

Urnenabstimmung vom 27. November 2022

Botschaft des Gemeinderats

Vorlage 1: **Budget 2023**
 Anhang A: Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		123'920'028.35	129'334'328.35	118'610'920.35	114'983'120.35	109'601'735.29	113'926'150.08
Nettoergebnis		5'414'300.00			3'627'800.00	4'324'414.79	
Politik und Verwaltungsführung	1	5'220'956.80	3'430'779.90	4'982'558.00	3'407'066.15	4'394'303.69	2'914'360.14
Nettoergebnis			1'790'176.90		1'575'491.85		1'479'943.55
Politische Führung	100	1'855'177.00	65'000.00	1'635'491.80	60'000.00	1'537'770.72	57'827.00
Nettoergebnis			1'790'177.00		1'575'491.80		1'479'943.72
Personalaufwand	30	844'000.00		692'200.00		718'198.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	287'200.00		295'400.00		293'653.67	
Transferaufwand	36	3'000.00		3'000.00		1'381.05	
Interne Verrechnungen	39	720'977.00		644'891.80		524'537.85	
Entgelte	42		65'000.00		60'000.00		57'827.00
Zentrale Dienste	101	1'526'479.80	1'526'479.90	1'474'866.20	1'474'866.15	1'089'416.05	1'089'416.54
Nettoergebnis		.10			.05	.49	
Personalaufwand	30	1'001'400.00		958'900.00		670'174.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	286'800.00		290'200.00		212'933.30	
Interne Verrechnungen	39	238'279.80		225'766.20		206'308.20	
Entgelte	42		6'000.00		8'000.00		9'400.00
Interne Verrechnungen	49		1'520'479.90		1'466'866.15		1'080'016.54
Betriebsliegenschaften	102	1'839'300.00	1'839'300.00	1'872'200.00	1'872'200.00	1'767'116.92	1'767'116.60
Nettoergebnis							.32
Personalaufwand	30	157'700.00		155'100.00		148'456.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	522'200.00		576'200.00		420'145.18	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	856'900.00		848'600.00		841'123.80	
Finanzaufwand	34					748.50	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	14'900.00				54'983.14	
Interne Verrechnungen	39	287'600.00		292'300.00		301'660.15	
Entgelte	42		6'000.00		6'000.00		4'629.70
Finanzertrag	44		905'300.00		905'300.00		921'214.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45				17'300.00		
Interne Verrechnungen	49		928'000.00		943'600.00		841'272.90
Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	2	4'117'874.10	3'087'172.90	3'969'202.65	3'049'155.30	3'530'264.35	2'740'186.37
Nettoergebnis			1'030'701.20		920'047.35		790'077.98
Bevölkerungsdienste	200	1'936'132.80	1'575'972.90	1'670'773.55	1'391'755.30	1'504'407.97	1'270'361.94
Nettoergebnis			360'159.90		279'018.25		234'046.03
Personalaufwand	30	939'400.00		781'600.00		731'084.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	30'100.00		24'500.00		30'525.47	
Interne Verrechnungen	39	966'632.80		864'673.55		742'798.50	
Entgelte	42		158'000.00		158'000.00		160'410.14
Interne Verrechnungen	49		1'417'972.90		1'233'755.30		1'109'951.80
Regionales Zivilstandsamt	201	198'200.00	162'700.00	188'000.00	156'000.00	187'918.35	159'585.50
Nettoergebnis			35'500.00		32'000.00		28'332.85
Personalaufwand	30					500.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	10'800.00		8'800.00		9'204.25	
Interne Verrechnungen	39	187'400.00		179'200.00		178'214.10	
Entgelte	42		100'000.00		100'000.00		111'169.80
Transferertrag	46		62'700.00		56'000.00		48'415.70
Friedhof und Bestattung	202	464'441.30	46'000.00	439'829.10	46'000.00	397'209.38	77'111.80
Nettoergebnis			418'441.30		393'829.10		320'097.58
