

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2025 – 2028 mit Budget 2025

Anhang A: Detailzahlen Erfolgsrechnung 2025

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		124'076'319.25	121'725'619.25	132'110'091.50	128'554'091.50	124'562'837.37	124'195'251.92
Nettoergebnis			2'350'700.00		3'556'000.00		367'585.45
Politik und Verwaltungsführung	1	4'739'322.95	2'577'862.05	4'589'746.35	2'439'646.90	4'953'132.97	3'267'585.26
Nettoergebnis			2'161'460.90		2'150'099.45		1'685'547.71
Politische Führung	100	2'229'460.90	68'000.00	2'200'099.45	50'000.00	1'740'587.69	55'040.00
Nettoergebnis			2'161'460.90		2'150'099.45		1'685'547.69
Personalaufwand	30	1'166'200.00		1'160'300.00		761'592.35	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	340'300.00		332'100.00		324'212.84	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	13'800.00		13'800.00			
Transferaufwand	36	7'300.00		3'100.00		3'000.00	
Interne Verrechnungen	39	701'860.90		690'799.45		651'782.50	
Entgelte	42		55'000.00		50'000.00		55'040.00
Transferertrag	46		13'000.00				
Zentrale Dienste	101	770'462.05	770'462.00	675'146.90	675'146.90	1'385'472.36	1'385'472.50
Nettoergebnis			.05			.14	
Personalaufwand	30	358'300.00		196'900.00		917'251.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	249'700.00		267'000.00		248'046.46	
Interne Verrechnungen	39	162'462.05		211'246.90		220'174.90	
Entgelte	42		8'000.00		7'000.00		7'000.00
Finanzertrag	44						8'200.00
Interne Verrechnungen	49		762'462.00		668'146.90		1'370'272.50
Betriebsliegenschaften	102	1'739'400.00	1'739'400.05	1'714'500.00	1'714'500.00	1'827'072.92	1'827'072.76
Nettoergebnis		.05					.16
Personalaufwand	30	171'100.00		164'500.00		148'770.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	552'700.00		545'700.00		499'842.24	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	701'700.00		702'400.00		856'116.90	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	38'400.00		26'000.00		39'153.83	
Interne Verrechnungen	39	275'500.00		275'900.00		283'189.05	
Entgelte	42		11'000.00		11'000.00		15'873.20
Finanzertrag	44		900'800.00		911'600.00		916'228.20
Interne Verrechnungen	49		827'600.05		791'900.00		894'971.36

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bevölkerungsdienste und öffentliche Sicherheit	2	4'483'231.30	3'270'323.45	4'401'022.05	3'240'414.65	4'029'620.75	3'031'600.83
Nettoergebnis			1'212'907.85		1'160'607.40		998'019.92
Bevölkerungsdienste	200	2'240'459.80	1'781'523.45	2'188'191.75	1'758'914.65	1'800'003.65	1'465'577.25
Nettoergebnis			458'936.35		429'277.10		334'426.40
Personalaufwand	30	1'144'600.00		1'129'200.00		875'743.80	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	41'600.00		34'100.00		45'323.10	
Transferaufwand	36					3'645.10	
Interne Verrechnungen	39	1'054'259.80		1'024'891.75		875'291.65	
Entgelte	42		158'000.00		168'000.00		161'208.40
Interne Verrechnungen	49		1'623'523.45		1'590'914.65		1'304'368.85
Regionales Zivilstandsamt	201	205'100.00	167'000.00	197'900.00	162'300.00	209'998.05	168'551.38
Nettoergebnis			38'100.00		35'600.00		41'446.67
Personalaufwand	30					6'776.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	18'800.00		13'800.00		15'822.05	
Interne Verrechnungen	39	186'300.00		184'100.00		187'400.00	
Entgelte	42		100'000.00		100'000.00		110'700.23
Transferertrag	46		67'000.00		62'300.00		57'851.15
Friedhof und Bestattung	202	506'871.50	32'000.00	482'230.30	32'000.00	457'875.86	55'000.00
Nettoergebnis			474'871.50		450'230.30		402'875.86
