122'518.94
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	95'461.85		87'281.60		75'179.15	
Entgelte	42						19'041.10
Transferertrag	46		120'000.00		100'000.00		134'427.90
Bewilligungen	705	989'853.35	200'000.00	941'555.15	200'000.00	791'789.95	129'426.50
Nettoergebnis			789'853.35		741'555.15		662'363.45
Personalaufwand	30	7'800.00		5'000.00		-4'000.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	104'700.00		94'700.00		102'822.60	
Interne Verrechnungen	39	877'353.35		841'855.15		692'967.35	
Entgelte	42		200'000.00		200'000.00		129'426.50
Wasser, Abwasser, Abfall	8	5'192'900.00	5'192'900.00	5'092'800.00	5'092'800.00	4'816'316.56	4'816'316.56
Wasserversorgung	800	2'049'100.00	2'049'100.00	1'950'900.00	1'950'900.00	1'696'085.31	1'696'085.31

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 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
Abwasserentsorgung	801	2'452'500.00	2'452'500.00	2'451'600.00	2'451'600.00	2'422'430.58	2'422'430.58
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
Abfallentsorgung	802	691'300.00	691'300.00	690'300.00	690'300.00	697'800.67	697'800.67
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
Finanzen und Wirtschaft	9	6'602'197.70	8'249'970.15	4'571'463.90	16'499'221.10	3'738'439.00	5'539'156.63
Nettoergebnis		1'647'772.45		11'927'757.20		1'800'717.63	
Finanzen und Informatik	900	2'472'421.30	2'472'421.35	2'068'421.10	2'068'421.10	1'628'624.39	1'628'624.48
Nettoergebnis		.05				.09	
Personalaufwand	30	779'700.00		541'000.00		563'100.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'088'700.00		933'300.00		572'770.98	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	239'700.00		161'700.00		95'873.96	
Interne Verrechnungen	39	364'321.30		432'421.10		396'878.50	
Entgelte	42		58'000.00		62'000.00		87'264.58
Interne Verrechnungen	49		2'414'421.35		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
Personalwesen	901	505'448.75	505'448.80				
Nettoergebnis		.05					
Personalaufwand	30	435'400.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	41'700.00					
Interne Verrechnungen	39	28'348.75					
Interne Verrechnungen	49		505'448.80				
Wirtschaft	902	138'300.00	26'800.00	72'000.00	24'800.00	54'439.55	27'254.05
Nettoergebnis			111'500.00		47'200.00		27'185.50
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	90'300.00		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
Bewirtschaftung Finanzvermögen	903	2'014'048.50	2'331'300.00	1'194'607.60	12'388'800.00	998'916.89	2'345'145.60
Nettoergebnis		317'251.50		11'194'192.40		1'346'228.71	
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	725'148.50		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		1'682'100.00		1'422'000.00		1'191'527.86
Finanzen übriges	904	1'471'979.15	2'914'000.00	1'236'435.20	2'017'200.00	1'056'458.17	1'538'132.50
Nettoergebnis		1'442'020.85		780'764.80		481'674.33	
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	1'325'779.15		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
Steuern	10	3'328'145.60	52'664'938.20	3'150'193.15	47'131'713.95	2'638'509.28	45'856'680.58
Nettoergebnis		49'336'792.60		43'981'520.80		43'218'171.30	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2024		Budget nach Umlagen 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bereich Steuern	1000	1'322'938.20	1'322'938.20	1'271'213.95	1'271'213.95	1'055'110.00	1'055'110.00
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	197'238.20		178'813.95		149'190.30	
Entgelte	42		40'000.00		38'000.00		42'050.00
Interne Verrechnungen	49		1'282'938.20		1'233'213.95		1'013'060.00
Allgemeine Gemeindesteuern	1001	1'747'671.10	49'051'000.00	1'635'463.10	43'670'000.00	1'379'193.18	42'898'786.78
Nettoergebnis		47'303'328.90		42'034'536.90		41'519'593.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	460'000.00		422'000.00		368'207.68	
Interne Verrechnungen	39	1'287'671.10		1'213'463.10		1'010'985.50	
Fiskalertrag	40		48'600'000.00		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
Sondersteuern	1002	257'536.30	2'291'000.00	243'516.10	2'190'500.00	204'206.10	1'902'783.80
Nettoergebnis		2'033'463.70		1'946'983.90		1'698'577.70	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		624.05	
Interne Verrechnungen	39	255'536.30		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
Ausserordentlicher Erfolg	99		692'700.00		692'700.00		692'600.20
Nettoergebnis		692'700.00		692'700.00		692'600.20	