



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2019

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 29. August 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 5. September 2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 11. September 2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | xx. Oktober 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 26. November 2018 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 1 - 11 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 12 - 15 |
| Übersicht | |
| 3 Übersicht Budget | 16 - 23 |
| Erfolgsrechnung | |
| 4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 24 - 27 |
| 5 Erfolgsrechnung | 28 - 143 |
| Investitionsrechnung | |
| 6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 144 - 146 |
| 7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 147 - 161 |
| 8 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 162 - 166 |
| Anhang zum Budget | |
| 9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 167 - 170 |
| 10 Finanzkennzahlen | 171 - 171 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau

Gemeindepräsident: Jörg Kündig

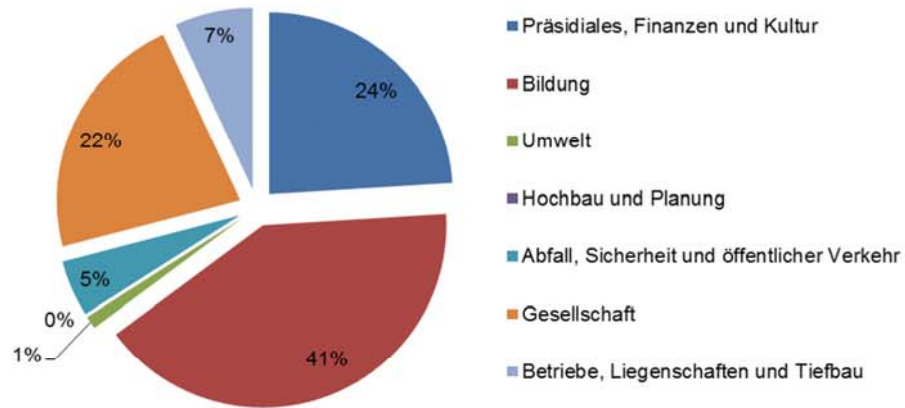
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener
Telefon: 044 / 936 55 39
E-Mail: tobias.muentener@gossau-zh.ch

a) Überblick über das Budget 2019

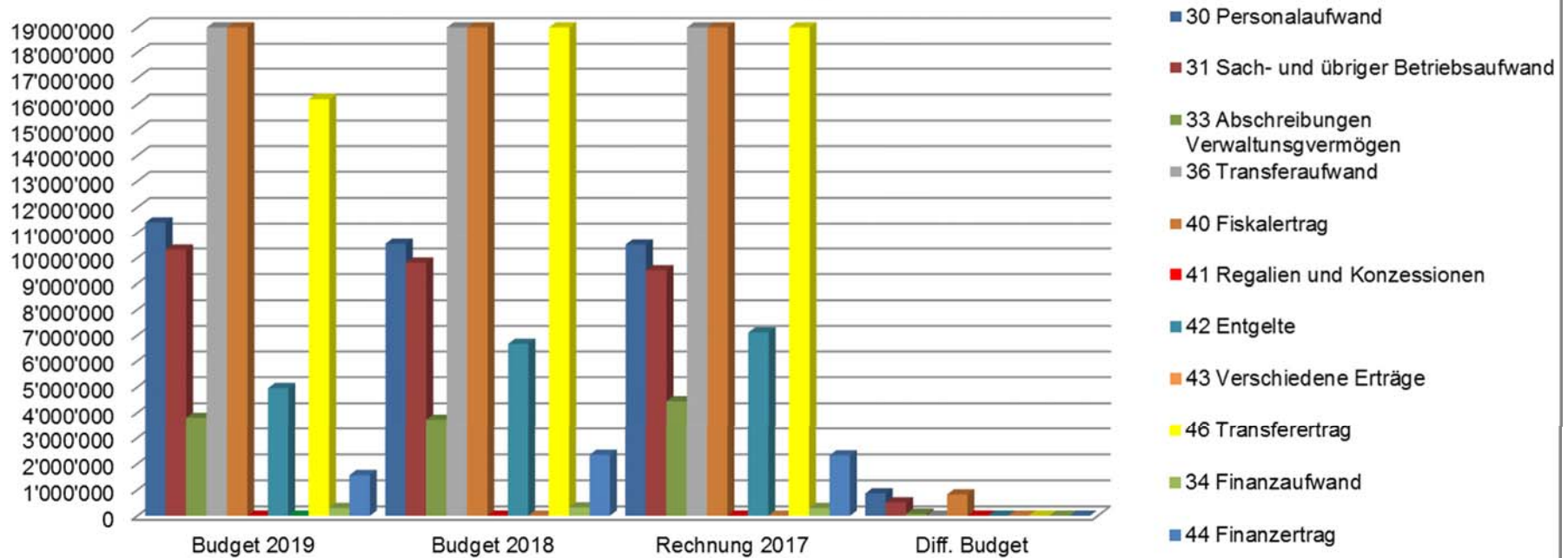
| | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Differenz 2019/2018 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand * | 54'601'900 | 59'428'600 | 59'302'772.13 | -4'826'700 |
| Betrieblicher Ertrag | 53'454'200 | 58'257'200 | 59'518'026.32 | -4'803'000 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'147'700 | -1'171'400 | 215'254.19 | 23'700 |
| Finanzaufwand | 297'600 | 316'300 | 295'111.90 | -18'700 |
| Finanzertrag | 1'559'100 | 2'337'500 | 2'315'988.70 | -778'400 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'261'500 | 2'021'200 | 2'020'876.80 | -759'700 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 113'800 | 849'800 | 2'236'130.99 | -736'000 |
| Investitionsausgaben VV | 4'730'000 | 5'259'000 | 8'894'190.22 | -529'000 |
| Investitionseinnahmen VV | 70'000 | 80'000 | 661'700.20 | -10'000 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4'660'000 | 5'179'000 | 8'232'490.02 | -519'000 |
| Investitionsausgaben FV | 50'000 | 10'000 | 220'376.45 | 40'000 |
| Investitionseinnahmen FV | 0 | 0 | 154'808.10 | 0 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 50'000 | 10'000 | 65'568.35 | 40'000 |
| Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) | 577'500 | -282'300 | 1'366'893.48 | 859'800 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 88% | 105% | 83% | |

* ohne interne Verrechnungen

Nettoaufwand Budget 2019 nach Ressorts - ohne Steuern/Finanzausgleich



Aufwand und Ertrag nach Arten



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2019

Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 ist geprägt vom Zusammenschluss der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde. Durch das zusätzliche Ressort Bildung im Gemeinderat und den dadurch verursachten Wegfall eines Ressorts, wurden die Verantwortungsbereiche der übrigen Ressorts durchleuchtet und teilweise neu verteilt. Der Kontenplan für das Budget 2019 bildet genau die neue Ressortverteilung ab und erscheint deshalb mit einigen Veränderungen gegenüber der konsolidierten Gegenüberstellung der Vorjahre. Eine weitere Anpassung ist die Zentralisierung gewisser Sachausgaben. So werden z.B. die Weiterbildungskosten des Verwaltungspersonals, Büromaterial oder die Telefonkosten nur noch über die gleiche Kostenstelle im Ressort Präsidiales für die gesamte Gemeinde ausgewiesen.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 113'800.00 vor (Budget 2018, Ertragsüberschuss Fr. 849'800.00). Folgende wesentlichen Punkte haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

- Der erwartete Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) von rund 11.1 Millionen Franken liegt um Fr. 868'100.00 höher als im laufenden Rechnungsjahr.
- Bei den ordentlichen Steuererträgen wird der Nettoertrag mit einem leicht höheren Ergebnis erwartet. Ebenso bei den Grundstückgewinnsteuern. Bei dieser Ertragsposition wird mit einer Steigerung gegenüber dem Budget 2018 von Fr. 300'000.00 auf 1.8 Millionen Franken gerechnet.
- Im Ressort Gesellschaft werden erstmals Nettoausgaben von Fr. 390'000.00 für vorläufig Aufgenommene ausgewiesen. Für diese Kosten müssen die Gemeinden ab 1. Juli 2018 aufkommen (Gesetzesänderung durch kantonale Abstimmung im Herbst 2017). Ebenfalls mit einer Erhöhung der Kosten wird bei der stationären Pflegefinanzierung (Fr. 550'000.00) gerechnet. Dabei wurde vor allem die gestiegene Pflegebedürftigkeit der Pflegeempfänger und der höheren Fallzahlen Rechnung getragen.
- Bei den Personalkosten sind unter anderem durch die Neugestaltung der Liegenschaftenabteilung infolge der Einheitsgemeinde Mehrkosten entstanden.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 4'660'000.00 vor (Budget 2018: Fr. 5'179'000.00). Für Strassensanierungen sind 1.58 Millionen Franken und für Sanierungen der Schulliegenschaften Fr. 2.23 Millionen Franken vorgesehen. Weiter sind Anschaffungen von Fahrzeugen für den Werkhof von Fr. 160'000.00 und Sanierungsarbeiten beim Freibad von Fr. 175'000.00 geplant. Im Finanzvermögen sind für die Vermarktung der Parzelle an der Rebhaldenstrasse Fr. 50'000.00 budgetiert.

Selbstfinanzierung

Mit den vorliegenden Budgetwerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter- und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 88%. Unter diesen Annahmen können nicht alle geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Budget 2018 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 105% ausgewiesen.

Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget 2019 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119% gerechnet. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um Fr. 500'000.00 auf 23.3 Millionen Franken erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde sind im Budget rund 27.97 Millionen Franken ordentliche Steuern enthalten.

Die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungs-/Finanzvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) werden mit einem Zinssatz von 0.5% vorgenommen (Vorjahr 0.5%). Die Verzinsung wird von den Anfangsbeständen berechnet.

d) Ausblick / Finanzplanung

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2019-2022

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | | | |
| Einwohnerzahl | 9937 | 9987 | 10'037 | 10'087 | 10'137 | 10'187 |
| Schülerzahl | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% |
| Teuerungsentwicklung (LIK) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zinsbelastungsquote | 1.13% | 1.01% | 1.29% | 1.05% | 1.18% | 1.21% |
| Eigenkapitalquote | 65.35% | 65.65% | 65.69% | 64.66% | 63.95% | 63.92% |
| Investitionsanteil | 0.00% | 8.73% | 8.51% | 10.98% | 10.09% | 9.49% |
| Selbstfinanzierungsgrad | | 106.39% | 87.61% | 74.33% | 81.96% | 93.29% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.05% | -0.35% | -0.06% | 0.44% | 0.47% | 0.48% |
| Nettoverschuldungsquotient | 31.36% | 31.73% | 33.10% | 38.59% | 42.07% | 43.32% |
| Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner | 990 | 948 | 1'001 | 1'179 | 1'299 | 1'351 |

| Planerfolgsrechnung | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand | 60'763'006 | 61'512'070 | 58'190'300 | 59'710'096 | 59'857'228 | 60'016'544 |
| Ertrag | 62'999'137 | 62'459'122 | 58'304'100 | 60'143'689 | 60'319'244 | 60'796'554 |
| Aufwandsüberschuss (-) | 2'236'131 | 947'052 | 113'800 | 433'593 | 462'016 | 780'010 |

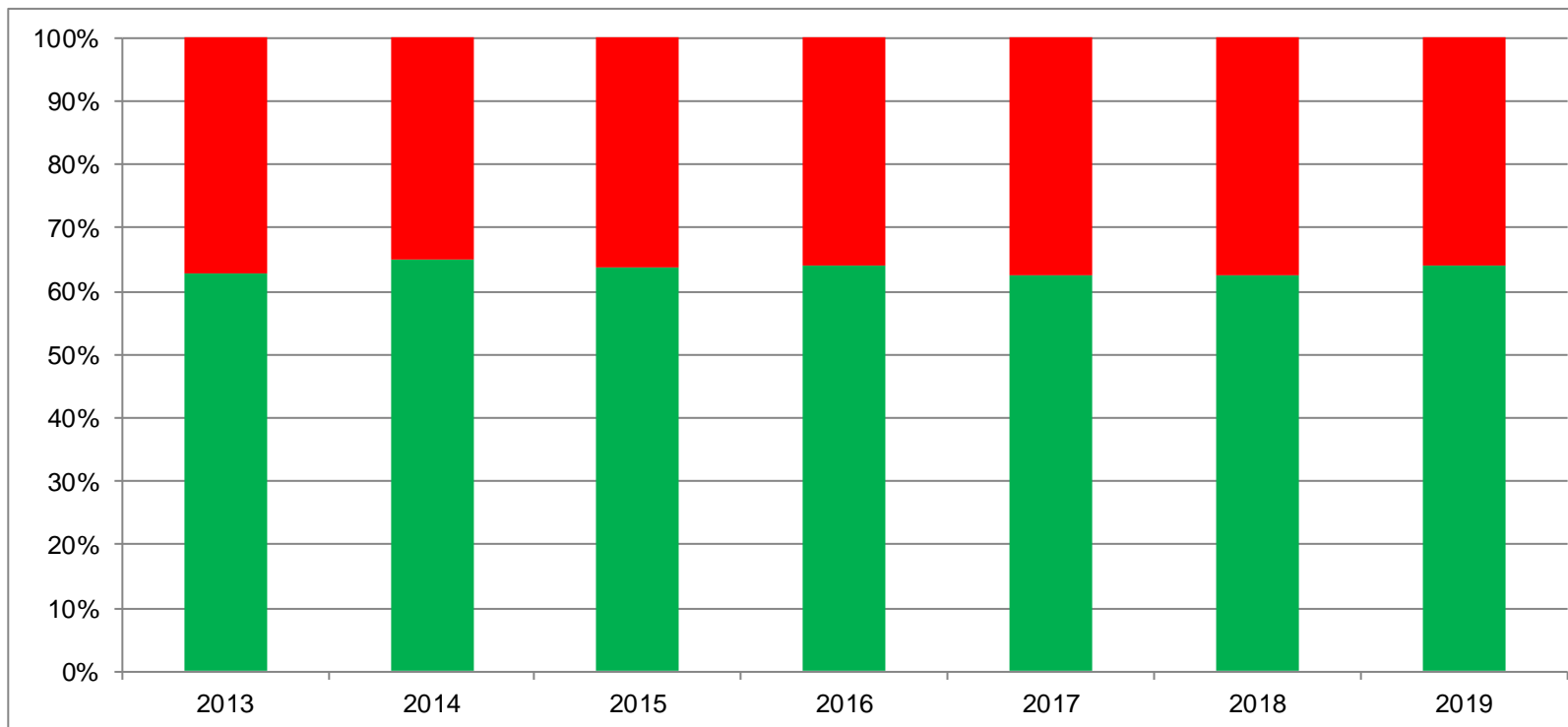
| Investitionsplanung | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsrechnung VV | | | | | | |
| Ausgaben | 5'259'000 | 5'259'000 | 4'730'000 | 6'310'000 | 5'755'000 | 5'395'000 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen VV (-) | -5'259'000 | -5'259'000 | -4'660'000 | -6'310'000 | -5'755'000 | -5'395'000 |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt | -5'259'000 | -5'259'000 | -4'630'000 | -6'010'000 | -5'105'000 | -4'395'000 |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe | 0 | 0 | -30'000 | -300'000 | -650'000 | -1'000'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | | | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen FV (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen VV und FV | -5'259'000 | -5'259'000 | -4'660'000 | -6'310'000 | -5'755'000 | -5'395'000 |

Provisorisch: Abnahme durch Gemeinderat am 26.09.2018

| Geldflussrechnung | Rechnung 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Geldflussrechnung | | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | 5'594'900 | 5'594'900 | 4'082'500 | 4'690'499 | 4'716'856 | 5'032'764 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -5'259'000 | -5'259'000 | -4'660'000 | -6'310'000 | -5'755'000 | -5'395'000 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2'000'000 | 1'500'000 | 500'000 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | 335'900 | 335'900 | -577'500 | 380'499 | 461'856 | 137'764 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | 205'266 | 205'266 | 579'654 | 2'154 | 151'210 | 380'675 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 579'654 | 579'654 | 2'154 | 151'210 | 380'675 | 283'340 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 374'388 | 374'388 | -577'500 | 149'056 | 229'465 | -97'335 |

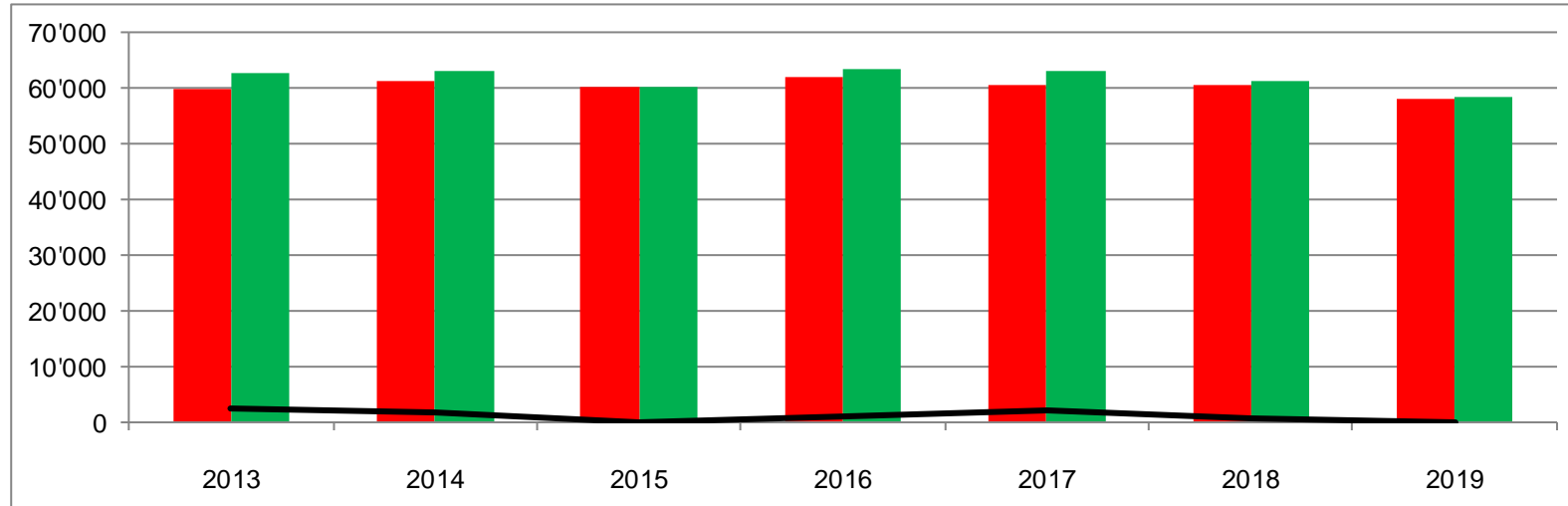
e) Statistiken

| | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ Aufwand je Einw. * | 5'316 | 5'553 | 5'492 | 5'591 | 5'578 | 5'391 | 5'705 |
| ■ Steuerertrag je Einw. | 3'153 | 2'988 | 3'123 | 3'142 | 3'337 | 3'217 | 3'213 |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% | 119% |



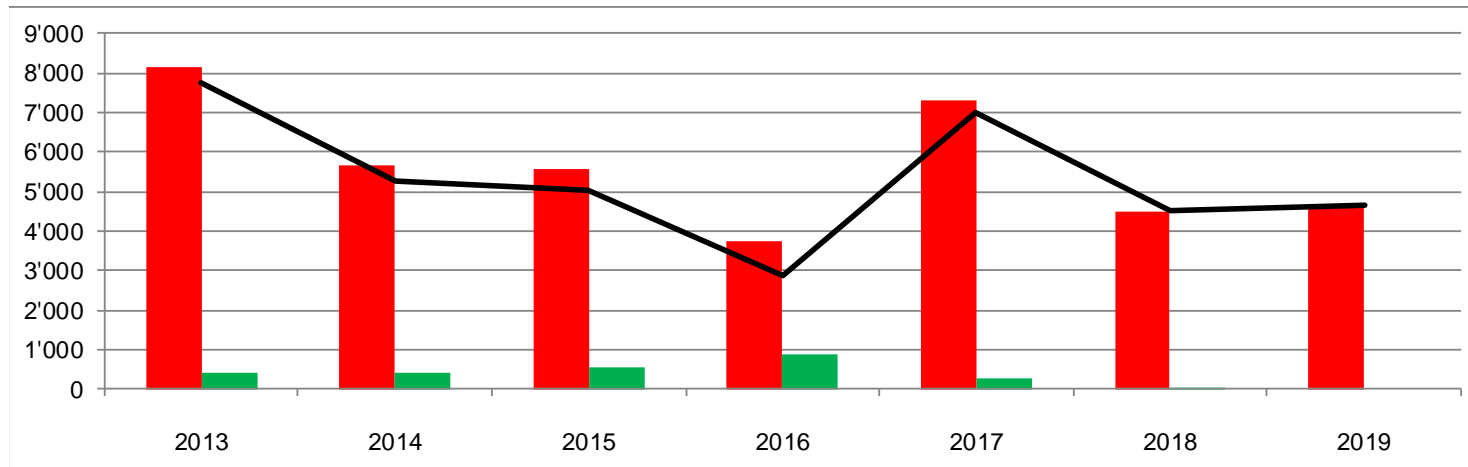
Erfolgsrechnung

| in Fr. 1'000 | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ Aufwand | 60'060 | 61'163 | 60'123 | 62'151 | 60'763 | 60'634 | 58'190 |
| ■ Ertrag | 62'797 | 63'140 | 60'244 | 63'450 | 62'999 | 61'484 | 58'304 |
| — Gewinn/Verlust | 2'737 | 1'977 | 121 | 1'299 | 2'236 | 850 | 114 |