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	52'600.00		75'100.00		44'750.83	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	34'000.00		14'300.00		8'019.00	
Transferaufwand	36	2'000.00		2'000.00		7'261.90	
Interne Verrechnungen	39	375'841.30		348'429.10		337'177.65	
Entgelte	42		46'000.00		46'000.00		77'111.80
Öffentliche Sicherheit	203	78'500.00		82'000.00		64'832.90	
Nettoergebnis			78'500.00		82'000.00		64'832.90

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	1'000.00		1'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	72'500.00		46'000.00		64'524.10	
Transferaufwand	36			30'000.00		308.80	
Interne Verrechnungen	39	5'000.00		5'000.00			
Feuerwehr	204	1'302'500.00	1'302'500.00	1'455'400.00	1'455'400.00	1'232'687.13	1'232'687.13
Personalaufwand	30	298'700.00		313'000.00		282'471.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	385'800.00		467'100.00		312'423.38	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	37'700.00		37'500.00		37'562.90	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	22'700.00				116'136.63	
Transferaufwand	36	536'000.00		614'300.00		459'911.17	
Interne Verrechnungen	39	21'600.00		23'500.00		24'181.40	
Entgelte	42		565'000.00		563'200.00		585'480.65
Finanzertrag	44		86'900.00		86'900.00		87'684.85
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45				69'600.00		
Transferertrag	46		644'200.00		729'600.00		553'554.63
Interne Verrechnungen	49		6'400.00		6'100.00		5'967.00
Zivilschutz	205	138'100.00		133'200.00		143'208.62	440.00
Nettoergebnis			138'100.00		133'200.00		142'768.62
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	14'200.00		11'200.00		16'369.22	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'700.00		11'700.00		11'630.00	
Transferaufwand	36	110'000.00		108'000.00		112'638.25	
Interne Verrechnungen	39	2'200.00		2'300.00		2'571.15	
Entgelte	42						240.00
Transferertrag	46						200.00
Bildung	3	41'362'314.40	26'137'026.75	38'762'832.05	24'935'402.55	36'405'879.97	23'335'480.34
Nettoergebnis			15'225'287.65		13'827'429.50		13'070'399.63
Bildungseinrichtungen	300	4'206'062.95	4'206'062.90	3'912'568.10	3'912'568.15	3'728'662.99	3'728'663.30
Nettoergebnis			.05	.05		.31	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	867'400.00		863'000.00		817'350.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'411'300.00		1'341'300.00		1'235'202.19	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'039'500.00		918'200.00		951'628.10	
Interne Verrechnungen	39	887'862.95		790'068.10		724'481.80	
Entgelte	42		17'600.00		17'600.00		35'207.95
Finanzertrag	44		8'300.00		8'300.00		8'905.00
Interne Verrechnungen	49		4'180'162.90		3'886'668.15		3'684'550.35
Schulleitung, Schulverwaltung	301	3'451'963.85	3'451'963.85	3'188'734.40	3'188'734.40	2'785'865.31	2'785'865.32
Nettoergebnis						.01	
Personalaufwand	30	1'482'000.00		1'364'100.00		1'346'647.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'026'700.00		905'000.00		725'187.21	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	327'000.00		299'400.00		199'154.40	
Transferaufwand	36	217'600.00		209'500.00		196'985.15	
Interne Verrechnungen	39	398'663.85		410'734.40		317'891.35	
Entgelte	42						811.50
Transferertrag	46		17'500.00		17'200.00		16'880.00
Interne Verrechnungen	49		3'434'463.85		3'171'534.40		2'768'173.82