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	44'200.00		49'100.00		44'700.58	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	35'000.00		36'600.00		34'935.50	
Transferaufwand	36	10'000.00		10'000.00		9'046.83	
Interne Verrechnungen	39	417'671.50		386'530.30		369'192.95	
Entgelte	42		32'000.00		32'000.00		55'000.00
Öffentliche Sicherheit	203	91'000.00		96'000.00		68'475.80	
Nettoergebnis			91'000.00		96'000.00		68'475.80
Personalaufwand	30	1'000.00		1'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	85'000.00		85'000.00		63'475.80	
Interne Verrechnungen	39	5'000.00		10'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Feuerwehr	204	1'289'800.00	1'289'800.00	1'287'200.00	1'287'200.00	1'306'406.05	1'306'406.05
Personalaufwand	30	322'000.00		327'500.00		293'542.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	357'500.00		348'800.00		318'774.65	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	37'700.00		37'700.00		37'563.00	
Finanzaufwand	34					.35	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	20'300.00		21'700.00		140'122.99	
Transferaufwand	36	531'800.00		530'500.00		494'956.51	
Interne Verrechnungen	39	20'500.00		21'000.00		21'445.60	
Entgelte	42		555'000.00		555'000.00		617'684.20
Finanzertrag	44		86'900.00		86'900.00		87'774.30
Transferertrag	46		639'100.00		637'600.00		593'410.55
Interne Verrechnungen	49		8'800.00		7'700.00		7'537.00
Zivilschutz	205	150'000.00		149'500.00		186'861.34	36'066.15
Nettoergebnis			150'000.00		149'500.00		150'795.19
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	26'600.00		25'900.00		41'213.34	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'700.00		11'700.00		11'630.00	
Transferaufwand	36	110'000.00		110'000.00		131'912.05	
Interne Verrechnungen	39	1'700.00		1'900.00		2'105.95	
Entgelte	42						501.00
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45						35'365.15
Transferertrag	46						200.00
Bildung	3	49'054'683.90	30'502'956.50	45'342'993.90	28'274'496.20	42'562'937.22	28'426'639.92
Nettoergebnis			18'551'727.40		17'068'497.70		14'136'297.30
Bildungseinrichtungen	300	5'223'827.55	5'223'827.60	4'778'295.85	4'778'295.85	4'361'022.33	4'361'022.40
Nettoergebnis		.05				.07	
Personalaufwand	30	1'117'400.00		899'200.00		871'555.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'618'600.00		1'635'500.00		1'475'606.90	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'251'300.00		1'184'400.00		1'097'085.13	
Interne Verrechnungen	39	1'236'527.55		1'059'195.85		916'774.65	
Entgelte	42		20'600.00		17'600.00		50'293.65
Finanzertrag	44		8'300.00		8'300.00		8'220.00

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	49		5'194'927.60		4'752'395.85		4'302'508.75
Schulleitung, Schulverwaltung	301	3'603'328.90	3'603'328.90	3'631'000.40	3'631'000.35	3'198'331.04	3'198'331.06
Nettoergebnis					.05	.02	
Personalaufwand	30	1'652'200.00		1'612'200.00		1'473'895.52	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'022'600.00		1'035'500.00		852'605.62	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	229'700.00		351'100.00		277'823.75	
Transferaufwand	36	279'900.00		238'800.00		218'198.15	
Interne Verrechnungen	39	418'928.90		393'400.40		375'808.00	
Entgelte	42						2'122.00
Finanzertrag	44						25'650.00
Transferertrag	46		18'600.00		18'200.00		25'180.00
Interne Verrechnungen	49		3'584'728.90		3'612'800.35		3'145'379.06
Kindergarten	302	4'422'281.80	2'432'200.00	4'344'786.05	2'245'300.00	4'057'407.85	2'411'910.35
Nettoergebnis			1'990'081.80		2'099'486.05		1'645'497.50