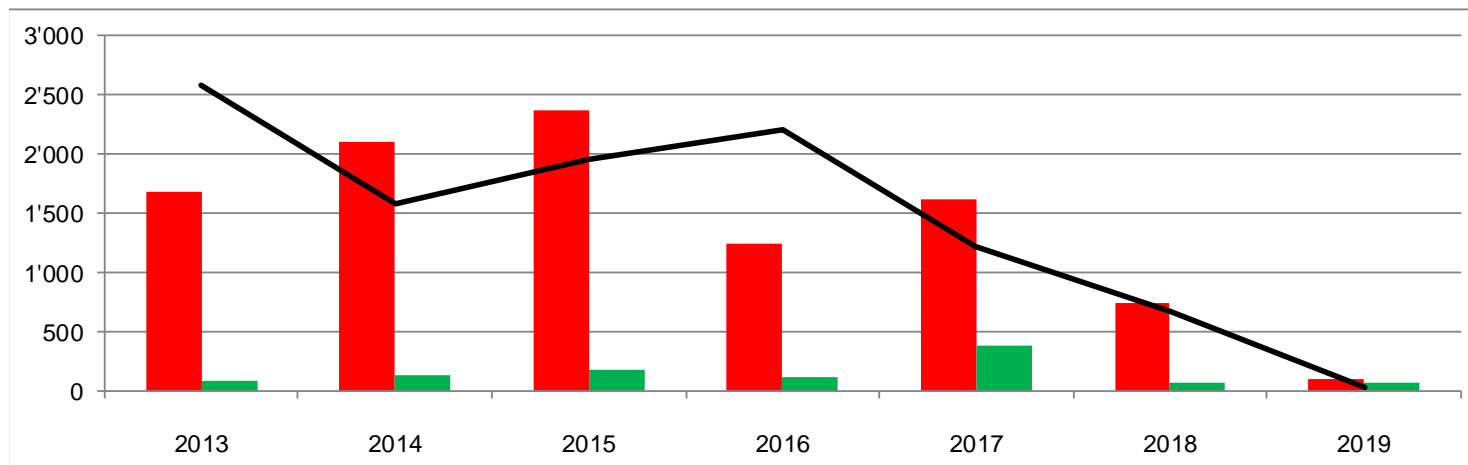
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

| in Fr. 1'000 | | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ | Ausgaben | 8'146 | 5'651 | 5'561 | 3'760 | 7'279 | 4'511 | 4'630 |
| ■ | Einnahmen | 403 | 411 | 552 | 907 | 268 | 10 | 0 |
| ■ | Nettoinvestitionen | 7'743 | 5'240 | 5'009 | 2'853 | 7'011 | 4'501 | 4'630 |



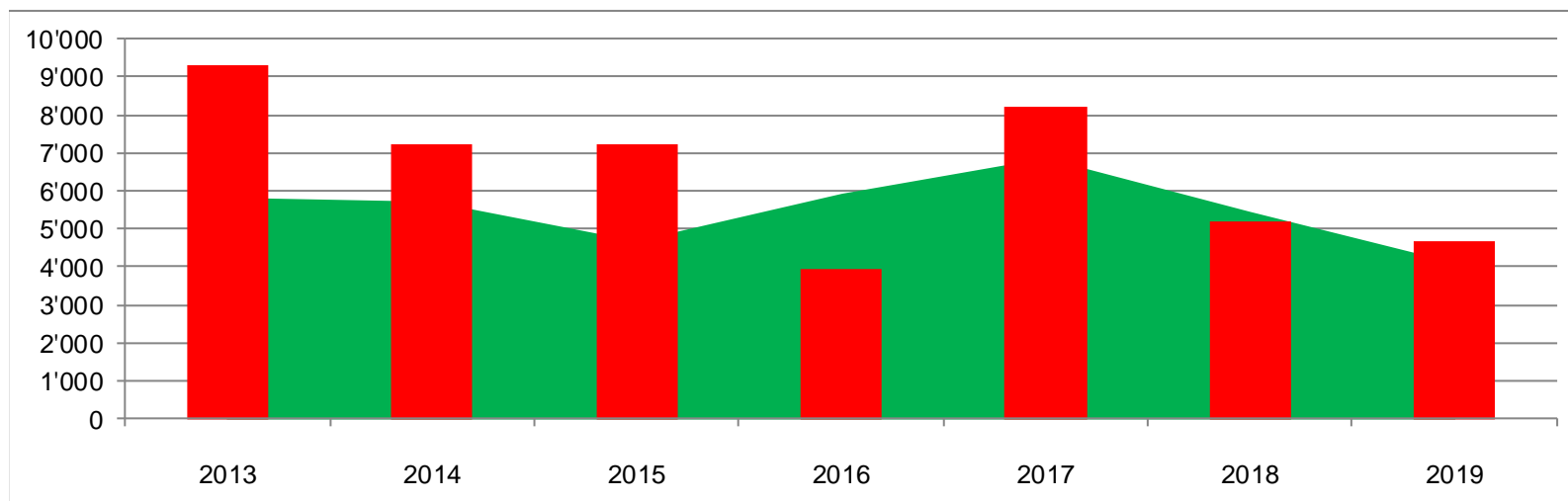
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

| in Fr. 1'000 | | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ | Ausgaben | 1'676 | 2'106 | 2'377 | 1'239 | 1'615 | 748 | 100 |
| ■ | Einnahmen | 95 | 144 | 178 | 123 | 393 | 70 | 70 |
| ■ | Nettoinvestitionen | 2'581 | 1'581 | 1'962 | 2'199 | 1'222 | 678 | 30 |







Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

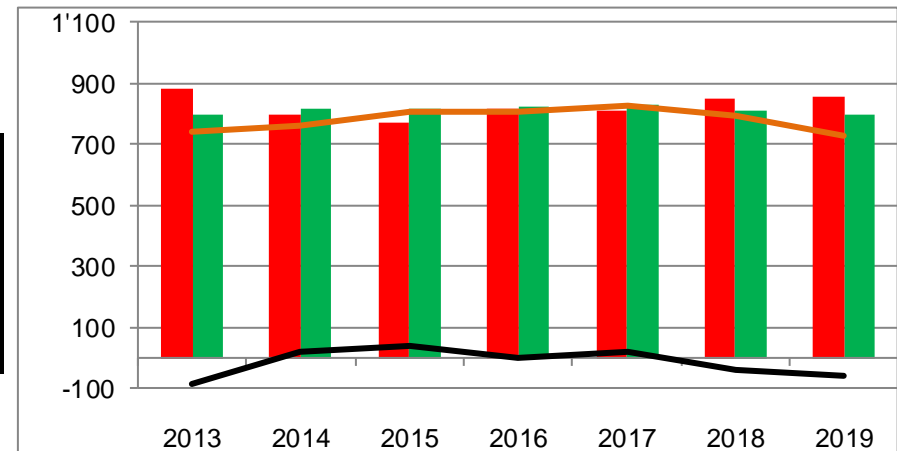
| in Fr. 1'000 | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ Selbstfinanzierung | 5'811 | 5'713 | 4'660 | 5'938 | 6'866 | 5'460 | 4'081 |
| ■ Nettoinvestitionen | 9'325 | 7'202 | 7'208 | 3'969 | 8'232 | 5'179 | 4'660 |







Spezialfinanzierungen

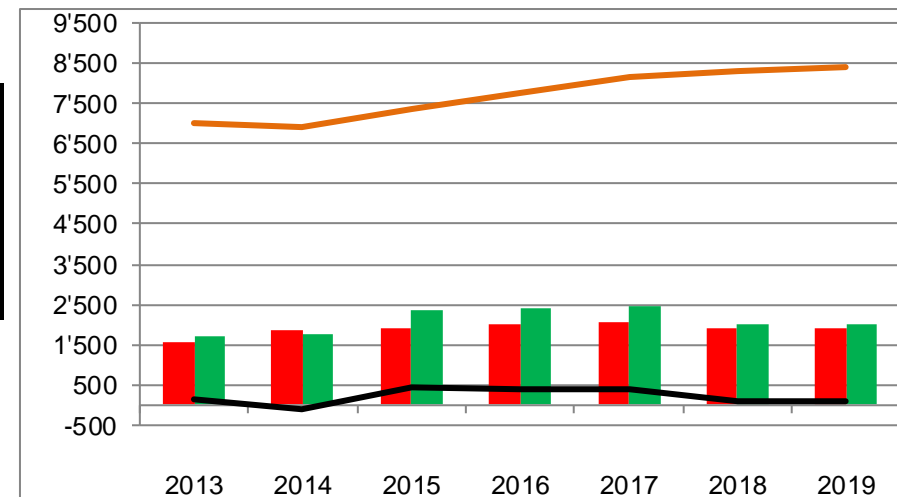
Abfallwesen

| in Fr. 1'000 | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--|----------------|------|------|------|------|--------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  Aufwand | 881 | 796 | 775 | 820 | 810 | 849 | 858 |
|  Ertrag | 797 | 819 | 815 | 824 | 831 | 811 | 797 |
|  Erfolg | -84 | 23 | 40 | 4 | 21 | -38 | -61 |
|  Eigenkapital | 741 | 764 | 805 | 809 | 830 | 792 | 731 |



Abwasserbeseitigung

| in Fr. 1'000 | Jahresrechnung | | | | | Budget | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  Aufwand | 1'556 | 1'844 | 1'906 | 2'012 | 2'068 | 1'903 | 1'934 |
|  Ertrag | 1'715 | 1'747 | 2'357 | 2'426 | 2'478 | 2'021 | 2'023 |
|  Erfolg | 159 | -97 | 451 | 414 | 410 | 118 | 89 |
|  Eigenkapital | 7000 | 6903 | 7354 | 7768 | 8178 | 8'296 | 8'385 |



Begriffserklärungen

Einfache Staatssteuer (=100%)

Ist der Grundtarif gemäss Steuergesetz. Die Gemeindesteuer wird durch den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Staatssteuer festgelegt.

Finanzvermögen

Gilt als Vermögensanlage und ist deshalb vom finanzrechtlichen Standpunkt her veräusserbar. Bsp. liquide Mittel, Geldanlagen, Grundstücke, die nicht der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Verwaltungsvermögen

Teil der Aktiven, welche der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und deshalb nicht veräusserbar sind. Bsp. Gemeindehaus, Schulhäuser, Strassen, Kanalisation etc.

Eigenkapital

Die Passiven, unterteilt in Fremd- und Eigenkapital, zeigen lediglich an, ob die Aktiven aus eigenen oder fremden Mitteln „finanziert“ worden sind. Das Eigenkapital ist nur eine buchhalterische Grösse, die nicht veräusserbar ist. Es zeigt auch die kumulierten Ertrags-/Aufwandüberschüsse aller Jahre.

Nettoinvestitionen

Ausgaben (Investitionen) die zur Bildung von dauerhaften Vermögenswerten dienen, abzüglich Investitionsbeiträge anderer Gemeinwesen/Institutionen (=Saldo der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens).

Nettoveränderung

Anlagen im Finanzvermögen, die Investitionscharakter besitzen, abzüglich Investitionsbeiträge (=Saldo der Investitionsrechnung des Finanzvermögens).

Spezialfinanzierung

Finanzielle Mittel, die wohl im allgemeinen Gemeindehaushalt integriert sind, aber an einen bestimmten Zweck gebunden werden. Man unterscheidet zwei Arten von Spezialfinanzierungen:

- Durch übergeordnetes Recht bestimmte (Ersatzabgaben für Schutzraum- und Parkplatzbauten sowie Forstreserven)
- Vortrag von Gewinn/Verlust auf gemeindeeigene Betriebe (Siedlungsentwässerung, Abfallwirtschaft)

Die Finanzierung der Spezialfinanzierungen erfolgt über verbrauchsabhängige Gebühren (Verursacherprinzip).

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau genehmigt.
- 2 Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 58'190'300 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 58'304'100 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 113'800 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'730'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 70'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'660'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | | 23'300'000 |
| Steuerfuss | | | 119% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2019 auf 0.5% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 119% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 5. September 2018
Gemeinderat Gossau


Jörg Kündig
Gemeindepräsident


Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 58'190'300 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 58'304'100 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 113'800 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'730'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 70'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'660'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | | 23'300'000 |
| Steuerfuss | | | 119% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 119% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 26. September 2018
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Patrick Beetz
Präsident

Thomas Affolter
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Gossau am 26. November 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 58'190'300 |
| | Gesamertrag | Fr. | 58'304'100 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 113'800 |

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'730'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 70'000 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'660'000 |

| | | | |
|--|--|------------|---------------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 50'000 |

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) **23'300'000**

Steuerfuss **119%**

-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2019 wird auf 119% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 26. November 2018
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Übersicht

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2019 | Budget 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 58'190'300 | 60'633'700 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | -30'579'100 | -34'352'500 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | 27'611'200 | 26'281'200 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2019 | Budget 2018 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 23'300'000 | 22'800'000 |
| Steuerfuss | 119% | 119% |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 22'863'000 | 22'519'300 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 3'670'000 | 3'527'100 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'082'000 | 949'600 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 110'000 | 135'000 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 27'725'000 | 27'131'000 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 27'725'000 | 27'131'000 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 113'800 | 849'800 |

Übersicht Budget

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Übersicht

| Ergebnisse | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand * | 54'601'900 | 59'428'600 | 59'302'772.13 |
| Betrieblicher Ertrag | 53'454'200 | 58'257'200 | 59'518'026.32 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'147'700 | -1'171'400 | 215'254.19 |
| Finanzaufwand | 297'600 | 316'300 | 295'111.90 |
| Finanzertrag | 1'559'100 | 2'337'500 | 2'315'988.70 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'261'500 | 2'021'200 | 2'020'876.80 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 113'800 | 849'800 | 2'236'130.99 |
| INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | | | |
| Investitionsausgaben VV | 4'730'000 | 5'259'000 | 8'894'190.22 |
| Investitionseinnahmen VV | 70'000 | 80'000 | 661'700.20 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -4'660'000 | -5'179'000 | -8'232'490.02 |
| INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN | | | |
| Investitionsausgaben FV | 50'000 | 10'000 | 220'376.45 |
| Investitionseinnahmen FV | 0 | 0 | 154'808.10 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | -50'000 | -10'000 | -65'568.35 |

Übersicht Budget

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Übersicht

| Ergebnisse | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| FINANZIERUNG | | | | |
| | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER | 113'800 | 849'800 | 2'236'130.99 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'788'300 | 3'712'800 | 4'440'102.23 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 150'200 | 816'600 | 800'994.83 |
| 364 | Wertberichtigung Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 466 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 0 | 0 | -982'476.93 |
| 4490 | Aufwertungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 90'700 | 119'900 | 432'283.12 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -60'500 | -37'800 | -61'437.70 |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | 4'082'500 | 5'461'300 | 6'865'596.54 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -4'660'000 | -5'179'000 | -8'232'490.02 |
| | Finanzierungsfehlbetrag | -577'500 | 282'300 | -1'366'893.48 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 88 | 105 | 83.40 |

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

über 100 % sehr gut (Hochkonjunktur)

80 - 100 % gut (Normalfall)

50 - 80 % genügend (Abschwung)

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

* ohne interne Verrechnungen

Übersicht Budget

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget | Allgemeiner Haushalt Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss | 113'800.00 | 113'800.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | | | - |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen) | - | - | 89'400.00 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) | - | - | -60'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 3'938'500.00 | 3'610'900.00 | 327'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 90'700.00 | 800.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -60'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 4'082'500.00 | 3'725'500.00 | 356'500.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4'660'000.00 | 4'630'000.00 | 30'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | -577'500.00 | -904'500.00 | 326'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 87.61 | 80.46 | 1'188.33 |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Abwasserentsorgung Budget | Abfallentsorgung Budget |
|---|------------------------------|----------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen) | 89'400.00 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) | 0 | -60'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 269'900.00 | 57'700.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 359'300.00 | -2'800.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 30'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | 329'300.00 | -2'800.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 1'197.67 | -- |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der Gemeinderat Gossau hat mit Beschluss vom 07.06.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Der Gesetzgeber hat auf die Definition der Mittelfristigkeit verzichtet. Eine sinnvolle Zeitperiode erstreckt sich über 8 Jahre. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre. Der Gemeinderat ist jedoch der Ansicht, dass mittelfristige Ertragsüberschüsse für den Schuldenabbau möglich sind, solange die Verschuldung (kurz- und mittelfristiges Fremdkapital) mehr als Fr. 10 Mio. beträgt.

Daraus ergibt sich für das Budget 2018 folgende Übersicht:

| R 2015 | R 2016 | R 2017 | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | Mittelwert Ergebnis |
|--|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 121'110 | 1'298'674 | 2'236'131 | 849'800 | 113'800 | 433'593 | 462'016 | 780'010 | 786'892 |
| i.O., da Verschuldung grösser als Fr. 10 Mio. | | | | | | | | |
| kurzfristige FK per 31.12.2017 | | | 5'000'000 | | | | | |
| langfristiges FK per 31.12.2017 | | | 22'000'000 | | | | | |
| Total | | | 27'000'000 | | | | | |

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | | 113'800.00 |
|---|---|---------|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | | 3'610'900.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 831'750.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | | 4'442'650.00 |
| | Funktion | Konto | |
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.00 | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|-----|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ø |
| 55% | 57% | 56% | 59% | 65% | 66% | 66% | 65% | 64% | 64% | 62% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ø |
| 1.81% | 1.57% | 1.80% | 0.92% | 1.13% | 1.01% | 1.29% | 1.05% | 1.18% | 1.21% | 1.30% |

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde.

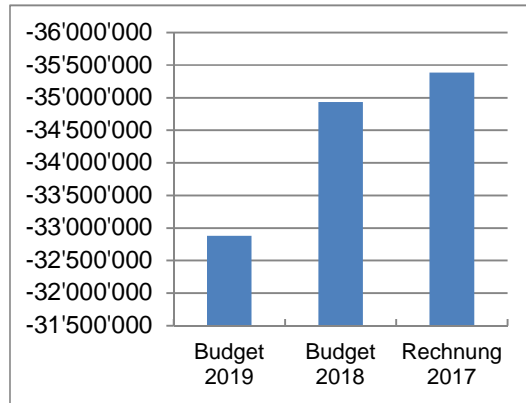
Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|-----|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ø |
| 18% | 14% | 15% | 9% | 16% | 9% | 9% | 11% | 10% | 9% | 12% |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



Präsidiales, Finanzen und Kultur

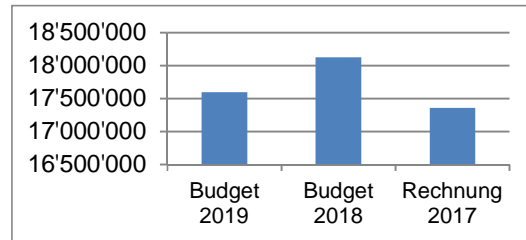
Kurz und bündig

Mit dem Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde wurde das bisherige Ressort Finanzen in das Ressort Präsidiales, Finanzen und Kultur integriert. Aus diesem Grund resultiert in diesem Ressort ein Nettoertragsüberschuss.

Bei den ordentlichen Steuererträgen wird durch die wirtschaftliche Lage und dem Bevölkerungswachstum mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Ebenso bei den Grundstückgewinnsteuern.

Die Ausgabenseite wird jedoch durch Verschiebungen aus anderen Ressorts (Personalaufwand, Dienstleistungen Dritter u.a.) belastet.

2

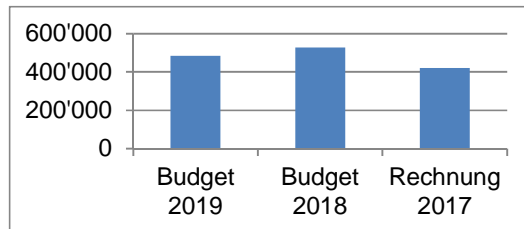


Bildung

Kurz und bündig

Die Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 sind grösstenteils auf Verschiebungen ins Ressort Präsidiales, Finanzen und Kultur zu begründen. So werden z.B. die Kosten für die Schulpflege dort abgebildet oder für die Bibliothek kein Beitrag mehr weiterverrechnet.

3

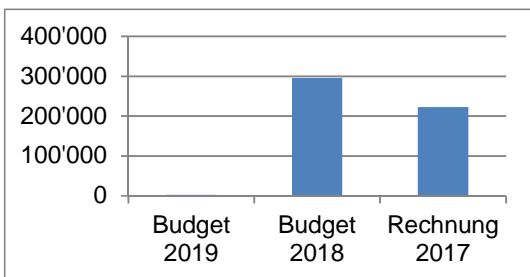


Umwelt

Kurz und bündig

Durch den Wegfall von internen Verrechnungen fällt der Nettoaufwand tiefer aus als im Budget 2018.

4

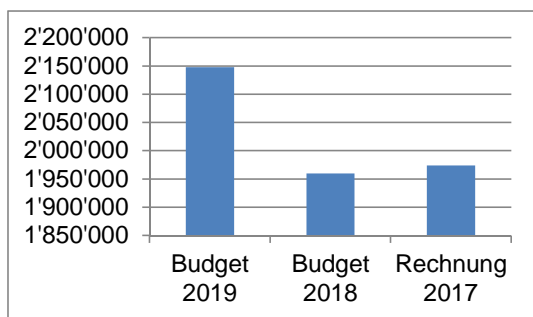


Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Ab der Jahresrechnung 2019 werden die internen Verrechnungen der Personalkosten für das Baubewilligungsverfahren nicht mehr vorgenommen. Damit lässt sich die grosse Differenz gegenüber dem Budget 2018 begründen. Die übrigen Erträge und Aufwände befinden sich im Bereich des Vorjahresbudgets.