Kindergarten	302	4'075'361.45	2'381'000.00	3'714'013.50	2'157'000.00	3'311'633.79	1'966'124.20
Nettoergebnis			1'694'361.45		1'557'013.50		1'345'509.59
Personalaufwand	30	2'634'000.00		2'443'600.00		2'258'837.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	18'000.00		11'700.00		13'125.15	
Transferaufwand	36	13'000.00				15'058.00	
Interne Verrechnungen	39	1'410'361.45		1'258'713.50		1'024'613.34	
Transferertrag	46		2'381'000.00		2'157'000.00		1'966'124.20
Primarschule	303	12'237'783.80	7'194'800.00	11'522'607.95	6'842'400.00	10'793'925.29	6'294'557.50
Nettoergebnis			5'042'983.80		4'680'207.95		4'499'367.79
Personalaufwand	30	8'405'700.00		7'979'400.00		7'514'327.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	244'500.00		176'700.00		164'954.54	
Transferaufwand	36	53'000.00		62'000.00		32'370.40	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	39	3'534'583.80		3'304'507.95		3'082'273.15	
Transferertrag	46		7'150'800.00		6'773'700.00		6'245'157.50
Interne Verrechnungen	49		44'000.00		68'700.00		49'400.00
Sekundarschule	304	6'738'036.80	3'339'200.00	6'280'843.10	3'532'700.00	6'123'402.40	3'407'418.95
Nettoergebnis			3'398'836.80		2'748'143.10		2'715'983.45
Personalaufwand	30	4'751'800.00		4'406'800.00		4'432'399.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	159'800.00		133'600.00		101'875.15	
Transferaufwand	36	79'400.00		75'400.00		52'436.25	
Interne Verrechnungen	39	1'747'036.80		1'665'043.10		1'536'691.85	
Entgelte	42						217.80
Transferertrag	46		3'264'400.00		3'430'900.00		3'342'001.15
Interne Verrechnungen	49		74'800.00		101'800.00		65'200.00
Schulische Dienste	305	1'884'400.00	1'134'600.00	1'720'500.00	1'069'000.00	1'452'580.03	870'519.80
Nettoergebnis			749'800.00		651'500.00		582'060.23
Personalaufwand	30	1'493'700.00		1'430'800.00		1'099'683.80	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	223'400.00		232'000.00		193'765.25	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	30'300.00		21'700.00		21'679.00	
Transferaufwand	36	2'400.00		1'900.00		2'261.70	
Durchlaufende Beiträge	37					40'450.00	
Interne Verrechnungen	39	134'600.00		34'100.00		94'740.28	
Entgelte	42						116.85
Transferertrag	46		1'100'300.00		1'069'000.00		826'846.70
Durchlaufende Beiträge	47						40'450.00
Interne Verrechnungen	49		34'300.00				3'106.25
Sonderschulung	306	2'679'549.25	663'800.00	2'388'556.40	600'000.00	2'342'246.35	634'649.25
Nettoergebnis			2'015'749.25		1'788'556.40		1'707'597.10
Personalaufwand	30	597'300.00		560'100.00		540'973.00	
Transferaufwand	36	2'030'600.00		1'780'000.00		1'755'116.00	
Interne Verrechnungen	39	51'649.25		48'456.40		46'157.35	
Transferertrag	46		663'800.00		600'000.00		634'649.25

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	307	1'260'220.90	742'400.00	1'223'905.80	653'000.00	1'125'973.48	663'038.00
Nettoergebnis			517'820.90		570'905.80		462'935.48
Personalaufwand	30	783'000.00		767'200.00		728'220.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	217'500.00		212'500.00		176'610.08	
Interne Verrechnungen	39	259'720.90		244'205.80		221'142.75	
Entgelte	42		323'000.00		305'000.00		324'463.00
Transferertrag	46		419'400.00		348'000.00		338'575.00
Musikschule	308	3'832'122.65	3'009'200.00	3'804'026.35	2'960'600.00	3'804'603.57	2'983'144.02
Nettoergebnis			822'922.65		843'426.35		821'459.55