Personalaufwand	30	2'922'600.00		2'828'300.00		2'716'779.50	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	20'100.00		19'100.00		15'391.30	
Transferaufwand	36	7'000.00		14'000.00		13'329.50	
Interne Verrechnungen	39	1'472'581.80		1'483'386.05		1'311'907.55	
Transferertrag	46		2'423'400.00		2'245'300.00		2'411'910.35
Interne Verrechnungen	49		8'800.00				
Primarschule	303	14'561'153.95	8'306'100.00	13'598'669.25	7'837'200.00	12'184'913.67	7'378'430.00
Nettoergebnis			6'255'053.95		5'761'469.25		4'806'483.67
Personalaufwand	30	10'039'100.00		9'383'700.00		8'428'984.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	227'600.00		245'000.00		192'885.28	
Transferaufwand	36	45'900.00		32'700.00		45'835.80	
Interne Verrechnungen	39	4'248'553.95		3'937'269.25		3'517'208.14	
Transferertrag	46		8'248'900.00		7'775'600.00		7'334'430.00
Interne Verrechnungen	49		57'200.00		61'600.00		44'000.00
Sekundarschule	304	7'563'650.45	4'013'700.00	7'332'902.05	3'845'800.00	6'562'462.88	3'419'749.10
Nettoergebnis			3'549'950.45		3'487'102.05		3'142'713.78
Personalaufwand	30	5'419'100.00		5'202'600.00		4'674'920.85	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	130'200.00		148'400.00		115'898.61	
Transferaufwand	36	111'700.00		87'200.00		95'463.20	
Interne Verrechnungen	39	1'902'650.45		1'894'702.05		1'676'180.22	
Entgelte	42						42.80
Transferertrag	46		3'919'100.00		3'755'600.00		3'344'906.30
Interne Verrechnungen	49		94'600.00		90'200.00		74'800.00
Schulische Dienste	305	2'045'100.00	1'073'000.00	1'924'100.00	985'600.00	1'839'164.79	1'142'696.70
Nettoergebnis			972'100.00		938'500.00		696'468.09
Personalaufwand	30	1'638'500.00		1'553'100.00		1'391'943.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	248'600.00		236'100.00		221'018.14	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'600.00		8'600.00		30'228.00	
Transferaufwand	36	2'600.00		2'400.00		2'261.70	
Durchlaufende Beiträge	37					59'338.25	
Interne Verrechnungen	39	146'800.00		123'900.00		134'375.70	
Transferertrag	46		1'029'000.00		946'800.00		1'048'509.30
Durchlaufende Beiträge	47						59'338.25
Interne Verrechnungen	49		44'000.00		38'800.00		34'849.15
Sonderschulung	306	4'336'169.60	1'308'900.00	3'242'293.95	807'400.00	3'163'973.35	878'630.75
Nettoergebnis			3'027'269.60		2'434'893.95		2'285'342.60
Personalaufwand	30	1'296'300.00		926'300.00		767'034.10	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	26'300.00				218.55	
Transferaufwand	36	2'949'200.00		2'255'300.00		2'344'933.80	
Interne Verrechnungen	39	64'369.60		60'693.95		51'786.90	
Entgelte	42						7'306.30
Transferertrag	46		1'308'900.00		807'400.00		871'324.45
Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen	307	1'713'908.35	1'143'000.00	1'577'541.40	1'013'000.00	1'325'894.09	904'536.05
Nettoergebnis			570'908.35		564'541.40		421'358.04
Personalaufwand	30	1'045'600.00		1'012'200.00		822'624.80	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	296'000.00		253'500.00		251'814.79	
Interne Verrechnungen	39	372'308.35		311'841.40		251'454.50	
Entgelte	42		523'000.00		450'000.00		446'784.05
Transferertrag	46		620'000.00		563'000.00		457'752.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Musikschule	308	4'121'763.30	3'318'400.00	3'835'204.95	3'094'900.00	4'927'389.52	4'697'221.01
Nettoergebnis			803'363.30		740'304.95		230'168.51
Personalaufwand	30	2'929'300.00		2'784'400.00		2'745'955.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	286'200.00		245'500.00		216'732.99	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33			9'600.00		9'520.00	
Transferaufwand	36	656'300.00		584'100.00		632'265.58	