5

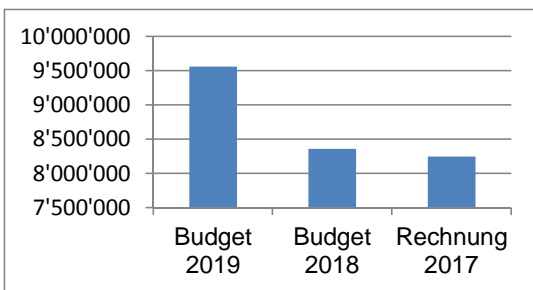


Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr

Kurz und bündig

Durch die Ressortneugestaltung wurde das Ressort Sicherheit mit den Bereichen Abfallwesen und öffentlicher Verkehr erweitert. Dadurch sind gewisse Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 zu erklären. Durch die HRM2-Vorgaben werden zudem die Personalkosten des Bereichs Einwohnerkontrolle dem Ressort belastet. Im weiteren sind ab der Jahresrechnung 2019 die Anschlusskosten für das Zivilstandsamt Wetzikon hier angegliedert.

6

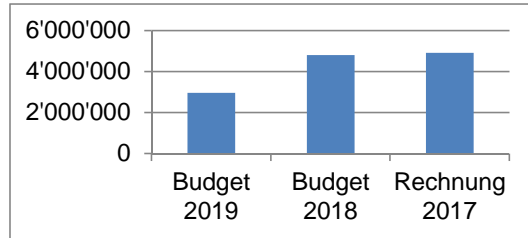


Gesellschaft

Kurz und bündig

Im Ressort Gesellschaft werden erstmals Nettoausgaben von Fr. 390'000.00 für vorläufig Aufgenommene ausgewiesen. Für diese Kosten müssen die Gemeinden ab 1. Juli 2018 aufkommen (Gesetzesänderung durch kantonale Abstimmung im Herbst 2017). Ebenfalls mit einer Erhöhung der Kosten wird bei der stationären Pflegefinanzierung (Fr. 550'000.00) gerechnet. Dabei wurde vor allem der gestiegenen Pflegebedürftigkeit der Pflegeempfänger und der höheren Fallzahlen Rechnung getragen.

7



Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Kurz und bündig

Die Reduktion des Nettoaufwandes ist vor allem auf den Systemwechsel bei den internen Verrechnungen zurückzuführen. So werden die Personalkosten u.a. der Liegenschaftenabteilung im Ressort Präsidiales, Finanzen und Kultur verbucht.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 11'397'100 | 10'542'400 | 10'513'186.02 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 10'315'300 | 9'804'700 | 9'505'271.91 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'788'300 | 3'712'800 | 4'440'102.23 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 90'700 | 119'900 | 432'283.12 |
| 36 | Transferaufwand | 29'010'500 | 35'248'800 | 34'411'928.85 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 54'601'900 | 59'428'600 | 59'302'772.13 |
| 40 | Fiskalertrag | 32'252'300 | 31'434'300 | 33'299'322.62 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 1'000 | 1'000 | 1'037.00 |
| 42 | Entgelte | 4'953'900 | 6'657'600 | 7'103'634.87 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 60'500 | 37'800 | 61'437.70 |
| 46 | Transferertrag | 16'186'500 | 20'126'500 | 19'052'594.13 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 53'454'200 | 58'257'200 | 59'518'026.32 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'147'700 | -1'171'400 | 215'254.19 |
| 34 | Finanzaufwand | 297'600 | 316'300 | 295'111.90 |
| 44 | Finanzertrag | 1'559'100 | 2'337'500 | 2'315'988.70 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'261'500 | 2'021'200 | 2'020'876.80 |
| | Operatives Ergebnis | 113'800 | 849'800 | 2'236'130.99 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 113'800 | 849'800 | 2'236'130.99 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 3'290'800 | 888'800 | 1'165'121.90 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 3'290'800 | 888'800 | 1'165'121.90 |