Personalaufwand	30	2'737'600.00		2'720'600.00		2'755'628.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	202'900.00		168'900.00		153'246.50	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	9'600.00		9'500.00		9'520.00	
Transferaufwand	36	692'100.00		731'700.00		727'955.02	
Interne Verrechnungen	39	189'922.65		173'326.35		158'253.10	
Entgelte	42		718'900.00		728'200.00		724'816.00
Finanzertrag	44						241.20
Transferertrag	46		2'290'300.00		2'220'400.00		2'246'086.82
Interne Verrechnungen	49				12'000.00		12'000.00
Kantonsschule	309	872'500.00		877'500.00		817'222.15	
Nettoergebnis			872'500.00		877'500.00		817'222.15
Transferaufwand	36	872'500.00		877'500.00		817'222.15	
Bildung übriges	310	124'312.75	14'000.00	129'576.45	19'400.00	119'764.61	1'500.00
Nettoergebnis			110'312.75		110'176.45		118'264.61
Personalaufwand	30	21'900.00		28'600.00		33'966.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	50'500.00		49'500.00		39'045.36	
Transferaufwand	36	2'000.00		2'000.00			
Interne Verrechnungen	39	49'912.75		49'476.45		46'752.80	
Entgelte	42		14'000.00		19'400.00		1'500.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesellschaft	4	4'070'963.75	1'305'578.45	3'858'373.35	1'074'545.00	3'399'272.98	1'084'353.25
Nettoergebnis			2'765'385.30		2'783'828.35		2'314'919.73
Abteilung Gesellschaft	400	555'378.55	555'378.45	324'145.05	324'145.00	273'964.35	273'964.40
Nettoergebnis			.10		.05	.05	
Personalaufwand	30	346'700.00		239'200.00		214'858.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	54'000.00		14'500.00		1'752.95	
Transferaufwand	36	16'000.00					
Interne Verrechnungen	39	138'678.55		70'445.05		57'352.80	
Transferertrag	46		102'900.00				
Interne Verrechnungen	49		452'478.45		324'145.00		273'964.40
Freizeit und Kultur	401	2'736'813.45	325'500.00	2'607'506.55	328'500.00	2'179'447.60	274'184.30
Nettoergebnis			2'411'313.45		2'279'006.55		1'905'263.30
Personalaufwand	30	344'900.00		317'900.00		252'500.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	665'200.00		675'900.00		470'831.87	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	202'400.00		329'500.00		302'198.00	
Finanzaufwand	34					54.83	
Transferaufwand	36	119'400.00		75'900.00		88'990.00	
Interne Verrechnungen	39	1'404'913.45		1'208'306.55		1'064'872.80	
Entgelte	42		248'500.00		251'500.00		206'556.80
Finanzertrag	44		33'000.00		33'000.00		22'337.50
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	681'771.75	351'600.00	846'321.75	346'900.00	888'948.24	479'743.60
Nettoergebnis			330'171.75		499'421.75		409'204.64
Personalaufwand	30	470'700.00		632'400.00		718'937.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	76'300.00		114'800.00		89'564.28	
Transferaufwand	36			16'000.00		4'851.41	
Interne Verrechnungen	39	134'771.75		83'121.75		75'594.65	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42						1'400.10
Transferertrag	46		266'200.00		346'900.00		402'343.50
Interne Verrechnungen	49		85'400.00				76'000.00
Freiwilligenarbeit und Integration	403	97'000.00	73'100.00	80'400.00	75'000.00	56'912.79	56'460.95
Nettoergebnis			23'900.00		5'400.00		451.84
Personalaufwand	30	58'700.00		59'400.00		48'510.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	21'000.00		21'000.00		8'402.24	
Interne Verrechnungen	39	17'300.00					
Transferertrag	46		73'100.00		75'000.00		56'460.95