Durchlaufende Beiträge	37					1'130'501.75	
Interne Verrechnungen	39	249'963.30		211'604.95		192'414.00	
Entgelte	42		714'000.00		717'500.00		730'854.00
Transferertrag	46		2'604'400.00		2'377'400.00		2'835'865.26
Durchlaufende Beiträge	47						1'130'501.75
Kantonsschule	309	834'000.00		875'500.00		764'963.05	
Nettoergebnis			834'000.00		875'500.00		764'963.05
Transferaufwand	36	834'000.00		875'500.00		764'963.05	
Bildung übriges	310	629'500.00	80'500.00	202'700.00	36'000.00	177'414.65	34'112.50
Nettoergebnis			549'000.00		166'700.00		143'302.15
Personalaufwand	30	279'500.00		34'600.00		37'602.90	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	264'500.00		64'100.00		42'275.65	
Transferaufwand	36	71'500.00		62'000.00		49'610.00	
Interne Verrechnungen	39	14'000.00		42'000.00		47'926.10	
Entgelte	42		41'000.00		10'000.00		8'600.00
Transferertrag	46		39'500.00		26'000.00		25'512.50
Gesellschaft	4	3'643'410.00	1'406'819.90	4'305'940.15	1'313'956.45	3'839'377.56	1'316'057.89
Nettoergebnis			2'236'590.10		2'991'983.70		2'523'319.67
Abteilung Gesellschaft	400	597'919.85	597'919.90	563'856.35	563'856.45	505'206.99	505'206.85
Nettoergebnis		.05		.10			.14
Personalaufwand	30	390'000.00		337'800.00		310'985.55	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	54'000.00		69'300.00		60'803.69	
Transferaufwand	36	11'000.00		16'000.00		2'810.65	
Interne Verrechnungen	39	142'919.85		140'756.35		130'607.10	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferertrag	46		127'500.00		99'000.00		117'675.75
Interne Verrechnungen	49		470'419.90		464'856.45		387'531.10
Freizeit und Kultur	401	2'193'527.15	300'700.00	2'950'755.35	337'500.00	2'601'631.61	402'330.30
Nettoergebnis			1'892'827.15		2'613'255.35		2'199'301.31
Personalaufwand	30	87'700.00		321'600.00		305'390.05	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	508'200.00		708'200.00		564'839.82	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	202'600.00		222'000.00		206'648.30	
Transferaufwand	36	66'400.00		118'900.00		118'158.59	
Interne Verrechnungen	39	1'328'627.15		1'580'055.35		1'406'594.85	
Entgelte	42		253'500.00		260'500.00		287'435.30
Finanzertrag	44		47'200.00		33'000.00		43'105.00
Transferertrag	46				2'000.00		3'290.00
Interne Verrechnungen	49				42'000.00		68'500.00
Kinder, Jugend Familie	402	690'163.00	379'800.00	675'028.45	342'000.00	630'348.49	320'355.55
Nettoergebnis			310'363.00		333'028.45		309'992.94
Personalaufwand	30	450'000.00		469'700.00		437'456.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	73'800.00		78'900.00		67'862.39	
Interne Verrechnungen	39	166'363.00		126'428.45		125'029.65	
Entgelte	42						1'094.50
Transferertrag	46		330'600.00		266'800.00		260'361.05
Interne Verrechnungen	49		49'200.00		75'200.00		58'900.00
Freiwilligenarbeit und Integration	403	161'800.00	128'400.00	116'300.00	70'600.00	102'190.47	88'165.19
Nettoergebnis			33'400.00		45'700.00		14'025.28
Personalaufwand	30	120'800.00		75'900.00		74'640.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	8'000.00		23'100.00		10'250.02	
Interne Verrechnungen	39	33'000.00		17'300.00		17'300.00	
Transferertrag	46		128'400.00		70'600.00		88'165.19
Pflege und Betreuung	5	4'787'590.95		20'070'340.85	15'443'400.00	19'833'623.00	15'378'213.50
Nettoergebnis			4'787'590.95		4'626'940.85		4'455'409.50
Zentrum H^öchweid	500	40'000.00		15'443'400.00	15'443'400.00	15'378'213.50	15'378'213.50

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		40'000.00				