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 58'190'300 | 58'304'100 | 60'633'700 | 61'483'500 | 60'763'005.93 | 62'999'136.92 |
| | Nettoergebnis | 113'800 | | 849'800 | | 2'236'130.99 | |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | 15'647'600 | 48'527'800 | 16'281'000 | 51'215'400 | 16'407'937.65 | 51'791'962.38 |
| | Nettoergebnis | 32'880'200 | | 34'934'400 | | 35'384'024.73 | |
| 2 | Bildung | 18'349'800 | 753'100 | 18'840'600 | 715'000 | 18'199'040.36 | 839'925.30 |
| | Nettoergebnis | | 17'596'700 | | 18'125'600 | | 17'359'115.06 |
| 3 | Umwelt | 528'200 | 45'100 | 591'300 | 64'400 | 482'486.75 | 62'383.30 |
| | Nettoergebnis | | 483'100 | | 526'900 | | 420'103.45 |
| 4 | Hochbau und Planung | 327'000 | 324'000 | 620'000 | 324'000 | 587'607.43 | 364'986.65 |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 296'000 | | 222'620.78 |
| 5 | Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr | 3'713'900 | 1'565'700 | 3'571'200 | 1'611'500 | 3'488'994.41 | 1'514'922.11 |
| | Nettoergebnis | | 2'148'200 | | 1'959'700 | | 1'974'072.30 |
| 6 | Gesellschaft | 13'475'100 | 3'915'100 | 12'360'400 | 4'000'300 | 12'646'857.26 | 4'397'354.57 |
| | Nettoergebnis | | 9'560'000 | | 8'360'100 | | 8'249'502.69 |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 6'148'700 | 3'173'300 | 8'369'200 | 3'552'900 | 8'950'082.07 | 4'027'602.61 |
| | Nettoergebnis | | 2'975'400 | | 4'816'300 | | 4'922'479.46 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 58'190'300 | 58'304'100 | 60'633'700 | 61'483'500 | 60'763'005.93 | 62'999'136.92 |
| | Nettoergebnis | 113'800 | | 849'800 | | 2'236'130.99 | |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | 15'647'600 | 48'527'800 | 16'281'000 | 51'215'400 | 16'407'937.65 | 51'791'962.38 |
| | Nettoergebnis | 32'880'200 | | 34'934'400 | | 35'384'024.73 | |
| 10 | Legislative/Exekutive | 1'003'400 | 1'000 | 568'900 | 3'000 | 604'329.79 | 11'372.90 |
| | Nettoergebnis | | 1'002'400 | | 565'900 | | 592'956.89 |
| 100 | Legislative | 161'600 | 1'000 | 128'400 | 3'000 | 142'765.20 | 11'372.90 |
| | Nettoergebnis | | 160'600 | | 125'400 | | 131'392.30 |
| 10000 | Legislative | | | 17'300 | | 20'631.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 6'600 | | 10'211.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 10'700 | | 10'420.00 | |
| 10050 | Legislative | 161'600 | 1'000 | 111'100 | 3'000 | 122'133.80 | 11'372.90 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 56'000 | | 50'000 | | 21'260.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 2'000 | | 3'000 | | 972.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 100 | | 100 | | 37.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 171.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 40'000 | | 20'000 | | 53'112.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 2'682.80 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 50'000 | | 30'000 | | 43'638.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 2'000 | | 259.80 | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 1'000 | | 3'000 | | 11'372.90 |
| 101 | Exekutive | 836'800 | | 439'500 | | 461'564.59 | |
| | Nettoergebnis | | 836'800 | | 439'500 | | 461'564.59 |
| 10100 | Exekutive | 510'000 | | 439'500 | | 461'564.59 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 210'000 | | 190'000 | | 216'587.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 20'000 | | 20'000 | | 14'180.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'000 | | 35'000 | | 26'351.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | 500 | | 383.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500 | | 3'500 | | 2'378.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 500 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 82.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 10'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 75'000 | | 60'000 | | 68'918.19 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 20'000 | | 20'000 | | 40'665.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 96'000 | | 30'000 | | 4'973.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35'000 | | 30'000 | | 23'258.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 50'000 | | 63'786.25 | |
| 10101 | Schulpflege | 270'800 | | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 188'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 12'000 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 1'200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 2'900 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'500 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'400 | | | | | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 35'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000 | | | | | |
| 10102 | Sozialbehörde | 56'000 | | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 34'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 2'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 15'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | | | | |
| 102 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 5'000 | | 1'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 5'000 | | 1'000 | | |
| 10200 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 5'000 | | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 1'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | | |
| 20410 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | | |
| 11 | Rechtspflege | 39'800 | 14'000 | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| | Nettoergebnis | | 25'800 | | 24'400 | | 27'126.30 |
| 111 | Friedensrichter | 39'800 | 14'000 | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| | Nettoergebnis | | 25'800 | | 24'400 | | 27'126.30 |
| 11100 | Friedensrichter/in | 39'800 | 14'000 | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 30'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 1'900 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 700 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12'000 | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 2'000 | | | | |
| 14100 | Friedensrichter/in | | | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 31'000 | | 29'220.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 2'000 | | 1'828.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'500 | | 3'499.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 200 | | 209.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 400 | | 321.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 300 | | 677.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000 | | 776.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 168.70 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 12'000 | | 7'576.05 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 12 | Gemeindeverwaltung | 9'176'600 | 3'132'400 | 3'338'600 | 647'000 | 3'337'554.63 | 486'719.20 |
| | Nettoergebnis | | 6'044'200 | | 2'691'600 | | 2'850'835.43 |
| 120 | Gemeindeverwaltung | 8'451'100 | 3'120'400 | 2'523'700 | 584'000 | 2'516'785.27 | 423'341.95 |
| | Nettoergebnis | | 5'330'700 | | 1'939'700 | | 2'093'443.32 |
| 12000 | Gemeindeverwaltung | 8'451'100 | 3'120'400 | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 30'000 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 6'356'500 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 60'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 425'800 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 635'000 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 96'200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 69'900 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 138'700 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 75'000 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen | 20'000 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 25'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 60'000 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 24'000 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 80'000 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 50'000 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 30'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 145'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 30'000 | | | | | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | 20'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 20'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 30'000 | | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 40'000 | | | | |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | 3'080'400 | | | | |
| 19000 | Abteilungsdienste allgemein | | | 2'523'700 | 449'000 | 2'516'785.27 | 423'341.95 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 20'000 | | 10'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 1'763'800 | | 1'725'295.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | | | 20'000 | | 40'928.55 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 115'000 | | 116'289.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 157'000 | | 151'008.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 18'000 | | 20'234.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 22'000 | | 19'749.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 40'900 | | 40'042.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 30'000 | | 30'234.30 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 10'000 | | 12'442.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 45'000 | | 68'431.17 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 8'000 | | 6'542.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 95'000 | | 106'493.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 5'000 | | 7'545.35 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 4'000 | | 8'066.95 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 4'000 | | 474.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 110'000 | | 144'064.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 15'000 | | 5'514.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 17'000 | | -7'268.20 | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | | | 4'000 | | 431.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 20'000 | | 10'263.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 10'000 | | 5'145.35 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'000 | | 1'437.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | 726.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 130'000 | | 109'033.10 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | 307'000 | | 307'000.00 |
| 19050 | Projektbeitrag Einheitsgemeinde | | | | 135'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 135'000 | | |
| 121 | IT/Telefonie | 537'500 | | 435'100 | | 438'187.75 | |
| | Nettoergebnis | | 537'500 | | 435'100 | | 438'187.75 |
| 12100 | IT/Telefonie | 537'500 | | | | | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 35'000 | | | | | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | 90'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 187'500 | | | | | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 60'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | 10'000 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 70'000 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 35'000 | | | | | |
| 19200 | EDV/Telefonie | | | 435'100 | | 438'187.75 | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | | | 23'500 | | 23'318.40 | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | | | 124'500 | | 116'056.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 33'000 | | 23'895.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 160'100 | | 186'832.85 | |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | | | 2'000 | | 862.14 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 79'000 | | 76'284.05 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 13'000 | | 10'938.31 | |
| 122 | Öffentlichkeitsarbeit | 156'000 | 1'000 | 141'000 | 7'000 | 140'636.80 | 9'707.05 |
| | Nettoergebnis | | 155'000 | | 134'000 | | 130'929.75 |
| 10500 | Info/Diverses | | | 87'000 | 1'000 | 88'511.65 | 1'322.85 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 5'000 | | 5'170.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 30'000 | | 35'232.30 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 5'000 | | 2'856.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 30'000 | | 32'001.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 5'000 | | 2'226.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 12'000 | | 11'024.65 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'000 | | 1'322.85 |
| 12200 | Öffentlichkeitsarbeit | 156'000 | 1'000 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 51'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'000 | | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | | | |
| 84100 | Anlässe / Veranstaltungen | | | 54'000 | 6'000 | 52'125.15 | 8'384.20 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 54'000 | | 52'125.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 6'000 | | 8'384.20 |
| 123 | Bibliothek | 32'000 | 11'000 | 238'800 | 56'000 | 241'944.81 | 53'670.20 |
| | Nettoergebnis | | 21'000 | | 182'800 | | 188'274.61 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 12300 | Bibliothek | 32'000 | 11'000 | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | | | |
| 80000 | Bibliothek | | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 84600 | Bibliothek | | | 198'800 | 56'000 | 201'944.81 | 53'670.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 125'000 | | 130'782.70 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 7'800 | | 8'582.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 10'600 | | 14'107.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'200 | | 939.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'300 | | 1'438.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 2'900 | | 3'029.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 290.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'000 | | 5'250.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 30'000 | | 29'994.11 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 6'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'500 | | 1'437.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 6'500 | | 6'092.30 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 16'000 | | 13'626.10 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 44.10 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | | | 40'000 | | 40'000.00 |
| 13 | Beiträge | 233'000 | | 311'300 | | 221'953.80 | 4'440.00 |
| | Nettoergebnis | | 233'000 | | 311'300 | | 217'513.80 |
| 130 | Beiträge | 233'000 | | 311'300 | | 221'953.80 | 4'440.00 |
| | Nettoergebnis | | 233'000 | | 311'300 | | 217'513.80 |
| 13000 | Beiträge allgemein | 23'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 23'000 | | | | | |
| 13010 | Beiträge im Bereich Tourismus | 25'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|--------|---------------|--------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 25'000 | | | | | |
| 13020 | Beiträge im Bereich Rechtswesen | 25'000 | | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 25'000 | | | | | |
| 13030 | Beiträge an Verbände | 30'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | | | | |
| 13040 | Region Zürcher Oberland | 130'000 | | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 45'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 85'000 | | | | | |
| 18000 | Beiträge allgemein | | | 8'000 | | 9'095.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 8'000 | | 9'095.00 | |
| 18010 | Beiträge im Bereich Tourismus | | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| 18015 | Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| 18020 | Beiträge im Bereich Rechtswesen | | | 70'000 | | 25'575.45 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 70'000 | | 25'575.45 | |
| 18045 | Beiträge an Verbände | | | 18'000 | | 16'306.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 18'000 | | 16'306.75 | |
| 18100 | Region Zürcher Oberland | | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| 84500 | Dürstelerhaus (Betrieb) | | | 41'000 | | 21'952.15 | 4'440.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 20'000 | | 1'217.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'000 | | 735.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 4'440.00 |
| 88000 | Beiträge allgemein | | | 82'300 | | 64'824.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 82'300 | | 64'824.00 | |
| 14 | Steuern | 400'000 | 32'769'000 | 954'000 | 32'496'000 | 946'391.29 | 34'343'552.91 |
| | Nettoergebnis | 32'369'000 | | 31'542'000 | | 33'397'161.62 | |
| 140 | Gemeindesteuern | 130'000 | 30'342'000 | 114'000 | 29'824'000 | 136'794.29 | 31'369'377.27 |
| | Nettoergebnis | 30'212'000 | | 29'710'000 | | 31'232'582.98 | |
| 14005 | Gemeindesteuern | 130'000 | 30'342'000 | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 130'000 | | | | | |
| 4000.00 | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | 22'863'000 | | | | |
| 4000.10 | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre | | 2'080'000 | | | | |
| 4000.20 | Nachst.Einkommensst.nat.Personen | | 50'000 | | | | |
| 4000.40 | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | 270'000 | | | | |
| 4000.50 | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | -1'000'000 | | | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranr.nat.Pers. | | -15'000 | | | | |
| 4001.00 | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | 3'670'000 | | | | |
| 4001.10 | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre | | 420'000 | | | | |
| 4001.20 | Nachst.Vermögensst.nat.Pers. | | 10'000 | | | | |
| 4001.40 | Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers. | | 80'000 | | | | |
| 4001.50 | Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers. | | -200'000 | | | | |
| 4002.00 | Quellenst.nat.Pers. | | 350'000 | | | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 200'000 | | | | |
| 4010.00 | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | 1'082'000 | | | | |
| 4010.10 | Gewinnst.jur.pers.führere Jahre | | 180'000 | | | | |
| 4010.40 | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | 180'000 | | | | |
| 4010.50 | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | -20'000 | | | | |
| 4010.60 | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. | | -2'000 | | | | |
| 4011.00 | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | 110'000 | | | | |
| 4011.10 | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre | | 15'000 | | | | |
| 4011.40 | Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers. | | 20'000 | | | | |
| 4011.50 | Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers. | | -1'000 | | | | |
| 90000 | Gemeindesteuern | | | 69'000 | 17'931'000 | 83'395.65 | 18'830'407.36 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 69'000 | | 83'395.65 | |
| 4000.00 | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | | | 13'625'300 | | 14'117'201.55 |
| 4000.10 | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre | | | | 1'226'000 | | 1'143'443.15 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.20 | Nachst.Einkommensst.nat.Personen | | | | 77'000 | | 29'106.96 |
| 4000.40 | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | | | 230'000 | | 152'637.10 |
| 4000.50 | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | | | -689'000 | | -766'559.30 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranr.nat.Pers. | | | | -11'000 | | -6'044.20 |
| 4001.00 | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | | | 2'134'100 | | 2'168'650.70 |
| 4001.10 | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre | | | | 230'000 | | 507'824.95 |
| 4002.00 | Quellenst.nat.Pers. | | | | 214'000 | | 302'197.15 |
| 4010.00 | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | | | 574'600 | | 577'647.50 |
| 4010.10 | Gewinnst.jur.pers.führere Jahre | | | | 107'000 | | 82'922.30 |
| 4010.40 | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | | | 138'000 | | 456'454.60 |
| 4010.50 | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | | | -15'000 | | -2'114.05 |
| 4010.60 | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. | | | | | | -940.85 |
| 4011.00 | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | | | 82'000 | | 66'303.40 |
| 4011.10 | Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre | | | | 8'000 | | 1'676.40 |
| 90005 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | 45'000 | 11'893'000 | 53'398.64 | 12'538'969.91 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 45'000 | | 53'398.64 | |
| 4000.00 | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | | | 8'894'000 | | 9'215'393.80 |
| 4000.10 | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre | | | | 800'000 | | 773'973.75 |
| 4000.20 | Nachst.Einkommensst.nat.Personen | | | | 50'000 | | 14'546.11 |
| 4000.40 | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | | | 150'000 | | 92'884.25 |
| 4000.50 | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | | | -450'000 | | -459'527.70 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranr.nat.Pers. | | | | -7'000 | | -4'012.45 |
| 4001.00 | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | | | 1'393'000 | | 1'415'646.90 |
| 4001.10 | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre | | | | 150'000 | | 326'855.50 |
| 4002.00 | Quellenst.nat.Pers. | | | | 140'000 | | 198'947.55 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | | | 190'000 | | 197'136.10 |
| 4010.00 | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | | | 375'000 | | 377'075.50 |
| 4010.10 | Gewinnst.jur.pers.führere Jahre | | | | 70'000 | | 69'965.00 |
| 4010.40 | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | | | 90'000 | | 277'573.80 |
| 4010.50 | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | | | -10'000 | | -1'285.55 |
| 4010.60 | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. | | | | | | -624.60 |
| 4011.00 | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | | | 53'000 | | 43'466.90 |
| 4011.10 | Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre | | | | 5'000 | | 955.05 |
| 142 | Grundsteuern | | 1'800'000 | | 1'500'000 | 40.00 | 1'817'895.35 |
| | Nettoergebnis | 1'800'000 | | 1'500'000 | | 1'817'855.35 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14200 | Grundsteuern | | 1'800'000 | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'800'000 | | | | |
| 90100 | Grundsteuern | | | | 1'500'000 | 40.00 | 1'817'895.35 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 40.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | | | 1'500'000 | | 1'817'895.35 |
| 143 | Zinsen auf Steuern | 140'000 | 170'000 | 70'000 | 90'000 | 47'629.45 | 41'174.74 |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 20'000 | | | 6'454.71 |
| 14300 | Zinsen | 140'000 | 170'000 | | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 140'000 | | | | | |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 170'000 | | | | |
| 90200 | Zinsen | | | 70'000 | 90'000 | 47'629.45 | 41'174.74 |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 42'963.90 | |
| 3499.02 | Zinsvergütung auf Grundsteuern | | | | | 4'665.55 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | | | 70'000 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 36'780.99 |
| 4401.02 | Zinsen auf Grundsteuern | | | | | | 4'393.75 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | | | 90'000 | | |
| 144 | Steuerbezug | 95'000 | 420'000 | 730'000 | 1'050'000 | 731'556.55 | 1'077'874.30 |
| | Nettoergebnis | 325'000 | | 320'000 | | 346'317.75 | |
| 14400 | Steuerbezug | 30'000 | 315'000 | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 30'000 | | | | | |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 225'000 | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 90'000 | | | | |
| 14450 | Scanning Steuererklärungen | 65'000 | 105'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 105'000 | | | | |
| 19220 | Scanning Steuererklärungen | | | 65'000 | 120'000 | 66'307.45 | 106'124.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 65'000 | | 66'307.45 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 120'000 | | 106'124.00 |
| 90300 | Steuerbezug | | | 35'000 | 930'000 | 22'160.25 | 971'750.30 |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 35'000 | | 22'160.25 | |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | | | 220'000 | | 238'248.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 710'000 | | 733'502.30 |
| 90301 | Steuerbezug | | | 630'000 | | 643'088.85 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 630'000 | | 643'088.85 | |
| 145 | Gebühren Steuern | 35'000 | 37'000 | 40'000 | 32'000 | 30'371.00 | 37'231.25 |
| | Nettoergebnis | 2'000 | | | 8'000 | 6'860.25 | |
| 14500 | Gebühren Steuern | 35'000 | 37'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35'000 | | | | |
| 90500 | Gebühren Steuern | | | 40'000 | 32'000 | 30'371.00 | 37'231.25 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 40'000 | | 30'371.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 2'000 | | 2'061.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 30'000 | | 35'170.25 |
| 15 | Finanzen/Abschreibungen | 3'818'400 | 11'456'800 | 10'088'900 | 16'936'300 | 10'023'875.64 | 15'668'570.12 |
| | Nettoergebnis | 7'638'400 | | 6'847'400 | | 5'644'694.48 | |
| 150 | Finanzausgleich | | 11'091'500 | 6'185'600 | 16'409'000 | 5'537'350.00 | 14'442'007.00 |
| | Nettoergebnis | 11'091'500 | | 10'223'400 | | 8'904'657.00 | |
| 15000 | Finanzausgleich | | 11'091'500 | | | | |
| 4621.50 | Steuerkraft / Ressourcenausgleich | | 11'091'500 | | | | |
| 92000 | Finanzausgleich | | | | 6'185'600 | | 5'537'350.00 |
| 4621.10 | Anteil an Ressourcenausgleich des Kanton | | | | 6'185'600 | | 5'537'350.00 |
| 93000 | Finanzausgleich | | | 6'185'600 | 10'223'400 | 5'537'350.00 | 8'904'657.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 6'185'600 | | 5'537'350.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4621.50 | Steuerkraft / Ressourcenausgleich | | | | 10'223'400 | | 8'904'657.00 |
| 155 | Kapitaldienst | 207'500 | 365'300 | 296'900 | 527'300 | 319'145.74 | 689'402.51 |
| | Nettoergebnis | 157'800 | | 230'400 | | 370'256.77 | |
| 15500 | Bankspesen / Betriebskosten | 22'500 | 1'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'500 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | |
| 15505 | Zinsen | 185'000 | 364'300 | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 138'600 | | | | | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 1'300 | | | | | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 4'200 | | | | | |
| 3940.74 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 40'900 | | | | | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 300 | | | | |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 180'000 | | | | |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | 20'000 | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 109'500 | | | | |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | 1'900 | | | | |
| 4940.74 | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung | | 52'600 | | | | |
| 93500 | Bankspesen / Betriebskosten | | | 22'500 | 1'000 | 21'983.49 | 1'060.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 22'500 | | 21'983.49 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | 1'060.70 |
| 93505 | Zinsen | | | 177'500 | 378'500 | 223'286.10 | 579'784.12 |
| 3400.00 | Verz.lauf.Verbindlichkeiten | | | 300 | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | 133'600 | | 6'361.50 | |
| 3406.00 | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten | | | | | 130'002.75 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 800 | | 1'149.80 | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 4'000 | | 8'090.20 | |
| 3940.74 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 38'800 | | 77'681.85 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 0.35 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | 1'100 | | 7'397.41 |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | | | 500 | | 711.20 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | | | 180'000 | | 180'000.00 |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | | | 20'000 | | 37'316.66 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 86'100 | | 172'220.45 |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | | | 1'900 | | 3'775.45 |
| 4940.74 | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung | | | | 88'900 | | 178'362.60 |
| 94000 | Kapitaldienst | | | 96'100 | 147'800 | 72'246.75 | 108'557.69 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000 | | 595.40 | |
| 3400.00 | Verz.lauf.Verbindlichkeiten | | | 1'100 | | 2'274.50 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 69'376.85 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | | | 92'000 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 58'928.19 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | | | 123'000 | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 24'800 | | 49'629.50 |
| 94300 | Zinsen Legate | | | 800 | | 1'629.40 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 800 | | 1'629.40 | |
| 156 | Abschreibungen Finanzvermögen | | | 3'000 | | 148.15 | |
| | Nettoergebnis | | | | 3'000 | | 148.15 |
| 93700 | Abschreibungen FV allgemein | | | 3'000 | | 148.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000 | | 148.15 | |
| 157 | Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen | 3'610'900 | | 3'603'400 | | 4'167'231.75 | 537'160.61 |
| | Nettoergebnis | | 3'610'900 | | 3'603'400 | | 3'630'071.14 |
| 15701 | Allgemeine Dienste (0220) | 34'200 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 26'200 | | | | | |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | 8'000 | | | | | |
| 15702 | Verwaltungsliegenschaften (0290) | 201'100 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 165'500 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 35'600 | | | | | |
| 15703 | Polizei (1110) | 16'700 | | | | | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 16'700 | | | | | |
| 15704 | Allgemeines Rechtswesen (1400) | 4'300 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | 700 | | | | | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 3'600 | | | | | |
| 15705 | Feuerwehr (1500) | 31'100 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 9'400 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 20'200 | | | | | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 1'500 | | | | | |
| 15706 | Militär (1610) | 3'700 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 3'700 | | | | | |
| 15707 | Zivilschutz (1620) | 25'500 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 13'900 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 11'600 | | | | | |
| 15708 | Abschreibungen Informatik Schule (2120) | 47'600 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 47'600 | | | | | |
| 15709 | Abschreibungen Schulliegenschaften (2170) | 1'762'400 | | | | | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 33'900 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 1'725'300 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 3'200 | | | | | |
| 15710 | Abschreibungen Schulbus | 22'400 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 22'400 | | | | | |
| 15711 | Sport (3410) | 158'300 | | | | | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 61'700 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 61'400 | | | | | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | 35'200 | | | | | |
| 15712 | Freizeit (3420) | 11'400 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 11'400 | | | | | |
| 15713 | Kultur n.a.g (3290) | 46'900 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 46'900 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15714 | Kirchliche Liegenschaften (3506) | 27'500 | | | | | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 27'500 | | | | | |
| 15715 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120) | 130'300 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 94'200 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 12'700 | | | | | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 23'400 | | | | | |
| 15716 | Asylwesen (5730) | 81'400 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 75'300 | | | | | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 6'100 | | | | | |
| 15717 | Gemeindestrassen (6150) | 750'700 | | | | | |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | 617'000 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 126'800 | | | | | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | 6'900 | | | | | |
| 15718 | Privatstrassen (6180) | 16'500 | | | | | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 2'300 | | | | | |
| 3660.70 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Haushalte allg. | 14'200 | | | | | |
| 15719 | Bahninfrastruktur (6210) | 700 | | | | | |
| 3660.00 | Pl.Abschr.Inv.b.an Bund | 700 | | | | | |
| 15720 | Wasserleitungen (7100) | 16'700 | | | | | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 16'700 | | | | | |
| 15722 | Gewässerverbauungen (7410) | 171'300 | | | | | |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | 171'300 | | | | | |
| 15723 | Arten- und Landschaftsschutz (7500) | 2'200 | | | | | |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | 2'200 | | | | | |
| 15724 | Friedhof und Bestattungen (7710) | 18'600 | | | | | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 3'200 | | | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 15'400 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|---------------|--------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15725 | Forstwirtschaft (8200) | 2'400 | | | | | |
| 3300.50 | Pl.Abschr.Waldungen VV | 2'400 | | | | | |
| 15726 | Elektrizität allgemein (8710) | 5'300 | | | | | |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | 300 | | | | | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 5'000 | | | | | |
| 15727 | Ambulante Krankenpflege (Spitex) | 21'700 | | | | | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 21'700 | | | | | |
| 93802 | Allgemeine Dienste (0220) | | | 40'900 | | 24'860.49 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 26'200 | | 18'167.21 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 6'700 | | 6'693.28 | |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | | | 8'000 | | | |
| 93803 | Verwaltungsliegenschaften (0290) | | | 203'800 | | 232'708.73 | 14'408.35 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 162'100 | | 175'540.10 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 41'700 | | 57'168.63 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 14'408.35 |
| 93811 | Polizei (1110) | | | 16'700 | | 16'747.09 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | | | 16'700 | | 16'747.09 | |
| 93813 | Allgemeines Rechtswesen (1400) | | | 5'400 | | 20'316.16 | 21'205.96 |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | | | 1'800 | | 16'737.21 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | | | 3'600 | | 3'578.95 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 21'205.96 |
| 93815 | Feuerwehr (1500) | | | 29'600 | | 32'125.17 | 2'460.12 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 7'900 | | 10'446.14 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 20'200 | | 20'223.66 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | | | 1'500 | | 1'455.37 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 1'257.77 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 1'202.35 |
| 93816 | Militär (1610) | | | 3'900 | | 3'867.10 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 3'900 | | 3'867.10 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|-------------|--------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 93817 | Zivilschutz (1620) | | | 9'000 | | 49'314.12 | 40'400.20 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 2'800 | | 27'884.10 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 3'500 | | 11'637.00 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 2'700 | | 9'793.02 | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 25'081.09 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 12'194.11 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 3'125.00 |