Pflege und Betreuung	5	19'431'349.55	14'962'400.00	18'655'772.50	14'534'800.00	18'114'010.74	14'095'243.73
Nettoergebnis			4'468'949.55		4'120'972.50		4'018'767.01
Zentrum Höchweid	500	14'962'400.00	14'962'400.00	14'534'800.00	14'534'800.00	14'095'243.73	14'095'243.73
Personalaufwand	30	11'497'300.00		11'041'100.00		10'765'831.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'593'100.00		2'502'900.00		2'408'065.33	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	675'200.00		728'000.00		705'919.00	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35			31'200.00			
Interne Verrechnungen	39	196'800.00		231'600.00		215'428.00	
Entgelte	42		14'880'400.00		14'484'200.00		13'976'166.77
Finanzertrag	44		17'700.00		23'700.00		2'137.45
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		34'500.00				87'986.51
Interne Verrechnungen	49		29'800.00		26'900.00		28'953.00
Restfinanzierung Pflegeheime	501	3'137'121.35		2'844'021.00		2'838'983.00	
Nettoergebnis			3'137'121.35		2'844'021.00		2'838'983.00
Transferaufwand	36	3'123'300.00		2'828'900.00		2'827'601.25	
Interne Verrechnungen	39	13'821.35		15'121.00		11'381.75	
Ambulante Krankenpflege	502	1'331'828.20		1'276'951.50		1'179'784.01	
Nettoergebnis			1'331'828.20		1'276'951.50		1'179'784.01

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	14'300.00		14'300.00		12'600.00	
Transferaufwand	36	1'261'700.00		1'206'700.00		1'124'169.41	
Interne Verrechnungen	39	55'828.20		55'951.50		43'014.60	
Soziale Sicherheit	6	25'345'741.45	5'559'805.00	25'785'896.10	5'631'348.75	23'424'459.42	5'006'261.94
Nettoergebnis			19'785'936.45		20'154'547.35		18'418'197.48
Abteilung Soziales	600	2'608'604.95	2'608'605.00	2'492'048.80	2'492'048.75	1'974'565.85	1'974'565.75
Nettoergebnis		.05			.05		.10
Personalaufwand	30	1'326'800.00		1'278'200.00		993'457.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	122'300.00		93'700.00		92'276.30	
Interne Verrechnungen	39	1'159'504.95		1'120'148.80		888'832.00	
Entgelte	42		130'500.00		130'500.00		188'819.50
Transferertrag	46		194'900.00		39'700.00		584.00
Interne Verrechnungen	49		2'283'205.00		2'321'848.75		1'785'162.25
Gesetzliche Sozialhilfe	601	6'703'480.60	2'463'000.00	8'090'252.95	2'651'100.00	6'423'789.99	2'463'774.21
Nettoergebnis			4'240'480.60		5'439'152.95		3'960'015.78
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	216'800.00		245'400.00		160'306.46	
Transferaufwand	36	5'100'000.00		6'400'800.00		5'135'937.08	
Interne Verrechnungen	39	1'386'680.60		1'444'052.95		1'127'546.45	
Entgelte	42		2'368'000.00		2'651'100.00		2'367'719.41
Transferertrag	46		95'000.00				96'054.80
Alimentenhilfe	602	896'623.45	482'500.00	1'002'685.05	482'500.00	906'471.53	563'841.98
Nettoergebnis			414'123.45		520'185.05		342'629.55
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	10'000.00		9'500.00		8'120.60	
Transferaufwand	36	710'500.00		800'500.00		753'315.03	
Interne Verrechnungen	39	176'123.45		192'685.05		145'035.90	
Entgelte	42		482'500.00		482'500.00		563'841.98

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kindes- und Erwachsenenschutz	603	1'417'400.00		1'305'400.00		1'371'355.35	
Nettoergebnis			1'417'400.00		1'305'400.00		1'371'355.35
Personalaufwand	30	26'400.00		26'400.00		22'354.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'000.00		1'000.00		1'548.80	