Personalaufwand	30		11'545'300.00		11'659'940.45	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31		2'848'200.00		2'777'508.45	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33		708'000.00		683'975.26	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35		139'000.00		60'194.09	
Interne Verrechnungen	39	40'000.00	202'900.00		196'595.25	
Entgelte	42			15'388'300.00		15'337'324.30
Finanzertrag	44			30'100.00		15'565.20
Interne Verrechnungen	49			25'000.00		25'324.00
Restfinanzierung Pflegeheime	501	3'365'769.30	3'323'431.90	3'323'431.90	3'298'185.90	3'298'185.90
Nettoergebnis			3'365'769.30	3'323'431.90		3'298'185.90
Transferaufwand	36	3'350'000.00	3'310'000.00		3'291'555.30	
Interne Verrechnungen	39	15'769.30	13'431.90		6'630.60	
Ambulante Krankenpflege	502	1'381'821.65	1'303'508.95	1'303'508.95	1'157'223.60	1'157'223.60
Nettoergebnis			1'381'821.65	1'303'508.95		1'157'223.60
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	16'000.00	12'600.00		15'100.00	
Transferaufwand	36	1'303'500.00	1'235'900.00		1'110'605.85	
Interne Verrechnungen	39	62'321.65	55'008.95		31'517.75	
Soziale Sicherheit	6	26'976'296.95	6'169'759.85	25'884'149.95	6'019'055.85	24'612'767.73
Nettoergebnis			20'806'537.10	19'865'094.10		19'004'883.18
Abteilung Soziales	600	2'860'059.85	2'860'059.85	2'594'355.80	2'594'355.85	2'435'381.54
Nettoergebnis				.05		.01
Personalaufwand	30	1'471'900.00	1'341'600.00		1'296'421.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	133'800.00	127'900.00		97'271.29	
Interne Verrechnungen	39	1'254'359.85	1'124'855.80		1'041'689.25	
Entgelte	42		159'000.00	159'000.00		11'328.00
Transferertrag	46		168'900.00	168'900.00		317'648.50
Interne Verrechnungen	49		2'532'159.85	2'266'455.85		2'106'405.05
Gesetzliche Sozialhilfe	601	6'773'055.70	2'259'200.00	6'530'018.50	2'299'200.00	6'305'743.99
Nettoergebnis						2'262'210.54

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			4'513'855.70		4'230'818.50		4'043'533.45
Personalaufwand	30					24'588.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	132'000.00		178'000.00		160'381.55	
Transferaufwand	36	5'117'000.00		4'958'100.00		4'862'658.59	
Interne Verrechnungen	39	1'524'055.70		1'393'918.50		1'258'115.25	
Entgelte	42		2'179'200.00		2'139'200.00		2'185'169.62
Transferertrag	46		80'000.00		160'000.00		77'040.92
Alimentenhilfe	602	886'046.15	481'000.00	862'160.75	481'000.00	762'617.05	398'961.56
Nettoergebnis			405'046.15		381'160.75		363'655.49
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31			10'000.00		4'051.80	
Transferaufwand	36	685'100.00		681'000.00		531'651.30	
Interne Verrechnungen	39	200'946.15		171'160.75		226'913.95	
Entgelte	42		481'000.00		481'000.00		398'961.56
Kindes- und Erwachsenenschutz	603	1'509'000.00		1'449'900.00		1'425'754.45	
Nettoergebnis			1'509'000.00		1'449'900.00		1'425'754.45
Personalaufwand	30	21'000.00		26'400.00		11'581.85	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'000.00		2'000.00		962.85	
Transferaufwand	36	1'487'000.00		1'421'500.00		1'413'209.75	
Sozialversicherungen	604	9'715'700.00		9'345'300.00		9'167'688.00	
Nettoergebnis			9'715'700.00		9'345'300.00		9'167'688.00
Transferaufwand	36	9'715'700.00		9'345'300.00		9'167'688.00	
Altersbetreuung	605	165'075.55		156'474.15		69'755.60	
Nettoergebnis			165'075.55		156'474.15		69'755.60
Transferaufwand	36	80'400.00		72'800.00			
Interne Verrechnungen	39	84'675.55		83'674.15		69'755.60	
Fürsorge übriges	606	4'672'059.70	5'700.00	4'534'040.75	5'700.00	4'132'727.95	41'198.00
Nettoergebnis			4'666'359.70		4'528'340.75		4'091'529.95