| 93833 | Sport (3410) | | | 151'200 | | 296'396.28 | 5'606.39 |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 57'700 | | 63'345.45 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 58'300 | | 195'310.38 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | | | 2'541.11 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 35'200 | | 35'199.34 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 2'750.00 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 2'856.39 |
| 93834 | Freizeit (3420) | | | 18'200 | | 12'107.50 | 606.06 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 18'200 | | 12'107.50 | |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 606.06 |
| 93835 | Kultur n.a.g (3290) | | | 104'900 | | 104'950.00 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 104'900 | | 104'950.00 | |
| 93837 | Kirchliche Liegenschaften (3506) | | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH | | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| 93841 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120) | | | 107'200 | | 148'454.32 | 41'349.09 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 54'500 | | 95'760.21 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 12'700 | | 12'694.11 | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 16'617.64 |
| 4660.20 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV | | | | | | 731.45 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 24'000.00 |
| 93842 | Ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | 21'700 | | 21'700.00 | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | | | 21'700 | | 21'700.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------|--------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 93857 | Asylwesen (5730) | | | 74'300 | | 81'336.70 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 68'200 | | 75'257.16 | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | | | 6'100 | | 6'079.54 | |
| 93860 | Gemeindestrassen (6150) | | | 692'600 | | 721'867.24 | 73'981.92 |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | | | 573'700 | | 599'720.47 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 5'600 | | 5'614.41 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 106'400 | | 109'657.08 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 6'900 | | 6'875.28 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 61'635.96 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen | | | | | | 1'140.25 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 11'205.71 |
| 93861 | Privatstrassen (6180) | | | 16'700 | | 16'681.33 | -13.66 |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3660.70 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Haushalte allg. | | | 14'200 | | 14'181.33 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 248.66 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | -262.32 |
| 93864 | Bahninfrastruktur (6210) | | | 700 | | 694.45 | |
| 3660.00 | Pl.Abschr.Inv.b.an Bund | | | 700 | | 694.45 | |
| 93870 | Wasserleitungen (7100) | | | 14'000 | | 14'042.21 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 14'000 | | 14'042.21 | |
| 93873 | Abfallwirtschaft allgemein (7300) | | | 13'500 | | 13'539.12 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 13'500 | | 13'539.12 | |
| 93874 | Gewässerverbauungen (7410) | | | 170'800 | | 217'759.67 | 48'027.02 |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | | | 170'800 | | 217'759.67 | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 2'017.74 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 39'340.61 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen | | | | | | 1'694.49 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 4'974.18 |
| 93875 | Arten- und Landschaftsschutz (7500) | | | 2'200 | | 2'248.76 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | | | 2'200 | | 2'248.76 | |
| 93878 | Friedhof und Bestattungen (7710) | | | 18'600 | | 15'401.99 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 3'200 | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 15'400 | | 15'401.99 | |
| 93882 | Forstwirtschaft (8200) | | | 2'400 | | 2'443.63 | |
| 3300.50 | Pl.Abschr.Waldungen VV | | | 2'400 | | 2'443.63 | |
| 93887 | Elektrizität allgemein (8710) | | | 5'300 | | 5'292.50 | |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | | | 300 | | 292.50 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 99010 | Abschreibungen Informatik | | | 52'300 | | 62'763.15 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 52'300 | | 62'763.15 | |
| 99020 | Abschreibungen Liegenschaften | | | 1'766'400 | | 1'988'580.38 | 289'129.16 |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 51'100 | | 51'059.93 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 1'712'100 | | 1'901'363.65 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 3'200 | | 36'156.80 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 288'989.73 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 139.43 |
| 99030 | Abschreibungen Schulbus | | | 22'400 | | 22'375.50 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | 22'400 | | 22'375.50 | |
| 17 | Zweckgebundene Zuwendungen | 1'300 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 64'216.90 | 64'216.90 |
| 170 | Fonds und Legate | 1'300 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 64'216.90 | 64'216.90 |
| 17010 | Heimatmuseumfonds | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17020 | Fonds Altersheim Gossau | 300 | 300 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 300 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 300 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------|------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17021 | Legat A.M.Güttinger | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17022 | Legat Familie Muggli | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17023 | Legat Paul Walther-Widmer | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17024 | Steiger-/Meier Fonds | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17030 | Strehler- / Gut Fonds | 100 | 100 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 100 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 100 | | | | |
| 17031 | Weber-Bodmer Fonds | 400 | 400 | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 400 | | | | | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 400 | | | | |
| 95010 | Strehler- / Gut Fonds | | | 300 | 300 | 40'000.00 | 40'000.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 40'000.00 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | 300 | | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK AH | | | | | | 39'447.10 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 300 | | 552.90 |
| 95020 | Weber-Bodmer Fonds | | | 500 | 500 | 21'825.25 | 21'825.25 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 21'825.25 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | 500 | | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK AH | | | | | | 20'748.75 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 500 | | 1'076.50 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96010 | Heimatmuseumfonds | | | 100 | 100 | 278.45 | 278.45 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 278.45 | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 100 | | 278.45 |
| 96020 | Fonds Altersheim Gossau | | | 300 | 300 | 552.05 | 552.05 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 300 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 552.05 | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 300 | | 552.05 |
| 96021 | Legat A.M.Güttinger | | | 100 | 100 | 140.00 | 140.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 140.00 | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 100 | | 140.00 |
| 96022 | Legat Familie Muggli | | | 100 | 100 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 1'200.00 | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK AH | | | | | | 1'144.10 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 100 | | 55.90 |
| 96023 | Legat Paul Walther-Widmer | | | 100 | 100 | 71.15 | 71.15 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 71.15 | |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 100 | | 71.15 |
| 96024 | Steiger-/Meier Fonds | | | 100 | 100 | 150.00 | 150.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 150.00 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK AH | | | | | | 97.75 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | | | 100 | | 52.25 |
| 18 | Buchgewinne/Verluste | 105'100 | 426'300 | 104'800 | 426'300 | 220'418.05 | 464'776.95 |
| | Nettoergebnis | 321'200 | | 321'500 | | 244'358.90 | |
| 182 | Grundstücke/Baurechte | 105'100 | 426'300 | 104'800 | 426'300 | 220'418.05 | 464'776.95 |
| | Nettoergebnis | 321'200 | | 321'500 | | 244'358.90 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 18200 | Grundstücke/Baurechte | 105'100 | 426'300 | | | | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 105'100 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | 426'300 | | | | |
| 94200 | Grundeigentum Finanzvermögen | | | 24'800 | | 49'629.50 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 24'800 | | 49'629.50 | |
| 97100 | Grundstücke/Baurechte | | | 80'000 | 426'300 | 159'980.45 | 464'776.95 |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 80'000 | | 159'980.45 | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 426'300 | | 464'776.95 |
| 97110 | Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV | | | | | 10'808.10 | |
| 3411.40 | Real.Verl.auf Gebäuden FV | | | | | 10'808.10 | |
| 19 | Abteilungsdienste Finanzen und Steuern/Beiträge | 870'000 | 727'000 | 874'500 | 691'200 | 952'495.20 | 738'737.35 |
| | Nettoergebnis | | 143'000 | | 183'300 | | 213'757.85 |
| 193 | Beiträge | | 727'000 | | 691'200 | | 733'737.35 |
| | Nettoergebnis | 727'000 | | 691'200 | | 733'737.35 | |
| 19300 | Beiträge allgemein | | 720'000 | | | | |
| 4604.00 | Ant.an Ertr.öff.Untern. | | 720'000 | | | | |
| 19310 | CO2-Abgabe | | 7'000 | | | | |
| 4699.10 | Rückerstattung CO2-Abgabe | | 7'000 | | | | |
| 98000 | Beiträge allgemein | | | | 685'400 | | 726'725.90 |
| 4461.00 | Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen | | | | 685'400 | | 726'725.90 |
| 98010 | CO2-Abgabe | | | | 3'000 | | 3'939.50 |
| 4699.10 | Rückerstattung CO2-Abgabe | | | | 3'000 | | 3'939.50 |
| 98020 | CO2-Abgabe (Schule) | | | | 2'800 | | 3'071.95 |
| 4699.10 | Rückerstattung CO2-Abgabe | | | | 2'800 | | 3'071.95 |
| 195 | Abteilungsdienste / Projekte | 870'000 | | 874'500 | | 952'495.20 | 5'000.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 870'000 | | 874'500 | | 947'495.20 |
| 19500 | Abteilungsdienste Finanz-/Steuerabteilung | 870'000 | | | | | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 870'000 | | | | | |
| 99100 | Abteilungsdienste Allgemein | | | 874'500 | | 952'495.20 | 5'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 720'000 | | 784'951.35 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 45'400 | | 43'521.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 72'000 | | 83'420.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 7'200 | | 8'919.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 7'200 | | 7'295.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'700 | | 15'331.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 4'500 | | 3'859.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'891.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500 | | 1'305.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 5'000.00 |
| 2 | Bildung | 18'349'800 | 753'100 | 18'840'600 | 715'000 | 18'199'040.36 | 839'925.30 |
| | Nettoergebnis | | 17'596'700 | | 18'125'600 | | 17'359'115.06 |
| 21 | Obligatorische Schule | 18'349'800 | 753'100 | 18'840'600 | 715'000 | 18'199'040.36 | 839'925.30 |
| | Nettoergebnis | | 17'596'700 | | 18'125'600 | | 17'359'115.06 |
| 211 | Kindergarten | 1'299'800 | 12'800 | 1'097'800 | | 1'122'477.93 | |
| | Nettoergebnis | | 1'287'000 | | 1'097'800 | | 1'122'477.93 |
| 20000 | Kindergarten | | | 1'042'000 | | 1'078'043.86 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 27'344.65 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | | | | | 16'021.50 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | | | 2'415.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1'790.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | | | 103.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 417.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | | | 423.90 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 982'000 | | 986'249.62 | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | | | 60'000 | | 43'276.84 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 20030 | SL Kindergarten | | | 55'800 | | 44'434.07 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 28'700 | | 25'668.06 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 2'900 | | 2'419.30 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 7'000 | | 8'617.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 900 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 3'100 | | 887.61 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 13'200 | | 6'841.45 | |
| 21100 | Kindergarten | 1'202'600 | 12'800 | | | | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 10'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 600 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 200 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'100 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 1'147'400 | | | | | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 40'000 | | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 12'800 | | | | |
| 21110 | SL Kindergarten | 97'200 | | | | | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'400 | | | | | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 2'300 | | | | | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'100 | | | | | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200 | | | | | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 3'300 | | | | | |
| 3105.20 | Lebensmittel | 5'500 | | | | | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 13'000 | | | | | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 4'600 | | | | | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 300 | | | | | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'200 | | | | | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 13'300 | | | | | |
| 212 | Primarschule | 7'667'500 | 51'700 | 5'877'300 | 47'800 | 5'516'892.93 | 62'069.95 |
| | Nettoergebnis | | 7'615'800 | | 5'829'500 | | 5'454'822.98 |
| 21200 | Primarschule | 6'730'500 | 28'000 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 184'100 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 773'000 | | | | | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 50'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 48'100 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'800 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 4'400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'700 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 10'900 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 114'500 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 5'281'500 | | | | | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 200'000 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 28'000 | | | | |
| 21210 | SL Primarschule | 937'000 | 23'700 | | | | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 115'000 | | | | | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 19'800 | | | | | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'500 | | | | | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12'700 | | | | | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 99'200 | | | | | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 45'000 | | | | | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 246'700 | | | | | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 47'600 | | | | | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15'900 | | | | | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 80'600 | | | | | |
| 3171.22 | Klassenlager | 77'700 | | | | | |
| 3612.20 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 26'300 | | | | | |
| 4260.02 | Elternbeiträge an Klassenlager | | 23'700 | | | | |
| 23000 | Primarschule | | | 5'051'600 | 25'900 | 4'761'108.83 | 29'475.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 177'000 | | 148'754.40 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | | | 50'000 | | 48'163.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 13'800 | | 10'271.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 23'400 | | 3'371.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'600 | | 610.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 3'000 | | 1'782.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 4'500 | | 1'028.65 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 1'000 | | 228.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 107'500 | | 98'075.70 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 4'344'000 | | 4'295'663.21 | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | | | 325'800 | | 153'160.32 | |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | | | 5'500 | | 9'075.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 20'400 | | 20'400.00 |
| 23030 | SL Primarschule | | | 825'700 | 21'900 | 755'784.10 | 32'594.95 |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 64'900 | | 70'186.75 | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | | | 14'600 | | 13'674.80 | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 188'200 | | 201'013.52 | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 13'400 | | 14'011.28 | |
| 3104.20 | Lehrmittel | | | 90'300 | | 95'771.53 | |
| 3111.20 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 18'788.27 | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 20'800 | | 12'761.40 | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | | | 67'700 | | 66'130.13 | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 6'000 | | 1'749.60 | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 14'700 | | 18'099.05 | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | | | 76'100 | | 38'517.45 | |
| 3171.22 | Klassenlager | | | 73'000 | | 54'869.57 | |
| 3612.20 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 166'000 | | 150'210.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 18'464.95 |
| 4260.05 | Elternbeiträge an Klassenlager | | | | 21'900 | | 14'130.00 |
| 213 | Sekundarschule | 3'668'000 | 142'100 | 3'468'900 | 89'700 | 3'707'371.92 | 109'606.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'525'900 | | 3'379'200 | | 3'597'765.12 |
| 21300 | Sekundarschule | 3'005'300 | 95'300 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 26'000 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 38'900 | | | | | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 10'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 4'600 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 1'000 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'300 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'800 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 2'482'100 | | | | | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 30'000 | | | | | |
| 3634.01 | Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule | 208'900 | | | | | |
| 3634.02 | Beiträge Untergymnasium | 190'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 29'300 | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 50'000 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 16'000 | | | | |
| 21310 | SL Sekundarschule | 662'700 | 46'800 | | | | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33'600 | | | | | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 8'400 | | | | | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 129'300 | | | | | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'400 | | | | | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 71'300 | | | | | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 45'700 | | | | | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 137'700 | | | | | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 15'000 | | | | | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 35'500 | | | | | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15'000 | | | | | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 31'300 | | | | | |
| 3171.22 | Klassenlager | 103'100 | | | | | |
| 3171.23 | Skilager | 18'000 | | | | | |
| 3171.24 | Schulsporttage | 12'000 | | | | | |
| 3634.20 | Beiträge an öff.Unternehmungen | 1'400 | | | | | |
| 4260.02 | Elternbeiträge an Klassenlager | | 30'300 | | | | |
| 4260.03 | Elternbeiträge an Skilager | | 12'600 | | | | |
| 4260.06 | Rückerstattungen Dritter (Schule) | | 3'900 | | | | |
| 25000 | Sekundarschule | | | 2'916'400 | 52'600 | 3'142'172.98 | 57'406.80 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 65'000 | | 214'752.70 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | | | 10'000 | | 20'534.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 4'600 | | 14'039.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 8'300 | | 23'475.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 500 | | 1'281.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 800 | | 2'429.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'500 | | 4'008.05 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 2'306'000 | | 2'243'344.59 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | | | 109'200 | | 29'712.24 | |
| 3634.01 | Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule | | | 192'100 | | 244'595.65 | |
| 3634.02 | Beiträge Untergymnasium | | | 218'400 | | 344'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 24'600 | | 29'406.80 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 28'000 | | 28'000.00 |
| 25010 | Gossau Berg | | | 552'500 | 37'100 | 565'198.94 | 52'200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 29'000 | | 21'679.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 5'700 | | 5'789.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 186'700 | | 195'229.63 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 6'000 | | 3'885.49 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 63'000 | | 64'922.03 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 11'000 | | 15'518.70 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 4'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 49'000 | | 44'016.75 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 11'000 | | 15'313.76 | |
| 3171.01 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | | | 28'700 | | 22'386.65 | |
| 3171.02 | Klassenlager | | | 78'400 | | 70'324.81 | |
| 3171.03 | Skilager | | | 18'000 | | 19'267.80 | |
| 3171.04 | Schulsporttage (OL, RoC) | | | 12'000 | | 26'961.62 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 50'000 | | 59'902.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 3'000 | | 10'256.00 |
| 4260.01 | Elternbeiträge an Skitage/Sporttage | | | | | | 5'300.00 |
| 4260.02 | Elternbeiträge an Klassenlager | | | | 21'500 | | 24'234.00 |
| 4260.03 | Elternbeiträge an Skilager | | | | 12'600 | | 12'410.00 |
| 214 | Musikschule | 433'000 | | 440'700 | | 425'787.00 | |
| | Nettoergebnis | | 433'000 | | 440'700 | | 425'787.00 |
| 21400 | Musikschulen | 433'000 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 500 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'500 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 425'000 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000 | | | | | |
| 28000 | Musikschulen | | | 440'700 | | 425'787.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 5'000 | | 12'897.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 430'700 | | 410'713.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 5'000 | | 2'177.00 | |
| 215 | Informatik | 404'400 | | 403'600 | -1'000 | 204'273.85 | |
| | Nettoergebnis | | 404'400 | | 404'600 | | 204'273.85 |
| 21500 | Informatik | 404'400 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 130'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 8'100 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'100 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 800 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 2'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | | | | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 82'600 | | | | | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | 11'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 67'400 | | | | | |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | 5'000 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 78'300 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 7'000 | | | | | |
| 26000 | Informatik | | | 403'600 | -1'000 | 204'273.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 142'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 7'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 14'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 900 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'400 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 2'800 | | | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | | | 83'700 | | 77'930.15 | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | | | 11'000 | | 9'969.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 15'700 | | 12'105.60 | |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | | | 35'000 | | 38'319.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 89'800 | | 65'948.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | -1'000 | | |
| 216 | Tagesstrukturen | 297'700 | 227'000 | 240'400 | 186'000 | 238'159.40 | 173'940.35 |
| | Nettoergebnis | | 70'700 | | 54'400 | | 64'219.05 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 21600 | Tagesstrukturen | 297'700 | 227'000 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 152'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 9'400 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'700 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 900 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 2'300 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'800 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 92'400 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 227'000 | | | | |
| 40000 | Tagesstrukturen | | | 240'400 | 186'000 | 238'159.40 | 173'940.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 131'000 | | 134'598.70 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 8'300 | | 8'247.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 6'600 | | 10'337.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 700 | | 788.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'600 | | 1'422.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 2'600 | | 2'628.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 3'000 | | 2'100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 9'500 | | 6'459.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 77'100 | | 71'577.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 186'000 | | 173'940.35 |
| 217 | Schulleitung/Schulverwaltung | 2'279'500 | | 2'371'000 | | 2'195'019.94 | |
| | Nettoergebnis | | 2'279'500 | | 2'371'000 | | 2'195'019.94 |
| 21700 | Schulleitung | 735'900 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23'300 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 712'200 | | | | | |
| 21701 | Schulverwaltung | 821'700 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 492'600 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 30'500 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'500 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 3'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'900 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 7'400 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'000 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 13'300 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'000 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'600 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 44'000 | | | | | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | 500 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'200 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'700 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 64'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 2'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 27'100 | | | | | |
| 21710 | Volkschule allgemeines | 721'900 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 75'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 4'700 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'300 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 1'100 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 50'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'300 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'400 | | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 201'000 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 302'500 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|-------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000 | | | | | |
| 52000 | Schulverwaltung | | | 1'964'900 | | 1'822'308.94 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 228'000 | | 214'634.40 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 522'000 | | 500'201.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -21'697.50 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 46'500 | | 42'586.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 90'000 | | 89'037.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 5'700 | | 3'971.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 9'000 | | 7'449.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 15'000 | | 11'739.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 33'500 | | 20'361.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 4'000 | | 4'215.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 25'500 | | 21'041.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 7'000 | | 6'540.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 12'000 | | 13'353.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 9'000 | | 4'166.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'300 | | 822.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 2'000 | | 315.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 11'600 | | 11'622.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 89'000 | | 83'094.10 | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | | | 500 | | -691.20 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'200 | | 798.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 8'000 | | 6'259.60 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 717'000 | | 680'838.59 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 97'000 | | 97'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 27'100 | | 24'649.40 | |
| 61000 | Volksschule allgemeines | | | 406'100 | | 372'711.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 75'000 | | 69'984.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 4'500 | | 2'910.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'800 | | 2'507.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 400 | | 447.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 800 | | 533.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 800 | | 755.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'600 | | 525.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 7'000 | | 5'737.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 33'000 | | 31'838.40 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 4'000 | | 1'569.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 10'700 | | 9'854.40 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 12'000 | | 8'089.05 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 252'500 | | 237'960.00 | |
| 218 | Sonderschulen | 2'209'200 | 319'500 | 4'847'800 | 392'500 | 4'703'807.29 | 494'308.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'889'700 | | 4'455'300 | | 4'209'499.09 |
| 21800 | Sonderschulen | 2'209'200 | 319'500 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 132'200 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 1'135'000 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 942'000 | | | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 270'000 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 49'500 | | | | |
| 70000 | Sonderschulen | | | 4'847'800 | 392'500 | 4'703'807.29 | 494'308.20 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 730'000 | | 708'439.55 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | | | 5'000 | | 7'613.95 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -37'514.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 46'000 | | 44'143.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 84'000 | | 79'438.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 4'400 | | 4'653.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 8'000 | | 7'639.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 14'600 | | 14'738.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 443'400 | | 320'452.10 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 1'258'000 | | 1'352'948.24 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 1'454'400 | | 1'484'361.65 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 800'000 | | 716'893.80 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | | | 270'000 | | 326'272.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 46'900 | | 52'730.20 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 50'000 | | 53'706.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 25'600 | | 61'600.00 |
| 219 | Schulgesundheit | 90'700 | | 93'100 | | 85'250.10 | |
| | Nettoergebnis | | 90'700 | | 93'100 | | 85'250.10 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 21900 | Schulgesundheit | 90'700 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 10'400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 600 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 200 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'100 | | | | | |
| 82000 | Schulgesundheit | | | 93'100 | | 85'250.10 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 9'700 | | 10'310.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 700 | | 539.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 100 | | 18.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | 94.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 80'900 | | 74'286.90 | |
| 3 | Umwelt | 528'200 | 45'100 | 591'300 | 64'400 | 482'486.75 | 62'383.30 |
| | Nettoergebnis | | 483'100 | | 526'900 | | 420'103.45 |
| 30 | Landwirtschaft/Diverses | 78'500 | 7'000 | 117'200 | 27'000 | 85'270.95 | 6'802.80 |
| | Nettoergebnis | | 71'500 | | 90'200 | | 78'468.15 |
| 301 | Landwirtschaft | 78'500 | 7'000 | 117'200 | 27'000 | 85'270.95 | 6'802.80 |
| | Nettoergebnis | | 71'500 | | 90'200 | | 78'468.15 |
| 30100 | Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr. | 24'000 | | 28'200 | | 23'501.25 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 24'000 | | 19'804.15 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'500 | | 1'238.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'400 | | 1'065.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 500 | | 441.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 200 | | 217.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 600 | | 459.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 274.40 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 24'000 | | | | | |