Transferaufwand	36	1'390'000.00		1'278'000.00		1'347'451.95	
Sozialversicherungen	604	9'410'700.00		8'853'200.00		8'778'622.20	
Nettoergebnis			9'410'700.00		8'853'200.00		8'778'622.20
Transferaufwand	36	9'410'700.00		8'853'200.00		8'778'622.20	
Altersbetreuung	605	81'446.15		58'346.10		49'313.55	
Nettoergebnis			81'446.15		58'346.10		49'313.55
Interne Verrechnungen	39	81'446.15		58'346.10		49'313.55	
Fürsorge übriges	606	4'227'486.30	5'700.00	3'983'963.20	5'700.00	3'920'340.95	4'080.00
Nettoergebnis			4'221'786.30		3'978'263.20		3'916'260.95
Personalaufwand	30	2'100.00		2'300.00		38'993.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	5'800.00				6'941.10	
Finanzaufwand	34	10'000.00		10'000.00		808.65	
Transferaufwand	36	3'978'100.00		3'766'700.00		3'709'539.15	
Interne Verrechnungen	39	231'486.30		204'963.20		164'058.50	
Finanzertrag	44		5'700.00		5'700.00		4'080.00
Raum, Verkehr und Umwelt	7	11'556'371.25	5'435'130.30	10'542'508.80	4'871'376.30	9'319'936.39	4'417'642.58
Nettoergebnis			6'121'240.95		5'671'132.50		4'902'293.81
Abteilung Planung & Bau	700	4'840'630.15	4'840'630.30	4'341'876.35	4'341'876.30	3'826'055.96	3'826'056.75
Nettoergebnis		.15			.05	.79	
Personalaufwand	30	3'009'400.00		2'541'500.00		2'267'193.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	265'300.00		330'300.00		377'599.46	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	134'400.00		99'600.00		93'331.90	
Interne Verrechnungen	39	1'431'530.15		1'370'476.35		1'087'931.15	
Entgelte	42		9'000.00		9'000.00		9'083.00
Interne Verrechnungen	49		4'831'630.30		4'332'876.30		3'816'973.75
Verkehrsinfrastruktur	701	2'020'792.60	182'000.00	1'883'236.00	127'000.00	1'574'138.06	161'863.43
Nettoergebnis			1'838'792.60		1'756'236.00		1'412'274.63
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	632'200.00		716'000.00		646'258.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	355'600.00		307'700.00		226'139.55	
Finanzaufwand	34					3'577.21	
Interne Verrechnungen	39	1'032'992.60		859'536.00		698'162.50	
Entgelte	42		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Finanzertrag	44		175'000.00		120'000.00		154'863.43
Öffentlicher Verkehr	702	2'535'100.00	112'500.00	2'448'100.00	142'500.00	2'442'441.70	90'894.50
Nettoergebnis			2'422'600.00		2'305'600.00		2'351'547.20
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	152'600.00		118'100.00		117'914.40	
Transferaufwand	36	2'374'000.00		2'330'000.00		2'324'527.30	
Interne Verrechnungen	39	8'500.00					
Entgelte	42		112'500.00		112'500.00		90'894.50
Transferertrag	46				30'000.00		
Raum- und Verkehrsplanung	703	692'011.75		649'798.20		476'898.37	25'861.75
Nettoergebnis			692'011.75		649'798.20		451'036.62
Personalaufwand	30	30'000.00		30'000.00		17'249.72	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	211'700.00		252'800.00		171'771.30	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'800.00		8'800.00			
Interne Verrechnungen	39	441'511.75		358'198.20		287'877.35	
Entgelte	42						25'861.75
Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	704	526'281.60	100'000.00	459'143.80	100'000.00	324'531.55	131'852.90
Nettoergebnis			426'281.60		359'143.80		192'678.65

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	30'000.00		29'700.00		37'978.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	286'500.00		232'900.00		104'150.60	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'500.00		2'500.00			