Personalaufwand	30			2'200.00			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	5'900.00		5'800.00		7'833.40	
Finanzaufwand	34	10'000.00		10'000.00		1'606.60	
Transferaufwand	36	4'392'700.00		4'282'300.00		3'931'350.50	
Interne Verrechnungen	39	263'459.70		233'740.75		191'937.45	
Finanzertrag	44		5'700.00		5'700.00		10'450.00
Transferertrag	46						30'748.00
Asyl- und Flüchtlingswesen	607	395'300.00	563'800.00	411'900.00	638'800.00	313'099.15	470'132.90
Nettoergebnis		168'500.00		226'900.00		157'033.75	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	11'000.00		13'000.00		439.90	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	309'500.00		311'600.00		309'471.00	
Transferaufwand	36					-27'590.00	
Interne Verrechnungen	39	74'800.00		87'300.00		30'778.25	
Entgelte	42						299.60
Finanzertrag	44		563'800.00		563'800.00		469'833.30
Transferertrag	46				75'000.00		
Raum, Verkehr und Umwelt	7	14'355'559.40	7'218'640.40	12'392'654.95	6'036'813.10	11'554'276.30	5'672'831.04
Nettoergebnis			7'136'919.00		6'355'841.85		5'881'445.26
Abteilung Planung & Bau	700	6'307'040.45	6'307'040.40	5'347'313.00	5'347'313.10	4'946'509.85	4'946'509.90
Nettoergebnis			.05		.10	.05	
Personalaufwand	30	4'107'300.00		3'472'700.00		3'125'524.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	306'500.00		320'600.00		334'845.54	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	196'000.00		135'600.00		103'099.00	
Interne Verrechnungen	39	1'697'240.45		1'418'413.00		1'383'041.11	
Entgelte	42		19'000.00		9'000.00		28'800.30
Interne Verrechnungen	49		6'288'040.40		5'338'313.10		4'917'709.60
Verkehrsinfrastruktur	701	2'727'570.95	237'000.00	2'135'453.85	257'000.00	1'901'681.11	252'023.39
Nettoergebnis			2'490'570.95		1'878'453.85		1'649'657.72
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	739'900.00		675'700.00		550'284.81	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	368'000.00		371'600.00		329'667.85	
Transferaufwand	36	16'300.00					
Interne Verrechnungen	39	1'603'370.95		1'088'153.85		1'021'728.45	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		7'000.00		7'000.00		11'750.00
Finanzertrag	44		230'000.00		250'000.00		240'273.39
Öffentlicher Verkehr	702	2'555'400.00	85'000.00	2'589'300.00	112'500.00	2'541'240.37	123'538.00
Nettoergebnis			2'470'400.00		2'476'800.00		2'417'702.37
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	69'300.00		164'200.00		135'096.02	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	23'300.00		16'200.00		16'191.00	
Transferaufwand	36	2'441'200.00		2'391'000.00		2'371'812.00	
Interne Verrechnungen	39	21'600.00		17'900.00		18'141.35	
Entgelte	42		85'000.00		112'500.00		123'538.00
Raum- und Verkehrsplanung	703	1'052'325.45	150'000.00	837'072.90		797'609.50	
Nettoergebnis			902'325.45		837'072.90		797'609.50
Personalaufwand	30	40'000.00		30'000.00		22'197.30	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	439'400.00		298'800.00		351'393.70	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33			49'700.00			
Interne Verrechnungen	39	572'925.45		458'572.90		424'018.50	
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		150'000.00				
Gewässer, Landschaft- u. Umweltschutz, Naturgefahren	704	468'169.90	174'600.00	493'661.85	120'000.00	392'204.07	175'066.05
Nettoergebnis			293'569.90		373'661.85		217'138.02
Personalaufwand	30	56'900.00		35'700.00		58'631.60	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	177'400.00		235'500.00		117'268.22	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33			5'000.00			
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35					3'380.00	