| 30110 | Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen | 6'500 | 4'000 | 8'000 | 4'000 | 3'601.00 | 4'865.80 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 8'000 | | 3'601.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 4'000 | | 4'000 | | 4'865.80 |
| 30115 | Forstwirtschaft | 48'000 | | 81'000 | | 58'168.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'000 | | 76'000 | | 45'559.95 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 5'000 | | 12'608.75 | |
| 30120 | Holzernte | | 2'000 | | 22'000 | | 900.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000 | | 22'000 | | 900.00 |
| 30130 | Jagd und Fischerei | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| 4100.00 | Regalien | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| 32 | Naturschutz | 258'000 | | 290'000 | | 246'036.90 | |
| | Nettoergebnis | | 258'000 | | 290'000 | | 246'036.90 |
| 320 | Gewässer | 124'000 | | 150'000 | | 111'424.75 | |
| | Nettoergebnis | | 124'000 | | 150'000 | | 111'424.75 |
| 32000 | Gewässer | 124'000 | | 150'000 | | 111'424.75 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'000 | | 10'000 | | 6'143.25 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 114'000 | | 114'000 | | 74'756.50 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 26'000 | | 30'525.00 | |
| 321 | Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) | 134'000 | | 140'000 | | 134'612.15 | |
| | Nettoergebnis | | 134'000 | | 140'000 | | 134'612.15 |
| 32100 | LEK | 134'000 | | 140'000 | | 134'612.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 3'305.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 59'000 | | 62'000 | | 66'232.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | 5'000 | | 1'503.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 65'000 | | 65'000 | | 62'017.50 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'000 | | 1'553.75 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Naturschutz/Unterhalt | 138'500 | 38'100 | 162'400 | 37'400 | 132'623.95 | 55'580.50 |
| | Nettoergebnis | | 100'400 | | 125'000 | | 77'043.45 |
| 340 | Unterhalt allgemein | 23'500 | | 11'700 | | 8'570.10 | |
| | Nettoergebnis | | 23'500 | | 11'700 | | 8'570.10 |
| 34000 | Unterhalt allgemein | 23'500 | | 7'000 | | 7'106.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 23'500 | | 7'000 | | 7'106.20 | |
| 39020 | Vitaparcour | | | 4'700 | | 1'463.90 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'500 | | 295.15 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'200 | | 1'168.75 | |
| 38 | Beiträge | 138'500 | 38'100 | 162'400 | 37'400 | 132'623.95 | 55'580.50 |
| | Nettoergebnis | | 100'400 | | 125'000 | | 77'043.45 |
| 380 | Beiträge | 138'500 | 38'100 | 162'400 | 37'400 | 132'623.95 | 55'580.50 |
| | Nettoergebnis | | 100'400 | | 125'000 | | 77'043.45 |
| 38000 | Beitr. Landw. Strukturverbesserungen | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 | |
| 38020 | Beiträge an Wasserversorgungen | 10'000 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 10'000 | | | | | |
| 38030 | Beiträge für Hydranten | 53'500 | 38'100 | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 53'500 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 38'100 | | | | |
| 78010 | Beiträge für Hydranten | | | 45'000 | 37'400 | 54'203.55 | 55'580.50 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 45'000 | | 54'203.55 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 37'400 | | 55'580.50 |
| 78020 | Beiträge an Wasserversorgungen | | | 45'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 45'000 | | | |
| 39 | Abteilungsdienste Allgemein | 29'700 | | 10'000 | | 9'984.85 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 29'700 | | 10'000 | | 9'984.85 |
| 390 | Abteilungsdienste/Projekte | 29'700 | | 10'000 | | 9'984.85 | |
| | Nettoergebnis | | 29'700 | | 10'000 | | 9'984.85 |
| 39010 | Energiestadt Label | 29'700 | | 10'000 | | 9'984.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000 | | 1'278.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'600 | | 2'400 | | 1'526.65 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 2'500 | | 3'000 | | 4'579.60 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'600 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 4 | Hochbau und Planung | 327'000 | 324'000 | 620'000 | 324'000 | 587'607.43 | 364'986.65 |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 296'000 | | 222'620.78 |
| 40 | Raumplanung/Baupolizei | 298'000 | 320'000 | 586'000 | 320'000 | 556'221.03 | 355'144.25 |
| | Nettoergebnis | 22'000 | | | 266'000 | | 201'076.78 |
| 401 | Raumordnung | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| | Nettoergebnis | | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 |
| 40100 | Raumordnung | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| 402 | Baupolizei | 203'000 | 320'000 | 466'000 | 320'000 | 462'988.38 | 355'144.25 |
| | Nettoergebnis | 117'000 | | | 146'000 | | 107'844.13 |
| 40200 | Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren | 203'000 | 320'000 | 466'000 | 320'000 | 462'988.38 | 355'144.25 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'000 | | 15'000 | | 12'195.10 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 186'000 | | 186'000 | | 185'793.28 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 265'000 | | 265'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 320'000 | | 320'000 | | 355'144.25 |
| 42 | Vermessung | 29'000 | 4'000 | 34'000 | 4'000 | 31'386.40 | 9'842.40 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 30'000 | | 21'544.00 |
| 420 | Vermessung | 29'000 | 4'000 | 34'000 | 4'000 | 31'386.40 | 9'842.40 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 30'000 | | 21'544.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 42000 | Vermessung | 29'000 | 4'000 | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 29'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'000 | | | | |
| 71000 | Vermessung | | | 34'000 | 4'000 | 31'386.40 | 9'842.40 |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 34'000 | | 31'386.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 4'000 | | 9'842.40 |
| 5 | Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr | 3'713'900 | 1'565'700 | 3'571'200 | 1'611'500 | 3'488'994.41 | 1'514'922.11 |
| | Nettoergebnis | | 2'148'200 | | 1'959'700 | | 1'974'072.30 |
| 50 | Sicherheitsdienste | 1'139'700 | 190'900 | 1'265'000 | 228'800 | 1'232'078.77 | 265'703.05 |
| | Nettoergebnis | | 948'800 | | 1'036'200 | | 966'375.72 |
| 500 | Polizeiwesen | 624'000 | 116'400 | 624'200 | 126'200 | 569'586.50 | 119'451.95 |
| | Nettoergebnis | | 507'600 | | 498'000 | | 450'134.55 |
| 20050 | Polizei | | | 602'200 | 68'200 | 545'277.70 | 78'130.00 |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 602'200 | | 545'277.70 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 8'200 | | 8'780.00 |
| 4270.00 | Bussen | | | | 60'000 | | 69'350.00 |
| 20060 | Verkehrssicherheit | | | 22'000 | 58'000 | 24'308.80 | 41'321.95 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 22'000 | | 24'308.80 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 50'000 | | 36'891.95 |
| 4270.00 | Bussen | | | | 8'000 | | 4'430.00 |
| 50050 | Polizei | 602'000 | 68'400 | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 602'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'400 | | | | |
| 4270.00 | Bussen | | 60'000 | | | | |
| 50060 | Verkehrssicherheit | 22'000 | 48'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40'000 | | | | |
| 4270.00 | Bussen | | 8'000 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 501 | Feuerwehr | 348'900 | 30'000 | 482'900 | 50'500 | 501'194.92 | 95'042.65 |
| | Nettoergebnis | | 318'900 | | 432'400 | | 406'152.27 |
| 20100 | Feuerwehr | | | 482'900 | 50'500 | 501'194.92 | 95'042.65 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 207'800 | | 239'388.70 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 85'000 | | 81'965.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -16'887.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 8'300 | | 4'671.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 11'900 | | 9'960.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 4'000 | | 4'770.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'500 | | 783.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'500 | | 1'646.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 26'700 | | 24'639.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 12'000 | | 13'156.84 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 6'000 | | 5'296.35 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 13'200 | | 30'301.40 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 14'000 | | 13'474.55 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | | | 1'019.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 34'900 | | 41'850.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 12'000 | | 8'827.75 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 37'100 | | 33'895.73 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'000 | | 1'884.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 5'000 | | | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | | 550.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 1'000 | | 150.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 30'000 | | 69'785.15 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | 19'500 | | 25'107.50 |
| 50150 | Feuerwehr | 348'900 | 30'000 | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 207'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'200 | | | | | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 25'000 | | | | | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 7'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'100 | | | | | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 5'900 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 43'700 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | | | |
| 502 | Militär | 500 | | 3'800 | | 200.00 | 420.00 |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 3'800 | 220.00 | |
| 20200 | Militär | | | 3'800 | | 200.00 | 420.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 2'500 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 420.00 |
| 50200 | Militär | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | | | | |
| 503 | Zivilschutz | 166'300 | 44'500 | 154'100 | 52'100 | 161'097.35 | 50'788.45 |
| | Nettoergebnis | | 121'800 | | 102'000 | | 110'308.90 |
| 20300 | Zivilschutz | | | 154'100 | 52'100 | 161'097.35 | 50'788.45 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 1'200 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 59'000 | | 73'932.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 3'700 | | 4'187.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'100 | | 4'138.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 600 | | 705.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 600 | | 736.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 500 | | 665.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 21'900 | | 14'067.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500 | | 3'098.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 3'000 | | 883.75 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 10'500 | | 9'610.30 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 11'200 | | 16'674.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 18'400 | | 17'638.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000 | | 2'844.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'500 | | 2'849.90 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'700 | | 4'635.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 700 | | 468.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 10'000 | | 3'960.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 800 | | 300.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | 200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'800 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 6'000 | | 6'050.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | | | 42'000 | | 44'238.45 |
| 50300 | Zivilschutz | 166'300 | 44'500 | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 44'200 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'900 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'100 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'700 | | | | | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 1'200 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'700 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500 | | | | | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 65'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 6'000 | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | 38'000 | | | | |
| 52 | Einwohnerdienste | 438'700 | 127'800 | 81'600 | 129'000 | 78'667.85 | 116'245.53 |
| | Nettoergebnis | | 310'900 | 47'400 | | 37'577.68 | |
| 520 | Einwohnerdienst | 422'700 | 122'800 | 63'600 | 124'000 | 69'034.45 | 113'764.53 |
| | Nettoergebnis | | 299'900 | 60'400 | | 44'730.08 | |
| 22000 | Einwohnerdienste | | | 63'600 | 124'000 | 69'034.45 | 113'764.53 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'900 | | 10'370.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 61'200 | | 58'524.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500 | | 140.20 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 124'000 | | 112'055.43 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'709.10 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 52150 | Einwohnerdienste | 422'700 | 122'800 | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 61'200 | | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 49'000 | | | | | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 310'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 122'800 | | | | |
| 522 | Lebensmittelkontrolle | 11'000 | 5'000 | 13'000 | 5'000 | 9'200.00 | 2'481.00 |
| | Nettoergebnis | | 6'000 | | 8'000 | | 6'719.00 |
| 22100 | Lebensmittelkontrolle | | | 13'000 | 5'000 | 9'200.00 | 2'481.00 |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 13'000 | | 9'200.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | | | 5'000 | | 2'481.00 |
| 52200 | Lebensmittelkontrolle | 11'000 | 5'000 | | | | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 11'000 | | | | | |
| 4270.00 | Bussen | | 5'000 | | | | |
| 523 | Krankheitsbekämpfung | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 | |
| | Nettoergebnis | | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 |
| 22200 | Krankheitsbekämpfung | | | 5'000 | | 433.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | 433.40 | |
| 52300 | Krankheitsbekämpfung | 5'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 54 | Friedhof/Bestattungen | 353'700 | 202'500 | 365'800 | 218'600 | 358'075.85 | 111'844.30 |
| | Nettoergebnis | | 151'200 | | 147'200 | | 246'231.55 |
| 540 | Friedhof/Bestattungen | 353'700 | 202'500 | 365'800 | 218'600 | 358'075.85 | 111'844.30 |
| | Nettoergebnis | | 151'200 | | 147'200 | | 246'231.55 |
| 24000 | Friedhof/Bestattungen | | | 365'800 | 218'600 | 358'075.85 | 111'844.30 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 34'100 | | 44'097.05 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 8'000 | | 5'674.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 201'700 | | 189'166.35 | |
| 3130.99 | Grabunterhalt-Verträge | | | 120'000 | | 118'587.50 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | 550.00 | |
| 4240.99 | Verträge Grabunterhalt | | | | 208'000 | | 107'036.46 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 10'600 | | 4'807.84 |
| 54000 | Friedhof/Bestattungen | 353'700 | 202'500 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'500 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'600 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 198'600 | | | | | |
| 3130.99 | Grabunterhalt-Verträge | 110'000 | | | | | |
| 4240.99 | Verträge Grabunterhalt | | 192'500 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | | | |
| 55 | Abfallwesen | 858'200 | 858'200 | 848'800 | 848'800 | 831'328.23 | 831'328.23 |
| 550 | Abfallverwertung | 858'200 | 858'200 | 848'800 | 848'800 | 831'328.23 | 831'328.23 |
| 55000 | Abfallverwertung | 858'200 | 858'200 | | | | |
| 3102.52 | Drucksachen, Publikationen | 27'000 | | | | | |
| 3111.52 | Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug | 8'000 | | | | | |
| 3120.52 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser | 3'500 | | | | | |
| 3130.50 | Bauschutt, Grubengut | 12'000 | | | | | |
| 3130.51 | Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle | 181'000 | | | | | |
| 3130.52 | Glas | 30'000 | | | | | |
| 3130.53 | Papier | 26'000 | | | | | |
| 3130.54 | Weissblech,Aluminium | 3'500 | | | | | |
| 3130.55 | Altmetall | 5'000 | | | | | |
| 3130.56 | Karton | 30'000 | | | | | |
| 3130.57 | Sperrgut brennbar | 25'000 | | | | | |
| 3130.58 | Sonderabfälle, Diverses | 19'000 | | | | | |
| 3130.59 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | | | | |
| 3134.52 | Sachversicherungsprämien | 200 | | | | | |
| 3144.52 | Unterhalt Abfallsammelstellen | 20'000 | | | | | |
| 3160.52 | Miete Abfallsammelstellen | 20'700 | | | | | |
| 3170.52 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------|---------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.31 | Pl.Abschr.über.Tiefbauten VV SF Gdeb. | 6'100 | | | | | |
| 3300.41 | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb. | 17'700 | | | | | |
| 3300.91 | Pl.Abschr.über.Sachanlagen VV SF Gdeb. | 6'400 | | | | | |
| 3632.01 | KEZO Sammeldienst / Hauskehricht | 270'000 | | | | | |
| 3660.21 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF | 27'500 | | | | | |
| 3910.52 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 116'400 | | | | | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 1'900 | | | | | |
| 4240.50 | Kehrichtgrundgebühren | | 255'000 | | | | |
| 4240.51 | Kehrichtsackgebühren | | 315'000 | | | | |
| 4240.53 | Grüngutgebühren | | 33'000 | | | | |
| 4240.54 | Containergebühr Grüngut | | 2'500 | | | | |
| 4240.55 | Jahresvignetten Grüngut | | 85'000 | | | | |
| 4250.50 | Erlös Altpapier | | 32'000 | | | | |
| 4250.51 | Erlös Diverses | | 13'000 | | | | |
| 4250.52 | Erlös Glas | | 28'000 | | | | |
| 4250.53 | Erlös Sperrgut/Grubengut | | 30'000 | | | | |
| 4510.52 | Defizit Abfallwesen | | 60'500 | | | | |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | 4'200 | | | | |
| 73000 | Abfallverwertung | | | 848'800 | 848'800 | 831'328.23 | 831'328.23 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 65'000 | | 61'016.30 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -723.25 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 4'100 | | 3'729.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 6'500 | | 5'226.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'600 | | 1'627.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 700 | | 655.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'500 | | 1'214.05 | |
| 3102.52 | Drucksachen, Publikationen | | | 25'000 | | 28'797.60 | |
| 3111.52 | Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug | | | 8'000 | | 9'695.97 | |
| 3120.52 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser | | | 3'500 | | 2'969.03 | |
| 3130.50 | Bauschutt, Grubengut | | | 15'000 | | 8'986.13 | |
| 3130.51 | Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle | | | 183'000 | | 169'657.41 | |
| 3130.52 | Glas | | | 27'000 | | 32'862.18 | |
| 3130.53 | Papier | | | 27'000 | | 22'809.90 | |
| 3130.54 | Weissblech,Aluminium | | | 3'000 | | 3'394.32 | |
| 3130.55 | Altmetall | | | 5'000 | | 3'585.05 | |
| 3130.56 | Karton | | | 30'000 | | 24'113.89 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.57 | Sperrgut brennbar | | | 25'000 | | 23'694.11 | |
| 3130.58 | Sonderabfälle, Diverses | | | 18'000 | | 15'002.86 | |
| 3130.59 | Dienstleistungen Dritter | | | 300 | | 2'068.37 | |
| 3134.52 | Sachversicherungsprämien | | | | | 224.00 | |
| 3144.52 | Unterhalt Abfallsammelstellen | | | 25'000 | | 28'081.94 | |
| 3160.52 | Miete Abfallsammelstellen | | | 700 | | 720.00 | |
| 3170.52 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000 | | 838.98 | |
| 3181.52 | Debitorenverluste | | | | | 32.40 | |
| 3300.31 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb. | | | 6'100 | | 6'058.16 | |
| 3300.41 | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb. | | | 22'100 | | 22'074.38 | |
| 3300.91 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb. | | | 8'700 | | 6'422.67 | |
| 3510.52 | Einnahmenüberschuss Abfallrechnung | | | | | 21'035.42 | |
| 3632.01 | KEZO Sammeldienst / Hauskehricht | | | 270'000 | | 251'424.49 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF | | | 24'100 | | 30'584.57 | |
| 3910.52 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 40'000 | | 39'673.75 | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 1'900 | | 3'775.45 | |
| 4240.50 | Kehrichtgrundgebühren | | | | 270'000 | | 272'184.05 |
| 4240.51 | Kehrichtsackgebühren | | | | 315'000 | | 314'799.54 |
| 4240.53 | Grüngutgebühren | | | | 35'000 | | 31'047.97 |
| 4240.54 | Containergebühr Grüngut | | | | 3'500 | | 2'422.14 |
| 4240.55 | Jahresvignetten Grüngut | | | | 83'000 | | 91'247.17 |
| 4250.50 | Erlös Altpapier | | | | 30'000 | | 33'752.50 |
| 4250.51 | Erlös Diverses | | | | 12'500 | | 17'271.24 |
| 4250.52 | Erlös Glas | | | | 28'000 | | 24'644.17 |
| 4250.53 | Erlös Sperrgut/Grubengut | | | | 30'000 | | 29'324.50 |
| 4510.52 | Defizit Abfallwesen | | | | 37'800 | | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 1'960.65 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 4'584.10 |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | | | 4'000 | | 8'090.20 |
| 56 | Öffentlicher Verkehr | 843'000 | 70'000 | 837'000 | 70'000 | 824'674.76 | 72'275.00 |
| | Nettoergebnis | | 773'000 | | 767'000 | | 752'399.76 |
| 561 | Regionalverkehr/ZVV | 843'000 | 70'000 | 837'000 | 70'000 | 824'674.76 | 72'275.00 |
| | Nettoergebnis | | 773'000 | | 767'000 | | 752'399.76 |
| 56100 | Regionalverkehr/ZVV | 773'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 630'000 | | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öff.Unternehmungen | 143'000 | | | | | |
| 56110 | Gemeindetageskarten | 70'000 | 70'000 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000 | | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 70'000 | | | | |
| 77000 | Regionalverkehr/ZVV | | | 762'000 | | 753'949.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | | | 624'000 | | 616'099.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öff.Unternehmungen | | | 138'000 | | 137'850.00 | |
| 77010 | Gemeindetageskarten | | | 75'000 | 70'000 | 70'725.76 | 72'275.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 75'000 | | 70'725.76 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 70'000 | | 72'275.00 |
| 57 | Hunde/Kadaver | 80'600 | 116'300 | 130'800 | 116'300 | 122'156.90 | 117'526.00 |
| | Nettoergebnis | 35'700 | | | 14'500 | | 4'630.90 |
| 570 | Hunde/Kadaver | 80'600 | 116'300 | 130'800 | 116'300 | 122'156.90 | 117'526.00 |
| | Nettoergebnis | 35'700 | | | 14'500 | | 4'630.90 |
| 27000 | Hundeversäuberung/Robidog | | | 27'200 | | 9'758.50 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | 3'178.65 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 22'200 | | 6'579.85 | |
| 27010 | Tierkörperbeseitigung | | | 82'100 | 6'000 | 93'300.40 | 5'476.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 4'000 | | 2'084.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 28'100 | | 30'499.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 12'594.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 50'000 | | 48'122.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 6'000 | | 5'476.00 |
| 27020 | Hundesteuern | | | 21'500 | 110'300 | 19'098.00 | 112'050.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'500 | | 1'863.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | | | 19'000 | | 17'235.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuer | | | | 110'300 | | 112'050.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57000 | Hundeversäuberung/Robidog | 27'500 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'000 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 22'500 | | | | | |
| 57010 | Hundesteuern | 19'000 | 110'300 | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 19'000 | | | | | |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 110'300 | | | | |
| 57020 | Tierkörperbeseitigung | 34'100 | 6'000 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 4'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'100 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000 | | | | |
| 59 | Abteilungsdienste | | | 42'200 | | 42'012.05 | |
| | Nettoergebnis | | | | 42'200 | | 42'012.05 |
| 590 | Abteilungsdienste / Projekte | | | 42'200 | | 42'012.05 | |
| | Nettoergebnis | | | | 42'200 | | 42'012.05 |
| 29000 | Abteilungsdienste allgemein | | | 42'200 | | 42'012.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 32'200 | | 33'147.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 10'000 | | 8'864.50 | |
| 6 | Gesellschaft | 13'475'100 | 3'915'100 | 12'360'400 | 4'000'300 | 12'646'857.26 | 4'397'354.57 |
| | Nettoergebnis | | 9'560'000 | | 8'360'100 | | 8'249'502.69 |
| 60 | Kinder/Jugend | 950'500 | 51'000 | 994'500 | 94'000 | 910'593.16 | 55'905.35 |
| | Nettoergebnis | | 899'500 | | 900'500 | | 854'687.81 |
| 600 | Kinderbetreuung | 364'000 | | 373'000 | | 328'947.50 | |
| | Nettoergebnis | | 364'000 | | 373'000 | | 328'947.50 |
| 60000 | Jugendschutz allgemein | 4'000 | | 4'000 | | 3'116.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'000 | | 3'116.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 60010 | Leistungen an Familien | 360'000 | | 369'000 | | 325'831.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 360'000 | | 369'000 | | 325'831.00 | |
| 601 | Alimentenbevorschussung | 195'000 | 35'000 | 225'000 | 50'000 | 189'450.46 | 39'772.35 |
| | Nettoergebnis | | 160'000 | | 175'000 | | 149'678.11 |
| 60100 | Alimentenbevorschussung | 195'000 | 35'000 | 225'000 | 50'000 | 189'450.46 | 39'772.35 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 195'000 | | 225'000 | | 189'450.46 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35'000 | | 50'000 | | 39'772.35 |
| 602 | Kleinkinderbetreuung | | | | | | 2'533.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 2'533.00 | |
| 60200 | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | | | | | | 2'533.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'533.00 |
| 605 | Jugend | 391'500 | 16'000 | 396'500 | 44'000 | 392'195.20 | 13'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 375'500 | | 352'500 | | 378'595.20 |
| 60500 | Jugendwohnung | 16'500 | 16'000 | 15'500 | 14'000 | 13'408.20 | 13'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 14'000 | | 11'144.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 500 | | 697.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 100 | | 19.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | 122.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 800 | | 1'424.35 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 15'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'000 | | 14'000 | | 13'600.00 |
| 60510 | Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime | 300'000 | | 330'000 | 30'000 | 331'387.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 300'000 | | 330'000 | | 331'387.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 30'000 | | |
| 60520 | Jugendarbeit | 28'000 | | 4'000 | | 400.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 400.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 25'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 60530 | Jugendtreff Pöstli | 47'000 | | 47'000 | | 47'000.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 43'000 | | 43'000 | | 43'000.00 | |
| 61 | Unterstützung | 6'110'000 | 1'670'000 | 6'115'500 | 2'160'000 | 6'420'713.31 | 2'431'093.32 |
| | Nettoergebnis | | 4'440'000 | | 3'955'500 | | 3'989'619.99 |
| 610 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'360'000 | 1'170'000 | 3'000'000 | 1'750'000 | 3'056'551.73 | 2'020'529.72 |
| | Nettoergebnis | | 1'190'000 | | 1'250'000 | | 1'036'022.01 |
| 61100 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'360'000 | 1'170'000 | 3'000'000 | 1'750'000 | 3'056'551.73 | 2'020'529.72 |
| 3637.30 | Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz | 1'140'000 | | 1'470'000 | | 498'692.34 | |
| 3637.33 | Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100% | | | | | 23'557.45 | |
| 3637.34 | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz | 450'000 | | | | 842'292.75 | |
| 3637.35 | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz | 770'000 | | | | | |
| 3637.36 | Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100% | | | 1'030'000 | | 1'200'688.25 | |
| 3637.37 | Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0% | | | 500'000 | | 491'320.94 | |
| 4260.30 | Rückerst. CH-BürgerInnen | | | | 530'000 | | 214'259.85 |
| 4260.33 | Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100% | | | | | | 17'037.95 |
| 4260.34 | Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0% | | | | | | 276'721.85 |
| 4260.36 | Rückerst. Ausländer in Gde / 100% | | | | 1'030'000 | | 1'269'718.02 |
| 4260.37 | Rückerst. Ausländer in Gde / 0% | | | | 140'000 | | 199'621.05 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 45'000 | | 50'000 | | 43'171.00 |
| 4637.30 | Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz | | 315'000 | | | | |
| 4637.34 | Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz | | 60'000 | | | | |
| 4637.35 | Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz | | 750'000 | | | | |
| 612 | Krankenkassenbeiträge | 500'000 | 500'000 | 410'000 | 410'000 | 387'252.20 | 410'563.60 |
| | Nettoergebnis | | | | | 23'311.40 | |
| 61200 | Krankenkassenbeiträge | 500'000 | 500'000 | 410'000 | 410'000 | 387'252.20 | 410'563.60 |
| 3637.10 | Beiträge für Sozialhilfe Empfänger | 500'000 | | 400'000 | | 387'252.20 | |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | | | 10'000 | | | |
| 4260.10 | Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger | | 40'000 | | 40'000 | | 45'364.70 |
| 4260.11 | Rückerst. KK von EL-Bezügern | | | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 2'000 | | | | 25'781.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 251'900 | | 203'000 | | 186'679.90 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 206'100 | | 166'000 | | 152'738.00 |
| 615 | Pflegefinanzierung | 3'250'000 | | 2'705'500 | | 2'976'909.38 | |
| | Nettoergebnis | | 3'250'000 | | 2'705'500 | | 2'976'909.38 |
| 61500 | Pflegefinanzierung Langzeit | 2'000'000 | | 1'450'000 | | 1'818'702.00 | |
| 3632.46 | Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra | 450'000 | | 350'000 | | 364'758.20 | |
| 3634.46 | Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA | 410'000 | | 450'000 | | 370'348.05 | |
| 3635.46 | Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA | 1'140'000 | | 650'000 | | 1'083'595.75 | |
| 61510 | Pflegefinanzierung ambulant | 1'250'000 | | 1'255'500 | | 1'158'207.38 | |
| 3632.50 | Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag | 1'030'000 | | 1'017'000 | | 964'787.20 | |
| 3632.52 | Beiträge Akutpflege mit LV | 12'000 | | 12'000 | | 10'352.35 | |
| 3632.54 | Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV | 145'000 | | 148'500 | | 130'363.05 | |
| 3632.56 | Beiträge öff. Spitex o.LA | 10'000 | | 18'000 | | 5'345.30 | |
| 3635.56 | Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag | 53'000 | | 60'000 | | 47'359.48 | |
| 62 | Ambulante Dienste | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 | |
| | Nettoergebnis | | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 |
| 623 | Hebammen | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 | |
| | Nettoergebnis | | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 |
| 62300 | Hebammen | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 | |
| 63 | Asylwesen | 956'000 | 466'000 | 381'000 | 277'000 | 328'599.75 | 263'369.10 |
| | Nettoergebnis | | 490'000 | | 104'000 | | 65'230.65 |
| 630 | Asylbewerberbetreuung | 956'000 | 466'000 | 381'000 | 277'000 | 328'599.75 | 263'369.10 |
| | Nettoergebnis | | 490'000 | | 104'000 | | 65'230.65 |
| 63000 | Asylbewerberbetreuung | 381'000 | 281'000 | 381'000 | 277'000 | 328'599.75 | 263'369.10 |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3160.10 | Miete Liegenschaft Rössliwiese | 144'000 | | 144'000 | | 96'983.45 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.11 | Miete Liegenschaft Industriestrasse | 155'000 | | 159'000 | | 152'433.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 6'000 | | 3'426.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 74'000 | | 69'000 | | 75'756.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'000.00 |
| 4470.10 | Untervermietung Rössliwiese | | 90'000 | | 82'000 | | 68'036.50 |
| 4611.10 | Entsch. von Kanton für Rössliwiese | | 76'000 | | 80'000 | | 69'036.95 |
| 4611.11 | Entsch. von Kanton für Industriestrasse | | 115'000 | | 115'000 | | 123'295.65 |
| 63010 | Unterstützung für vorläufig Aufgenommene | 575'000 | 185'000 | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 575'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | | | |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 165'000 | | | | |
| 64 | Alter/Freiwilligenarbeit | 157'900 | 123'000 | 97'500 | 72'500 | 140'279.05 | 130'754.75 |
| | Nettoergebnis | | 34'900 | | 25'000 | | 9'524.30 |
| 640 | Alter/Freiwilligenarbeit | 157'900 | 123'000 | 97'500 | 72'500 | 140'279.05 | 130'754.75 |
| | Nettoergebnis | | 34'900 | | 25'000 | | 9'524.30 |
| 64000 | Anlaufstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit | 157'900 | 123'000 | 97'500 | 72'500 | 140'279.05 | 130'754.75 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 969.70 | |
| 3111.20 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | 234.00 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | | | 2'108.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 125'000 | | 72'000 | | 116'704.85 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'400 | | 2'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 30'000 | | 22'000 | | 20'262.50 | |
| 4240.00 | Benützunggebühren und Dienstleistungen | | 123'000 | | 72'500 | | 127'004.75 |
| 4636.00 | Beiträge von priv.Org.o.EZ | | | | | | 3'750.00 |
| 65 | Zusatzleistungen | 3'545'500 | 1'550'100 | 3'040'500 | 1'323'800 | 3'183'094.50 | 1'446'412.65 |
| | Nettoergebnis | | 1'995'400 | | 1'716'700 | | 1'736'681.85 |
| 650 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 3'545'500 | 1'550'100 | 3'040'500 | 1'323'800 | 3'183'094.50 | 1'446'412.65 |
| | Nettoergebnis | | 1'995'400 | | 1'716'700 | | 1'736'681.85 |
| 65000 | Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien) | 1'674'500 | 752'000 | 1'424'500 | 634'500 | 1'499'264.00 | 729'071.20 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 4'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 500 | | 500 | | 480.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'550'000 | | 1'300'000 | | 1'386'958.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV | 120'000 | | 120'000 | | 111'826.00 | |
| 4260.20 | Rückerst. EL zur IV | | 30'000 | | 20'000 | | 120'476.00 |
| 4260.22 | Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV | | 2'000 | | 5'000 | | 359.50 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 720'000 | | 609'500 | | 608'235.70 |
| 65005 | Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien) | 1'561'000 | 705'000 | 1'291'000 | 573'700 | 1'338'874.00 | 576'089.10 |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000 | | 1'000 | | 660.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'400'000 | | 1'150'000 | | 1'162'862.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV | 160'000 | | 140'000 | | 175'352.00 | |