Transferaufwand	36	120'000.00		120'000.00		121'550.00	
Interne Verrechnungen	39	87'281.60		74'043.80		60'852.75	
Entgelte	42						2'038.15
Transferertrag	46		100'000.00		100'000.00		129'814.75
Bewilligungen	705	941'555.15	200'000.00	760'354.45	160'000.00	675'870.75	181'113.25
Nettoergebnis			741'555.15		600'354.45		494'757.50
Personalaufwand	30	5'000.00		5'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	94'700.00		71'400.00		112'982.10	
Transferaufwand	36			4'800.00			
Interne Verrechnungen	39	841'855.15		679'154.45		562'888.65	
Entgelte	42		200'000.00		160'000.00		181'113.25
Wasser, Abwasser, Abfall	8	5'092'800.00	5'092'800.00	5'085'500.00	5'085'500.00	5'006'255.16	5'006'255.16
Wasserversorgung	800	1'950'900.00	1'950'900.00	1'943'400.00	1'943'400.00	1'827'668.70	1'827'668.70
Personalaufwand	30	446'900.00		325'700.00		281'166.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'197'400.00		1'311'400.00		693'758.53	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	134'600.00		103'700.00		81'641.69	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					422'039.18	
Interne Verrechnungen	39	172'000.00		202'600.00		349'063.15	
Entgelte	42		1'855'000.00		1'710'000.00		1'796'880.60
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		54'100.00		194'600.00		
Transferertrag	46		20'000.00		20'000.00		10'726.10
Interne Verrechnungen	49		21'800.00		18'800.00		20'062.00
Abwasserentsorgung	801	2'451'600.00	2'451'600.00	2'453'100.00	2'453'100.00	2'481'485.50	2'481'485.50
Personalaufwand	30	66'900.00		67'800.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	491'100.00		479'600.00		426'190.50	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	348'700.00		282'800.00		553'221.64	
Transferaufwand	36	1'250'000.00		1'250'000.00		1'105'195.46	
Interne Verrechnungen	39	294'900.00		372'900.00		396'877.90	
Entgelte	42		2'403'000.00		2'405'000.00		2'435'219.50
Interne Verrechnungen	49		48'600.00		48'100.00		46'266.00
Abfallentsorgung	802	690'300.00	690'300.00	689'000.00	689'000.00	697'100.96	697'100.96
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'800.00		75'400.00		34'258.09	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	96'000.00		95'100.00		153'094.45	
Transferaufwand	36	253'500.00		253'500.00		244'748.42	
Interne Verrechnungen	39	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
Entgelte	42		684'000.00		684'000.00		692'712.96
Interne Verrechnungen	49		6'300.00		5'000.00		4'388.00
Finanzen und Wirtschaft	9	4'571'463.90	16'499'221.10	4'288'709.80	5'295'789.55	3'571'474.11	4'780'739.59
Nettoergebnis		11'927'757.20		1'007'079.75		1'209'265.48	
Finanzen und Informatik	900	2'068'421.10	2'068'421.10	1'863'089.60	1'863'089.55	1'618'363.10	1'618'363.50
Nettoergebnis					.05	.40	
Personalaufwand	30	541'000.00		643'800.00		592'191.40	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	933'300.00		704'400.00		592'909.51	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	161'700.00		111'900.00		76'894.89	
Interne Verrechnungen	39	432'421.10		402'989.60		356'367.30	
Entgelte	42		62'000.00		101'500.00		158'215.60
Interne Verrechnungen	49		2'006'421.10		1'761'589.55		1'460'147.90
Wirtschaft	902	72'000.00	24'800.00	70'300.00	38'800.00	63'450.35	18'899.05