Transferaufwand	36	122'000.00		122'000.00		125'216.50	
Interne Verrechnungen	39	111'869.90		95'461.85		87'707.75	
Entgelte	42						25'640.80
Transferertrag	46		174'600.00		120'000.00		149'425.25
Bewilligungen	705	1'245'052.65	265'000.00	989'853.35	200'000.00	975'031.40	175'693.70
Nettoergebnis			980'052.65		789'853.35		799'337.70
Personalaufwand	30	11'500.00		7'800.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	164'700.00		104'700.00		159'835.25	
Interne Verrechnungen	39	1'068'852.65		877'353.35		815'196.15	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte	42		265'000.00		200'000.00		175'693.70
Wasser, Abwasser, Abfall	8	5'321'600.00	5'321'600.00	5'192'900.00	5'192'900.00	5'562'846.41	5'562'846.41
Wasserversorgung	800	2'178'000.00	2'178'000.00	2'049'100.00	2'049'100.00	2'463'936.61	2'463'936.61
Personalaufwand	30	537'600.00		567'700.00		381'447.92	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'223'800.00		1'164'600.00		1'150'488.05	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	179'400.00		153'500.00		121'677.46	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	53'300.00				658'057.78	
Interne Verrechnungen	39	183'900.00		163'300.00		152'265.40	
Entgelte	42		2'130'000.00		1'783'000.00		1'684'473.16
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45				221'700.00		
Transferertrag	46		20'000.00		20'000.00		754'730.45
Interne Verrechnungen	49		28'000.00		24'400.00		24'733.00
Abwasserentsorgung	801	2'451'100.00	2'451'100.00	2'452'500.00	2'452'500.00	2'377'470.20	2'377'470.20
Personalaufwand	30	125'000.00		68'300.00		43'822.25	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	386'600.00		426'600.00		285'160.06	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	473'500.00		491'600.00		548'500.00	
Transferaufwand	36	1'250'000.00		1'250'000.00		1'205'987.89	
Interne Verrechnungen	39	216'000.00		216'000.00		294'000.00	
Entgelte	42		2'400'000.00		2'403'000.00		2'330'585.20
Interne Verrechnungen	49		51'100.00		49'500.00		46'885.00
Abfallentsorgung	802	692'500.00	692'500.00	691'300.00	691'300.00	721'439.60	721'439.60
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	75'800.00		75'800.00		36'038.89	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	98'200.00		97'000.00		161'000.87	
Transferaufwand	36	253'500.00		253'500.00		259'399.84	
Interne Verrechnungen	39	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
Entgelte	42		684'000.00		684'000.00		714'878.60
Interne Verrechnungen	49		8'500.00		7'300.00		6'561.00
Finanzen und Wirtschaft	9	7'222'810.10	10'174'010.30	6'602'197.70	8'249'970.15	4'448'609.93	5'881'752.65
Nettoergebnis		2'951'200.20		1'647'772.45		1'433'142.72	

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzen und Informatik	900	2'405'095.35	2'405'095.30	2'472'421.30	2'472'421.35	1'769'598.25	1'769'598.32
Nettoergebnis			.05	.05		.07	
Personalaufwand	30	803'000.00		779'700.00		480'994.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'070'300.00		1'088'700.00		762'617.17	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	214'200.00		239'700.00		153'637.23	
Interne Verrechnungen	39	317'595.35		364'321.30		372'349.20	
Entgelte	42		49'000.00		58'000.00		64'656.17
Interne Verrechnungen	49		2'356'095.30		2'414'421.35		1'704'942.15
Personalwesen	901	607'415.05	607'415.00	505'448.75	505'448.80		
Nettoergebnis			.05	.05			
Personalaufwand	30	494'100.00		435'400.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	39'900.00		41'700.00			
Interne Verrechnungen	39	73'415.05		28'348.75			