| 4260.21 | Rückerst. EL zur AHV | | 30'000 | | 15'000 | | 32'922.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 675'000 | | 558'700 | | 543'167.10 |
| 65010 | Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien) | 275'000 | 84'100 | 300'000 | 107'600 | 310'435.00 | 132'255.20 |
| 3637.24 | Beihilfen | 150'000 | | 170'000 | | 179'635.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 45'000 | | 50'000 | | 43'177.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 80'000 | | 80'000 | | 87'623.00 | |
| 4260.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 4'000 | | 4'000 | | 2'019.00 |
| 4260.25 | Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse | | 2'000 | | | | 981.00 |
| 4260.26 | Rückerst. Gemeindezuschüsse | | 2'000 | | 2'000 | | 3'315.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 76'100 | | 101'600 | | 125'940.20 |
| 65015 | Verwaltungskosten EL/ZL | | 9'000 | | 8'000 | 647.35 | 8'997.15 |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | | | 647.35 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 9'000 | | 8'000 | | 8'997.15 |
| 65020 | AHV Beiträge Nichterwerbstätige | 35'000 | | 25'000 | | 33'874.15 | |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 35'000 | | 25'000 | | 33'874.15 | |
| 67 | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) | 473'000 | | 440'000 | | 385'028.45 | |
| | Nettoergebnis | | 473'000 | | 440'000 | | 385'028.45 |
| 670 | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) | 473'000 | | 440'000 | | 385'028.45 | |
| | Nettoergebnis | | 473'000 | | 440'000 | | 385'028.45 |
| 67000 | Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) | 473'000 | | 440'000 | | 385'028.45 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 20'000 | | 23'607.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 4'400.00 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 453'000 | | 420'000 | | 357'021.45 | |
| 68 | Beiträge | 333'300 | 20'000 | 297'400 | 18'000 | 319'343.30 | 15'116.00 |
| | Nettoergebnis | | 313'300 | | 279'400 | | 304'227.30 |
| 680 | Beiträge | 333'300 | 20'000 | 297'400 | 18'000 | 319'343.30 | 15'116.00 |
| | Nettoergebnis | | 313'300 | | 279'400 | | 304'227.30 |
| 68000 | Betriebsbeiträge an Beratungsstellen | 288'300 | 15'000 | 277'400 | 15'000 | 307'979.90 | 14'666.00 |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 288'300 | | 277'400 | | 307'979.90 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | 15'000 | | 15'000 | | 14'666.00 |
| 68010 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 45'000 | 5'000 | 20'000 | 3'000 | 11'363.40 | 450.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 45'000 | | 20'000 | | 11'363.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 3'000 | | 450.00 |
| 69 | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft | 940'400 | 35'000 | 984'800 | 55'000 | 951'735.74 | 54'703.40 |
| | Nettoergebnis | | 905'400 | | 929'800 | | 897'032.34 |
| 690 | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft | 866'200 | 12'000 | 899'800 | 12'000 | 900'018.25 | 11'969.40 |
| | Nettoergebnis | | 854'200 | | 887'800 | | 888'048.85 |
| 69000 | Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft | 866'200 | | 899'800 | | 900'018.25 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 22'000 | | 19'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 695'000 | | 696'875.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -6'843.20 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 43'400 | | 46'223.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 75'000 | | 76'583.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 4'500 | | 8'856.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 7'600 | | 7'752.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'100 | | 15'955.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 12'000 | | 7'896.00 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 6'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 1'200 | | 686.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 26'131.65 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 835'000 | | | | | |
| 69015 | AHV-Zweigstelle | | 12'000 | | 12'000 | | 11'969.40 |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 12'000 | | 12'000 | | 11'969.40 |
| 693 | Familienfragen | 4'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| | Nettoergebnis | | 4'000 | | 2'000 | | 1'700.00 |
| 69300 | Familienfragen | 4'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| 694 | Integration | 36'200 | 18'500 | 43'000 | 38'500 | 38'086.95 | 40'109.00 |
| | Nettoergebnis | | 17'700 | | 4'500 | 2'022.05 | |
| 69400 | Integration | 36'200 | 18'500 | 43'000 | 38'500 | 38'086.95 | 40'109.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | | | 19'250.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | | | 1'204.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | | | 170.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 211.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | | | 140.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'500.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 196.55 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 640.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'200 | | 5'000 | | 769.60 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'000 | | 38'000 | | 14'003.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 20'000 | | 11'109.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 18'500 | | 18'500 | | 29'000.00 |
| 695 | Arbeitsintegration | 8'000 | 4'500 | 10'000 | 4'500 | 11'930.54 | 2'625.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500 | | 5'500 | | 9'305.54 |
| 69500 | Arbeitsintegration | 8'000 | 4'500 | 10'000 | 4'500 | 11'930.54 | 2'625.00 |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'500 | | 3'000 | | 3'038.05 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'000 | | 3'000 | | 4'359.39 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000 | | 2'500 | | 2'323.85 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 689.05 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 1'520.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500 | | 4'500 | | 2'625.00 |
| 696 | Suchtprävention | 1'000 | | 3'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 3'000 | | |
| 69600 | Alkohol- und Drogenprävention | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 697 | Medizinische Grundversorgung | 25'000 | | 27'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 27'000 | | |
| 69700 | Medizinische Grundversorgung | 25'000 | | 27'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 6'148'700 | 3'173'300 | 8'369'200 | 3'552'900 | 8'950'082.07 | 4'027'602.61 |
| | Nettoergebnis | | 2'975'400 | | 4'816'300 | | 4'922'479.46 |
| 70 | Strassen | 637'500 | 55'000 | 635'500 | 52'000 | 693'610.60 | 59'951.90 |
| | Nettoergebnis | | 582'500 | | 583'500 | | 633'658.70 |
| 700 | Strassen allgemein | 637'500 | 55'000 | 635'500 | 52'000 | 693'610.60 | 59'951.90 |
| | Nettoergebnis | | 582'500 | | 583'500 | | 633'658.70 |
| 70100 | Strassen allgemein | 637'500 | 55'000 | 635'500 | 52'000 | 693'610.60 | 59'951.90 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 36'000 | | 35'000 | | 37'075.09 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 1'930.99 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'000 | | 53'000 | | 31'478.80 | |
| 3130.70 | Winterdienst Fremdleistungen | 108'000 | | 108'000 | | 110'251.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | 17'000 | | 30'405.75 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 40'000 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 262'000 | | 280'000 | | 318'755.67 | |
| 3141.70 | Strassenbeleuchtung | 147'000 | | 142'000 | | 163'667.05 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'500 | | | | 45.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 20'000 | | 24'459.60 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 35'000 | | 32'000 | | 35'492.30 |
| 72 | Ausgleichsvergütungen/Konzessionen | | 176'000 | | 174'000 | | 163'541.35 |
| | Nettoergebnis | 176'000 | | 174'000 | | 163'541.35 | |
| 720 | Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG | | 176'000 | | 174'000 | | 163'541.35 |
| | Nettoergebnis | 176'000 | | 174'000 | | 163'541.35 | |
| 72000 | Ausgleichsvergütung EKZ/Energie Gossau AG | | 176'000 | | 174'000 | | 163'541.35 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 90'000 | | 90'000 | | 86'123.00 |
| 4635.00 | Beiträge von priv.Untern. | | 86'000 | | 84'000 | | 77'418.35 |
| 74 | Siedlungsentwässerung | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 740 | Siedlungsentwässerung | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 74000 | Siedlungsentwässerung | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 3120.74 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser | 10'000 | | 10'000 | | 13'352.37 | |
| 3130.74 | Dienstleistungen Dritter | 113'000 | | 130'500 | | 148'314.07 | |
| 3132.74 | Gemeinde-Ing., Gutachten | 35'000 | | 26'000 | | 21'872.08 | |
| 3134.74 | Sachversicherungsprämien | | | 100 | | 231.45 | |
| 3143.74 | Unterhalt Pumpwerke, Kanäle | 70'000 | | 70'000 | | 73'469.95 | |
| 3181.74 | Debitorenverluste | | | | | 154.69 | |
| 3190.74 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'155.99 | |
| 3300.31 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb. | 269'900 | | 223'200 | | 388'910.16 | |
| 3510.74 | Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung | 89'400 | | 118'300 | | 410'206.05 | |
| 3632.74 | Kläranlage Anteil Betriebskosten | 1'297'000 | | 626'000 | | 572'197.91 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF | | | 641'800 | | 619'815.37 | |
| 3910.74 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 85'000 | | 85'000 | | 50'066.25 | |
| 3940.74 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 52'600 | | 88'900 | | 178'362.60 | |
| 4240.74 | Klärggebühren | | 1'982'000 | | 1'982'000 | | 1'961'655.52 |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 9'783.69 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 84'591.35 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 11'766.50 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 332'630.03 |
| 4940.74 | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung | | 40'900 | | 38'800 | | 77'681.85 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77 | Liegenschaften | 2'559'300 | 879'400 | 4'607'300 | 936'900 | 4'670'343.57 | 940'460.12 |
| | Nettoergebnis | | 1'679'900 | | 3'670'400 | | 3'729'883.45 |
| 771 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 33'900 | 45'000 | 26'400 | 85'000 | 40'260.40 | 77'102.00 |
| | Nettoergebnis | 11'100 | | 58'600 | | 36'841.60 | |
| 77140 | Haus Sonneck | 24'700 | 42'000 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | | | | |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | 3'500 | | | | | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 8'000 | | | | | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 2'700 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | 42'000 | | | | |
| 77150 | Gärtnerei Mettler | 9'200 | 3'000 | | | | |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | 7'500 | | | | | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 1'700 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | 3'000 | | | | |
| 83010 | Haus Sonneck | | | 21'000 | 46'000 | 32'033.75 | 40'138.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 169.05 | |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | | | 10'000 | | 15'372.50 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | | | 7'000 | | 8'087.50 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | | | 300 | | 275.50 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 1'000 | | 2'749.20 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 2'700 | | 5'380.00 | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 42'000 | | 40'138.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | | | 4'000 | | |
| 83020 | Gärtnerei Mettler | | | 2'500 | 24'000 | 4'580.65 | 22'284.00 |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | | | 500 | | 885.40 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | | | 300 | | 305.25 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 1'700 | | 3'390.00 | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 24'000 | | 22'284.00 |
| 83030 | Kindergarten Grünenhof | | | 2'900 | 15'000 | 3'646.00 | 14'680.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | | | 1'000 | | | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 176.00 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | | | 1'700 | | 3'470.00 | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 15'000 | | 14'680.00 |
| 772 | Verwaltungsliegenschaften | 1'601'200 | 252'500 | 3'659'000 | 241'000 | 3'658'896.35 | 284'756.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'348'700 | | 3'418'000 | | 3'374'140.30 |
| 30000 | Liegenschaften | | | 3'318'800 | 204'000 | 3'311'139.27 | 240'968.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 1'215'000 | | 1'279'113.80 | |
| 3010.01 | Löhne Aushilfen | | | 85'000 | | 30'083.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -5'656.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 80'600 | | 81'531.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 119'600 | | 139'196.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 12'000 | | 9'130.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 15'600 | | 14'134.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 26'000 | | 29'172.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 24'000 | | 16'727.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 77'000 | | 74'429.30 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 32'343.80 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 90'000 | | 125'166.49 | |
| 3120.01 | Heizöl, Pellets | | | 200'000 | | 167'865.40 | |
| 3120.02 | Strom | | | 110'000 | | 99'354.50 | |
| 3120.03 | Wasser | | | 21'000 | | 21'871.15 | |
| 3120.04 | Abwasser/Kehricht | | | 145'000 | | 158'686.63 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 85'000 | | 88'896.90 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 35'000 | | 37'689.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 47'000 | | 41'268.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 176'000 | | 233'302.34 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 615'000 | | 508'550.16 | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | | | 16'000 | | 26'979.40 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 30'999.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 64'000 | | 70'301.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'148.40 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 149'000 | | 164'844.60 |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | | | 45'000 | | 57'435.20 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 10'000 | | 15'540.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77200 | Schulanlage Rooswis | 166'900 | 21'300 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 55'700 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 32'600 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 72'600 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 6'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'300 | | | | |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 1'000 | | | | |
| 77201 | Schulanlage Unterhofen | 20'500 | 1'000 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 7'500 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'500 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000 | | | | |
| 77202 | Schulanlage Chapf | 231'100 | 48'500 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 116'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'800 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101'300 | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 46'000 | | | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 2'500 | | | | |
| 77203 | Schulanlage Grünenhof | 41'600 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'300 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 37'300 | | | | | |
| 77204 | Schulanlage Berg 1 | 264'400 | 6'000 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 116'100 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 35'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 113'300 | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 6'000 | | | | |
| 77205 | Schulanlage Berg 2 | 60'500 | 28'800 | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 3'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 28'800 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77206 | Schulanlage Berg 3 | 30'600 | 59'500 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 13'900 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'700 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 59'500 | | | | |
| 77207 | Schulanlage Strick | 49'300 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 14'300 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'000 | | | | | |
| 77208 | Schulanlage Silberberg | 40'000 | 6'400 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 10'800 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'700 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 1'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'400 | | | | |
| 77209 | Schulanlage Schönbüel | 98'600 | 22'300 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 23'700 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 45'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'400 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 3'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 22'300 | | | | |
| 77210 | Schulanlage Wolfrichti | 119'300 | 5'500 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 60'500 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 12'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'800 | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 3'000 | | | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 2'500 | | | | |
| 77211 | Schulanlage Grüenau | 7'800 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 5'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'300 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | | | | |
| 77212 | Schulanlage Lindenhof | 24'900 | 18'700 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'600 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'300 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 3'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'700 | | | | |
| 77213 | Schulanlage Böschacher | 13'900 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 11'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'400 | | | | | |
| 77214 | Schulanlage Männetsriet | 91'700 | 2'500 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 34'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'200 | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 2'500 | | | | |
| 77220 | Verwaltungsgebäude Berg | 231'000 | 32'000 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 37'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 115'500 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 32'000 | | | | |
| 77231 | Feuerwehrgebäude | 52'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'500 | | | | | |
| 77232 | Hauptsammelstelle | 15'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'500 | | | | | |
| 77240 | Friedhofskapelle | 41'600 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 19'100 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'500 | | | | | |
| 83110 | Verwaltungsgebäude Berg | | | 197'300 | 36'000 | 210'025.78 | 43'767.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 28'000 | | 28'488.20 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'800 | | 1'869.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'400 | | 3'426.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 200 | | 205.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 300 | | 313.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 600 | | 660.70 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 30'000 | | 36'641.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 50'000 | | 36'770.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000 | | 3'088.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 60'000 | | 77'219.88 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 20'000 | | 21'342.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'930.00 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 33'000 | | 32'626.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 3'000 | | 7'211.85 |
| 83120 | Werkhof | | | 122'700 | 1'000 | 114'616.85 | 20.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 30'000 | | 22'498.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 8'000 | | 3'485.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'700 | | 1'738.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 80'000 | | 75'757.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'000 | | 11'137.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 1'000 | | 20.00 |
| 83130 | Friedhof | | | 20'200 | | 23'114.45 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 15'000 | | 19'079.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 209.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | 3'825.50 | |
| 773 | Liegenschaften Kultur und Freizeit | 365'800 | 209'200 | 604'000 | 211'300 | 704'629.55 | 206'064.92 |
| | Nettoergebnis | | 156'600 | | 392'700 | | 498'564.63 |
| 77310 | Dürstelerhaus | 11'000 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 2'500 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'500 | | | | | |
| 77330 | Freibad | 147'200 | 123'300 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'800 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 82'300 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'500 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'600 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'600 | | | | |
| 4240.46 | Einritte Badi Tannenber | | 110'700 | | | | |
| 77340 | Fussballplatz Gossauerriet | 78'500 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 15'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 55'000 | | | | | |
| 77350 | Freizeitanlagen/Schrebergärten | 3'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | | | | |
| 77360 | Freizeitanlage Moos | 1'700 | 1'500 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 1'700 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500 | | | | |
| 77370 | Altrüti/Rebhüsli | 81'000 | 78'000 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'600 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'900 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 23'500 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'500 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'000 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'200 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 800 | | | | |
| 77380 | Schützenhaus/Scheibenstand | 19'800 | 6'400 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 5'800 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'900 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'600 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'400 | | | | |
| 77381 | Pistolenstand | 23'600 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'600 | | | | | |
| 83210 | Dürstelerhaus | | | 16'600 | | 33'704.90 | 20.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | | | 5'760.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | | | 360.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | | | 10.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 63.60 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 3'000 | | 2'467.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 600 | | 570.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 10'000 | | 23'235.55 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'000 | | 1'237.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 20.00 |
| 83220 | Bibliothek | | | 9'000 | | 7'371.75 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 2'000 | | 840.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 7'000 | | 6'531.75 | |
| 83230 | Freibad | | | 343'300 | 118'000 | 407'164.72 | 123'324.57 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 115'000 | | 99'698.15 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 7'200 | | 6'543.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 9'000 | | 8'410.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 2'000 | | 3'447.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'300 | | 1'096.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'800 | | 1'757.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 30'000 | | 42'751.26 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000 | | 895.40 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|-------------|--------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 10'000 | | 2'000.91 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 60'000 | | 82'239.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | 1'375.58 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000 | | 2'378.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 55'000 | | 52'747.07 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | 5'582.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 370.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 40'000 | | 95'870.25 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 8'000 | | 12'646.40 |
| 4240.46 | Einritte Badi Tannenber | | | | 110'000 | | 110'678.17 |
| 83240 | Fussballplatz Gossauerriet | | | 68'500 | | 74'325.28 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 10'000 | | 14'984.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500 | | 873.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 3'000 | | 3'467.78 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 55'000 | | 55'000.00 | |
| 83250 | Freizeitanlagen/Schrebergärten | | | 1'000 | 1'300 | | 1'254.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 1'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 1'300 | | 1'254.00 |
| 83260 | Freizeitanlage Moos | | | 3'000 | 1'500 | 5'236.25 | 1'490.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 1'000 | | 1'611.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000 | | 3'624.35 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 1'500 | | 1'490.00 |
| 83280 | Altrüti | | | 147'600 | 84'500 | 163'543.15 | 73'599.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 50'000 | | 79'659.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -7'406.30 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'800 | | 3'436.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'500 | | 3'621.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'100 | | 1'725.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 300 | | 616.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 900 | | 1'690.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 3'500 | | 5'526.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 5'000 | | 5'027.10 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 7'000 | | 9'836.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 25'000 | | 23'427.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'500 | | 4'043.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 2'000 | | 1'539.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 35'000 | | 21'398.25 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 8'000 | | 9'400.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 81'300 | | 70'610.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'400 | | 2'149.35 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 800 | | 840.00 |
| 83290 | Schützenhaus/Scheibenstand | | | 15'000 | 6'000 | 13'283.50 | 6'377.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 5'000 | | 5'779.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'000 | | 793.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 3'000 | | 2'812.50 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 5'000 | | 3'568.25 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | | 330.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 6'000 | | 6'377.00 |
| 774 | Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales | 172'700 | 372'700 | 257'700 | 389'600 | 215'080.62 | 344'896.00 |
| | Nettoergebnis | 200'000 | | 131'900 | | 129'815.38 | |
| 77410 | Alterssiedlung Grünenhof | 92'000 | 213'100 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 30'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55'000 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 162'700 | | | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 50'400 | | | | |
| 77420 | Altes Gemeindehaus/Pavillons | 27'000 | 15'600 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'500 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'600 | | | | |
| 77430 | Pöstli Berg | 22'500 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 2'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'500 | | | | | |
| 77440 | Wohnen In der Rössliwiese | 31'200 | 144'000 | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 6'200 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'500 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 144'000 | | | | |
| 83310 | Alterssiedlung Grünenhof | | | 141'900 | 225'000 | 144'978.35 | 213'130.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 48'000 | | 49'197.85 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 3'000 | | 3'229.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 5'300 | | 5'151.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 500 | | 515.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 500 | | 541.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'100 | | 1'137.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'000 | | 1'444.00 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 40'000 | | 25'693.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'312.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'500 | | 1'939.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 44.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 35'000 | | 48'307.10 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | | | | | 3'556.60 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 1'000 | | 907.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 170'000 | | 162'730.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 55'000 | | 50'400.00 |
| 83320 | Altes Gemeindehaus/Pavillons | | | 50'500 | 20'600 | 32'812.77 | 31'920.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 15'000 | | 10'269.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500 | | 489.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 35'000 | | 21'338.37 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | | 715.00 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 15'600 | | 29'520.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 5'000 | | 2'400.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 83330 | Pöstli Berg | | | 35'300 | | 5'469.45 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 2'000 | | 1'858.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 300 | | 236.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 33'000 | | 3'374.50 | |
| 83340 | Wohnen Rössliwiese | | | 30'000 | 144'000 | 31'820.05 | 99'846.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 20'000 | | 4'176.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 2'500 | | 830.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 7'500 | | 22'385.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | | 4'427.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 144'000 | | 99'846.00 |
| 775 | Diverse Liegenschaften | 37'500 | | 60'200 | 10'000 | 51'476.65 | 27'641.15 |
| | Nettoergebnis | | 37'500 | | 50'200 | | 23'835.50 |
| 77520 | Diverse Gebäude/Anlagen | 37'500 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'500 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | | | | |
| 83910 | VZO: Haltestelle Ernst-Brugger-Platz | | | 26'200 | | 9'145.35 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 1'000 | | 1'200.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 82.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'000 | | 5'346.55 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 20'000 | | 2'516.25 | |
| 83920 | Diverse Gebäude/Anlagen | | | 34'000 | 10'000 | 42'331.30 | 27'641.15 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 6'000 | | 10'304.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500 | | 166.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 20'500 | | 26'925.35 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 7'000 | | 4'934.25 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 10'000 | | 27'641.15 |
| 779 | Abteilungsdienste Liegenschaften | 348'200 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 348'200 | | | | |
| 77900 | Abteilungsdienste Liegenschaften | 348'200 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 122'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 20'000 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 25'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 35'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 45'200 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 36'000 | | | | | |
| 79 | Abteilungsdienste | 929'000 | 40'000 | 1'105'600 | 369'200 | 1'108'018.96 | 385'540.30 |
| | Nettoergebnis | | 889'000 | | 736'400 | | 722'478.66 |
| 790 | Abteilungsdienste/Projekte | | | 34'600 | | 14'553.65 | |
| | Nettoergebnis | | | | 34'600 | | 14'553.65 |
| 49000 | Abteilungsdienste allgemein | | | 13'400 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 10'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 3'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 400 | | | |
| 79000 | Abteilungsdienste allgemein | | | 5'000 | | 3'405.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'000 | | 3'405.00 | |
| 89000 | Abteilungsdienste allgemein | | | 16'200 | | 11'148.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'200 | | 8'621.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000 | | 2'527.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 10'000 | | | |
| 791 | Werkhof | 929'000 | 40'000 | 1'071'000 | 369'200 | 1'093'465.31 | 385'540.30 |
| | Nettoergebnis | | 889'000 | | 701'800 | | 707'925.01 |
| 79100 | Regiebetriebe (Werkhof) | 929'000 | 40'000 | 1'071'000 | 369'200 | 1'093'465.31 | 385'540.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 700'000 | | 708'080.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -6'662.35 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 43'800 | | 45'539.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 66'500 | | 66'829.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 14'000 | | 16'343.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 7'000 | | 7'633.35 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'200 | | 16'100.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500 | | 180.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'000 | | 46'000 | | 46'433.21 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 21'000 | | 60'000 | | 26'634.75 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000 | | 6'000 | | 9'461.05 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 3'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | 7'940.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 40'000 | | 36'492.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 66'000 | | 63'000 | | 109'497.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500 | | 2'960.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 500 | | | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 760'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000 | | 38'000 | | 36'443.15 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 5'000 | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 10'000 | | 10'000 | | 8'622.00 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | 316'200 | | 340'475.15 |