Nettoergebnis			47'200.00		31'500.00		44'551.30
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	11'500.00		11'500.00		1'181.80	
Transferaufwand	36	60'500.00		58'800.00		62'268.55	
Regalien und Konzessionen	41		16'800.00		30'800.00		9'019.05
Entgelte	42		8'000.00		8'000.00		9'880.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bewirtschaftung Finanzvermögen	903	1'194'607.60	12'388'800.00	1'216'832.75	2'029'300.00	694'846.87	1'911'549.79
Nettoergebnis		11'194'192.40		812'467.25		1'216'702.92	
Personalaufwand	30	9'700.00		16'100.00		4'508.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31					1'185.30	
Finanzaufwand	34	641'000.00		583'300.00		432'624.02	
Interne Verrechnungen	39	543'907.60		617'432.75		256'528.65	
Finanzertrag	44		10'966'800.00		595'500.00		837'428.94
Interne Verrechnungen	49		1'422'000.00		1'433'800.00		1'074'120.85
Finanzen übriges	904	1'236'435.20	2'017'200.00	1'138'487.45	1'364'600.00	1'194'813.79	1'231'927.25
Nettoergebnis		780'764.80		226'112.55		37'113.46	
Personalaufwand	30	54'600.00		53'800.00		53'192.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	4'800.00		4'800.00		4'961.00	
Transferaufwand	36	88'100.00		165'500.00		400'190.20	
Interne Verrechnungen	39	1'088'935.20		914'387.45		736'470.54	
Regalien und Konzessionen	41		489'700.00		501'100.00		449'878.95
Entgelte	42		3'000.00		3'500.00		2'610.25
Transferertrag	46		885'800.00		308'000.00		228'438.05
Interne Verrechnungen	49		638'700.00		552'000.00		551'000.00
Steuern	10	3'150'193.15	47'131'713.95	2'679'567.10	46'405'436.75	2'435'878.48	44'853'026.78
Nettoergebnis		43'981'520.80		43'725'869.65		42'417'148.30	
Bereich Steuern	1000	1'271'213.95	1'271'213.95	1'068'436.75	1'068'436.75	932'770.40	932'770.50
Nettoergebnis						.10	
Personalaufwand	30	973'300.00		784'300.00		681'410.15	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	35'000.00		69'100.00		67'609.93	
Transferaufwand	36	84'100.00		51'800.00		40'594.97	
Interne Verrechnungen	39	178'813.95		163'236.75		143'155.35	
Entgelte	42		38'000.00		38'000.00		37'500.00
Interne Verrechnungen	49		1'233'213.95		1'030'436.75		895'270.50

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2023		Budget nach Umlagen 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Gemeindesteuern	1001	1'635'463.10	43'670'000.00	1'396'351.25	43'360'000.00	1'320'856.73	40'851'621.83
Nettoergebnis		42'034'536.90		41'963'648.75		39'530'765.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	422'000.00		350'000.00		422'717.38	
Finanzaufwand	34					65.70	
Interne Verrechnungen	39	1'213'463.10		1'046'351.25		898'073.65	
Fiskalertrag	40		43'215'000.00		42'860'000.00		40'391'658.63
Entgelte	42		245'000.00		245'000.00		224'323.50
Finanzertrag	44		50'000.00		90'000.00		32'119.10
Transferertrag	46		160'000.00		165'000.00		203'520.60
Sondersteuern	1002	243'516.10	2'190'500.00	214'779.10	1'977'000.00	182'251.35	3'068'634.45
Nettoergebnis		1'946'983.90		1'762'220.90		2'886'383.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		430.75	
Interne Verrechnungen	39	241'516.10		212'779.10		181'820.60	
Fiskalertrag	40		2'150'000.00		1'948'000.00		3'012'590.25
Finanzertrag	44		500.00		1'000.00		238.85
Transferertrag	46		40'000.00		28'000.00		55'805.35
Ausserordentlicher Erfolg	99		692'700.00		692'700.00		5'692'600.20
Nettoergebnis		692'700.00		692'700.00		5'692'600.20	