Interne Verrechnungen	49		607'415.00		505'448.80		
Wirtschaft	902	145'900.00	70'800.00	138'300.00	26'800.00	67'588.45	21'433.05
Nettoergebnis			75'100.00		111'500.00		46'155.40
Personalaufwand	30	17'200.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	80'600.00		90'300.00		20'025.30	
Transferaufwand	36	48'100.00		48'000.00		47'563.15	
Regalien und Konzessionen	41		61'800.00		8'800.00		11'319.05
Entgelte	42		9'000.00		18'000.00		9'614.00
Transferertrag	46						500.00
Bewirtschaftung Finanzvermögen	903	2'684'862.55	2'662'700.00	2'014'048.50	2'331'300.00	1'530'660.03	2'076'632.68
Nettoergebnis			22'162.55	317'251.50		545'972.65	
Personalaufwand	30	14'700.00		12'100.00		9'848.20	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	100'300.00		75'000.00		44'095.00	
Finanzaufwand	34	1'507'400.00		1'201'800.00		919'513.54	
Interne Verrechnungen	39	1'062'462.55		725'148.50		557'203.29	
Finanzertrag	44		672'200.00		649'200.00		696'449.39
Interne Verrechnungen	49		1'990'500.00		1'682'100.00		1'380'183.29

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzen übriges	904	1'379'537.15	4'428'000.00	1'471'979.15	2'914'000.00	1'080'763.20	2'014'088.60
Nettoergebnis		3'048'462.85		1'442'020.85		933'325.40	
Personalaufwand	30	57'100.00		55'700.00		54'574.65	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	4'800.00		4'800.00		4'820.00	
Transferaufwand	36	81'100.00		85'700.00		78'343.35	
Interne Verrechnungen	39	1'236'537.15		1'325'779.15		943'025.20	
Regalien und Konzessionen	41		599'200.00		552'500.00		473'307.05
Entgelte	42		2'600.00		5'200.00		4'525.00
Transferertrag	46		3'345'400.00		1'809'600.00		897'676.55
Interne Verrechnungen	49		480'800.00		546'700.00		638'580.00
Steuern	10	3'491'813.70	54'390'946.80	3'328'145.60	51'650'738.20	3'165'645.50	49'357'239.67
Nettoergebnis		50'899'133.10		48'322'592.60		46'191'594.17	
Bereich Steuern	1000	1'382'446.80	1'382'446.80	1'322'938.20	1'322'938.20	1'260'394.45	1'260'394.45
Personalaufwand	30	981'200.00		967'800.00		951'129.95	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	78'800.00		75'000.00		71'314.02	
Transferaufwand	36	82'500.00		82'900.00		78'513.23	
Interne Verrechnungen	39	239'946.80		197'238.20		159'437.25	
Entgelte	42				40'000.00		51'780.00
Interne Verrechnungen	49		1'382'446.80		1'282'938.20		1'208'614.45
Allgemeine Gemeindesteuern	1001	1'838'201.10	50'093'000.00	1'747'671.10	48'036'800.00	1'665'992.85	43'965'604.32
Nettoergebnis		48'254'798.90		46'289'128.90		42'299'611.47	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	470'000.00		460'000.00		466'705.50	
Finanzaufwand	34					37.85	
Interne Verrechnungen	39	1'368'201.10		1'287'671.10		1'199'249.50	
Fiskalertrag	40		48'930'000.00		47'585'800.00		43'353'272.28
Entgelte	42		349'000.00		276'000.00		406'721.70
Finanzertrag	44		35'000.00		30'000.00		40'933.64
Transferertrag	46		779'000.00		145'000.00		164'676.70
Sondersteuern	1002	271'165.80	2'915'500.00	257'536.30	2'291'000.00	239'258.20	4'131'240.90
Nettoergebnis		2'644'334.20		2'033'463.70		3'891'982.70	

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2025		Budget nach Umlagen 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'000.00		2'000.00		2'949.35	
Interne Verrechnungen	39	269'165.80		255'536.30		236'308.85	
Fiskalertrag	40		2'865'000.00		2'260'000.00		4'047'421.55
Entgelte	42						909.20
Finanzertrag	44		500.00		1'000.00		263.05
Transferertrag	46		50'000.00		30'000.00		82'647.10
Ausserordentlicher Erfolg	99		692'700.00		692'700.00		692'600.20
Nettoergebnis		692'700.00		692'700.00		692'600.20	