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funk ZZ 0,1,...

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 58'190'300.00 | 58'304'100.00 | 60'633'700.00 | 61'483'500.00 | 60'763'005.93 | 62'999'136.92 |
| | Nettoergebnis | 113'800.00 | | 849'800.00 | | 2'236'130.99 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 12'027'100.00 | 4'092'000.00 7'935'100.00 | 5'853'100.00 | 2'066'600.00 3'786'500.00 | 5'906'759.50 | 2'129'951.55 3'776'807.95 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 2'312'400.00 | 376'200.00 1'936'200.00 | 2'036'600.00 | 414'200.00 1'622'400.00 | 1'969'662.56 | 524'909.81 1'444'752.75 |
| 2 | Bildung Nettoergebnis | 21'623'400.00 | 973'600.00 20'649'800.00 | 24'537'400.00 | 919'000.00 23'618'400.00 | 24'141'737.41 | 1'370'022.66 22'771'714.75 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis | 652'000.00 | 213'800.00 438'200.00 | 1'322'200.00 | 267'300.00 1'054'900.00 | 1'508'104.30 | 272'374.77 1'235'729.53 |
| 4 | Gesundheit Nettoergebnis | 3'543'200.00 | 5'000.00 3'538'200.00 | 2'984'700.00 | 5'000.00 2'979'700.00 | 3'249'417.20 | 43'830.09 3'205'587.11 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 9'947'000.00 | 4'128'200.00 5'818'800.00 | 9'401'900.00 | 4'225'300.00 5'176'600.00 | 9'514'899.48 | 4'610'484.57 4'904'414.91 |
| 6 | Verkehr Nettoergebnis | 3'272'400.00 | 165'000.00 3'107'400.00 | 3'408'400.00 | 492'200.00 2'916'200.00 | 3'478'774.04 | 591'755.46 2'887'018.58 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 3'882'300.00 | 3'089'600.00 792'700.00 | 4'011'800.00 | 3'094'200.00 917'600.00 | 4'386'189.17 | 3'474'784.49 911'404.68 |
| 8 | Volkswirtschaft Nettoergebnis | 316'200.00 586'800.00 | 903'000.00 | 279'300.00 607'100.00 | 886'400.00 | 244'492.93 652'577.12 | 897'070.05 |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 614'300.00 43'743'400.00 | 44'357'700.00 | 6'798'300.00 42'315'000.00 | 49'113'300.00 | 6'362'969.34 42'720'984.13 | 49'083'953.47 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 58'190'300 | 58'304'100 | 60'633'700 | 61'483'500 | 60'763'005.93 | 62'999'136.92 |
| | Nettoergebnis | 113'800 | | 849'800 | | 2'236'130.99 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 12'027'100 | 4'092'000 | 5'853'100 | 2'066'600 | 5'906'759.50 | 2'129'951.55 |
| | Nettoergebnis | | 7'935'100 | | 3'786'500 | | 3'776'807.95 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 671'600 | 1'000 | 567'900 | 3'000 | 604'329.79 | 11'372.90 |
| | Nettoergebnis | | 670'600 | | 564'900 | | 592'956.89 |
| 011 | Legislative | 161'600 | 1'000 | 128'400 | 3'000 | 142'765.20 | 11'372.90 |
| | Nettoergebnis | | 160'600 | | 125'400 | | 131'392.30 |
| 0110 | Legislative | 161'600 | 1'000 | 128'400 | 3'000 | 142'765.20 | 11'372.90 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 56'000 | | 50'000 | | 21'260.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 2'000 | | 3'000 | | 972.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 100 | | 100 | | 37.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 171.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 40'000 | | 26'600 | | 63'323.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 15'700 | | 13'102.80 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 50'000 | | 30'000 | | 43'638.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 2'000 | | 259.80 | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 1'000 | | 3'000 | | 11'372.90 |
| 012 | Exekutive | 510'000 | | 439'500 | | 461'564.59 | |
| | Nettoergebnis | | 510'000 | | 439'500 | | 461'564.59 |
| 0120 | Exekutive | 510'000 | | 439'500 | | 461'564.59 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 210'000 | | 190'000 | | 216'587.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 20'000 | | 20'000 | | 14'180.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'000 | | 35'000 | | 26'351.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | 500 | | 383.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500 | | 3'500 | | 2'378.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 500 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 82.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 10'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 75'000 | | 60'000 | | 68'918.19 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 20'000 | | 20'000 | | 40'665.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 96'000 | | 30'000 | | 4'973.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 35'000 | | 30'000 | | 23'258.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 50'000 | | 63'786.25 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 11'355'500 | 4'091'000 | 5'285'200 | 2'063'600 | 5'302'429.71 | 2'118'578.65 |
| | Nettoergebnis | | 7'264'500 | | 3'221'600 | | 3'183'851.06 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'022'500 | 458'000 | 1'040'000 | 1'083'000 | 1'093'465.54 | 1'121'166.25 |
| | Nettoergebnis | | 564'500 | 43'000 | | 27'700.71 | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'022'500 | 458'000 | 1'040'000 | 1'083'000 | 1'093'465.54 | 1'121'166.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 720'000 | | 784'951.35 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 45'400 | | 43'521.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 72'000 | | 83'420.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 7'200 | | 8'919.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 7'200 | | 7'295.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'700 | | 15'331.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 4'500 | | 3'859.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 122'500 | | 127'500 | | 122'553.74 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500 | | 1'305.50 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000 | | 148.15 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 30'000 | | 35'000 | | 22'160.25 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 870'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'061.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 36'000 | | 31'000 | | 41'230.95 |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 225'000 | | 220'000 | | 238'248.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 90'000 | | 710'000 | | 733'502.30 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 105'000 | | 120'000 | | 106'124.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 9'782'700 | 3'441'400 | 3'642'500 | 770'000 | 3'603'574.09 | 779'809.05 |
| | Nettoergebnis | | 6'341'300 | | 2'872'500 | | 2'823'765.04 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 9'782'700 | 3'441'400 | 3'642'500 | 770'000 | 3'603'574.09 | 779'809.05 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 30'000 | | 20'000 | | 10'000.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 6'356'500 | | 1'763'800 | | 1'725'295.00 | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 60'000 | | 20'000 | | 40'928.55 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 425'800 | | 115'000 | | 116'289.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 635'000 | | 157'000 | | 151'008.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 96'200 | | 18'000 | | 20'234.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 69'900 | | 22'000 | | 19'749.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 138'700 | | 40'900 | | 40'042.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 75'000 | | 45'200 | | 38'855.50 | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen | 20'000 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 25'000 | | 10'000 | | 12'442.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 60'000 | | 45'000 | | 68'431.17 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 24'000 | | 40'200 | | 39'690.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 147'000 | | 5'000 | | 5'170.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 148'000 | | 152'000 | | 164'063.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30'000 | | 9'000 | | 10'072.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 70'000 | | 14'400 | | 8'066.95 | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 35'000 | | 23'500 | | 23'318.40 | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | 90'000 | | 124'500 | | 116'056.40 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 55'000 | | 9'000 | | 3'331.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 364'600 | | 175'400 | | 201'487.95 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 253'500 | | 204'000 | | 195'887.58 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 187'500 | | 160'100 | | 186'832.85 | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 60'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 45'200 | | 17'000 | | -7'268.20 | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | 20'000 | | 4'000 | | 431.25 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 56'000 | | | | | |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | 10'000 | | 2'000 | | 862.14 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 70'000 | | 79'000 | | 76'284.05 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 35'000 | | 13'000 | | 10'938.31 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 30'000 | | 25'000 | | 12'490.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 12'000 | | 11'024.65 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 26'200 | | 26'200 | | 18'167.21 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 6'700 | | 6'693.28 | |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'600 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 23'000 | | 8'000 | | 9'095.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 265'000 | | 265'000.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 320'000 | | 330'000 | | 360'289.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 2'000 | | 2'760.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | 726.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 40'000 | | 130'000 | | 109'033.10 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | 3'080'400 | | 307'000 | | 307'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 550'300 | 191'600 | 602'700 | 210'600 | 605'390.08 | 217'603.35 |
| | Nettoergebnis | | 358'700 | | 392'100 | | 387'786.73 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 550'300 | 191'600 | 602'700 | 210'600 | 605'390.08 | 217'603.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 28'000 | | 34'248.20 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'800 | | 2'229.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'400 | | 3'426.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 200 | | 215.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 300 | | 376.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 600 | | 660.70 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 69'700 | | 79'000 | | 67'759.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | 57'000 | | 43'301.85 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 20'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 7'600 | | 5'464.35 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 23'500 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'000 | | 5'346.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 176'000 | | 166'000 | | 174'478.85 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 165'500 | | 162'100 | | 175'540.10 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 35'600 | | 41'700 | | 57'168.63 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 50'000 | | 35'173.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'930.00 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 191'600 | | 202'600 | | 189'653.15 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 8'000 | | 9'611.85 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 14'408.35 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'312'400 | 376'200 | 2'036'600 | 414'200 | 1'969'662.56 | 524'909.81 |
| | Nettoergebnis | | 1'936'200 | | 1'622'400 | | 1'444'752.75 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 640'700 | 116'400 | 640'900 | 126'200 | 586'333.59 | 119'451.95 |
| | Nettoergebnis | | 524'300 | | 514'700 | | 466'881.64 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 111 | Polizei | 618'700 | 68'400 | 618'900 | 68'200 | 562'024.79 | 78'130.00 |
| | Nettoergebnis | | 550'300 | | 550'700 | | 483'894.79 |
| 1110 | Polizei | 618'700 | 68'400 | 618'900 | 68'200 | 562'024.79 | 78'130.00 |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 602'000 | | 602'200 | | 545'277.70 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH | 16'700 | | 16'700 | | 16'747.09 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'400 | | 8'200 | | 8'780.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 60'000 | | 60'000 | | 69'350.00 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 22'000 | 48'000 | 22'000 | 58'000 | 24'308.80 | 41'321.95 |
| | Nettoergebnis | 26'000 | | 36'000 | | 17'013.15 | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 22'000 | 48'000 | 22'000 | 58'000 | 24'308.80 | 41'321.95 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000 | | 22'000 | | 24'308.80 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 40'000 | | 50'000 | | 36'891.95 |
| 4270.00 | Bussen | | 8'000 | | 8'000 | | 4'430.00 |
| 12 | Rechtssprechung | 39'800 | 14'000 | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| | Nettoergebnis | | 25'800 | | 24'400 | | 27'126.30 |
| 120 | Rechtssprechung | 39'800 | 14'000 | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| | Nettoergebnis | | 25'800 | | 24'400 | | 27'126.30 |
| 1200 | Rechtssprechung | 39'800 | 14'000 | 38'400 | 14'000 | 36'702.35 | 9'576.05 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 30'000 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 31'000 | | 29'220.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 1'900 | | 2'000 | | 1'828.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500 | | 3'500 | | 3'499.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 300 | | 200 | | 209.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 400 | | 321.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 700 | | 300 | | 677.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 776.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | 168.70 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12'000 | | 12'000 | | 7'576.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 2'000 | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 954'000 | 126'800 | 613'000 | 128'000 | 531'340.91 | 144'812.89 |
| | Nettoergebnis | | 827'200 | | 485'000 | | 386'528.02 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 954'000 | 126'800 | 613'000 | 128'000 | 531'340.91 | 144'812.89 |
| | Nettoergebnis | | 827'200 | | 485'000 | | 386'528.02 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 929'000 | 126'800 | 543'000 | 128'000 | 505'765.46 | 144'812.89 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'900 | | 10'370.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 61'200 | | 58'524.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500 | | 140.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 81'200 | | 20'000 | | 23'607.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 29'000 | | 34'000 | | 35'786.40 | |
| 3320.90 | Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH | 700 | | 1'800 | | 16'737.21 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 502'000 | | 420'000 | | 357'021.45 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH | 3'600 | | 3'600 | | 3'578.95 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 310'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 122'800 | | 124'000 | | 112'055.43 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'000 | | 4'000 | | 9'842.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'709.10 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 21'205.96 |
| 1408 | Regionales Zivilstandsamt | 25'000 | | 70'000 | | 25'575.45 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 25'000 | | 70'000 | | 25'575.45 | |
| 15 | Feuerwehr | 433'500 | 68'100 | 557'500 | 87'900 | 587'523.64 | 153'083.27 |
| | Nettoergebnis | | 365'400 | | 469'600 | | 434'440.37 |
| 150 | Feuerwehr | 433'500 | 68'100 | 557'500 | 87'900 | 587'523.64 | 153'083.27 |
| | Nettoergebnis | | 365'400 | | 469'600 | | 434'440.37 |
| 1500 | Feuerwehr | 433'500 | 68'100 | 557'500 | 87'900 | 587'523.64 | 153'083.27 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 207'000 | | 207'800 | | 239'388.70 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 85'000 | | 81'965.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -16'887.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 8'300 | | 4'671.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 11'900 | | 9'960.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 4'000 | | 4'770.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'500 | | 783.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'500 | | 1'646.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'000 | | 26'700 | | 24'639.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000 | | 12'000 | | 13'156.84 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'000 | | 5'296.35 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 6'200 | | 13'200 | | 30'301.40 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 25'000 | | 14'000 | | 13'474.55 | |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 7'000 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | | | 1'019.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'100 | | 34'900 | | 41'850.10 | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 5'900 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 12'000 | | 8'827.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 53'500 | | 45'000 | | 54'203.55 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 43'700 | | 37'100 | | 33'895.73 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'884.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 5'000 | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 9'400 | | 7'900 | | 10'446.14 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 20'200 | | 20'200 | | 20'223.66 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH | 1'500 | | 1'500 | | 1'455.37 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | | 550.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 1'000 | | 150.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 69'785.15 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 38'100 | | 37'400 | | 55'580.50 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 1'257.77 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 1'202.35 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | 19'500 | | 25'107.50 |
| 16 | Verteidigung | 244'400 | 50'900 | 186'800 | 58'100 | 227'762.07 | 97'985.65 |
| | Nettoergebnis | | 193'500 | | 128'700 | | 129'776.42 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 47'600 | 6'400 | 22'700 | 6'000 | 17'350.60 | 6'797.00 |
| | Nettoergebnis | | 41'200 | | 16'700 | | 10'553.60 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 47'600 | 6'400 | 22'700 | 6'000 | 17'350.60 | 6'797.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 5'800 | | 5'300 | | 5'779.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 2'000 | | 200.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'000 | | 793.65 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31'500 | | 3'000 | | 2'812.50 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'600 | | 5'000 | | 3'568.25 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 3'700 | | 3'900 | | 3'867.10 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 2'500 | | 330.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'400 | | 6'000 | | 6'797.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 196'800 | 44'500 | 164'100 | 52'100 | 210'411.47 | 91'188.65 |
| | Nettoergebnis | | 152'300 | | 112'000 | | 119'222.82 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 25'500 | | 9'000 | | 49'314.12 | 40'400.20 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 13'900 | | 2'800 | | 27'884.10 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 11'600 | | 3'500 | | 11'637.00 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | | | 2'700 | | 9'793.02 | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 25'081.09 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 12'194.11 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 3'125.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 5'000 | | 1'000 | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 1'000 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | | |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisationen | 166'300 | 44'500 | 154'100 | 52'100 | 161'097.35 | 50'788.45 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 44'200 | | 1'200 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 59'000 | | 73'932.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 3'700 | | 4'187.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'100 | | 4'138.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 600 | | 705.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 600 | | 736.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 500 | | 665.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 21'900 | | 14'067.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 3'098.60 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 3'000 | | 883.75 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'900 | | 10'500 | | 9'610.30 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 12'100 | | 11'200 | | 16'674.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'700 | | 18'400 | | 17'638.70 | |
| 3133.01 | Telefonie-Nutzungsaufwand | 1'200 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000 | | 2'844.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500 | | 1'500 | | 2'849.90 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'700 | | 5'700 | | 4'635.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500 | | 700 | | 468.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 65'000 | | 10'000 | | 3'960.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 800 | | 300.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | 200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'800 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 6'000 | | 6'000 | | 6'050.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | 38'000 | | 42'000 | | 44'238.45 |
| 2 | Bildung | 21'623'400 | 973'600 | 24'537'400 | 919'000 | 24'141'737.41 | 1'370'022.66 |
| | Nettoergebnis | | 20'649'800 | | 23'618'400 | | 22'771'714.75 |
| 21 | Obligatorische Schule | 19'143'400 | 654'100 | 19'689'600 | 526'500 | 19'437'930.12 | 875'714.46 |
| | Nettoergebnis | | 18'489'300 | | 19'163'100 | | 18'562'215.66 |
| 211 | Eingangsstufe | 1'299'800 | 12'800 | 1'097'800 | | 1'122'477.93 | |
| | Nettoergebnis | | 1'287'000 | | 1'097'800 | | 1'122'477.93 |
| 2110 | Kindergarten | 1'299'800 | 12'800 | 1'097'800 | | 1'122'477.93 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 27'344.65 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 10'000 | | | | 16'021.50 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 600 | | | | 2'415.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1'790.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 200 | | | | 103.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | 417.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 200 | | | | 423.90 | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'400 | | | | | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 2'300 | | | | | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'100 | | | | | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 28'700 | | 25'668.06 | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 3'300 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 2'900 | | 2'419.30 | |
| 3105.20 | Lebensmittel | 5'500 | | | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 7'000 | | 8'617.65 | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 13'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'100 | | 900 | | | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 4'600 | | | | | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 300 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 3'100 | | 887.61 | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'200 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | | 13'200 | | 6'841.45 | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 13'300 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 1'147'400 | | 982'000 | | 986'249.62 | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 40'000 | | 60'000 | | 43'276.84 | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 12'800 | | | | |
| 212 | Primarstufe | 8'119'500 | 51'700 | 6'333'200 | 46'800 | 5'783'929.93 | 62'069.95 |
| | Nettoergebnis | | 8'067'800 | | 6'286'400 | | 5'721'859.98 |
| 2120 | Primarstufe | 8'119'500 | 51'700 | 6'333'200 | 46'800 | 5'783'929.93 | 62'069.95 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 314'100 | | 142'000 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 773'000 | | 177'000 | | 148'754.40 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 50'000 | | 50'000 | | 48'163.00 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 56'200 | | 20'900 | | 10'271.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 59'900 | | 37'600 | | 3'371.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 5'200 | | 2'500 | | 610.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'300 | | 4'400 | | 1'782.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 12'900 | | 7'300 | | 1'028.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | | | | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 115'000 | | 64'900 | | 70'186.75 | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 19'800 | | 14'600 | | 13'674.80 | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 150'500 | | 188'200 | | 201'013.52 | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12'700 | | 13'400 | | 14'011.28 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'500 | | 1'000 | | 228.00 | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 99'200 | | 90'300 | | 95'771.53 | |
| 3111.20 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 18'788.27 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Ansch.Hardware | 82'600 | | 83'700 | | 77'930.15 | |
| 3118.00 | Ansch.von imm. Anlagen | 11'000 | | 11'000 | | 9'969.40 | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 45'000 | | 20'800 | | 12'761.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 181'900 | | 123'200 | | 110'181.30 | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 246'700 | | 67'700 | | 66'130.13 | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 47'600 | | | | | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 6'000 | | 1'749.60 | |
| 3153.00 | Unterh.Informatik (Hardware) | 5'000 | | 35'000 | | 38'319.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 78'300 | | 89'800 | | 65'948.95 | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15'900 | | 14'700 | | 18'099.05 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 7'000 | | | | | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 80'600 | | 76'100 | | 38'517.45 | |
| 3171.22 | Klassenlager | 77'700 | | 73'000 | | 54'869.57 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 47'600 | | 52'300 | | 62'763.15 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 5'281'500 | | 4'344'000 | | 4'295'663.21 | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 200'000 | | 325'800 | | 153'160.32 | |
| 3612.20 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 26'300 | | 166'000 | | 150'210.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | -1'000 | | 18'464.95 |
| 4260.02 | Elternbeiträge an Klassenlager | | 23'700 | | | | |
| 4260.05 | Elternbeiträge an Klassenlager | | | | 21'900 | | 14'130.00 |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | | | 5'500 | | 9'075.00 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 20'400 | | 20'400.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 28'000 | | | | |
| 213 | Oberstufe | 3'668'000 | 142'100 | 3'468'900 | 89'700 | 3'707'371.92 | 109'606.80 |
| | Nettoergebnis | | 3'525'900 | | 3'379'200 | | 3'597'765.12 |
| 2130 | Oberstufe | 3'668'000 | 142'100 | 3'468'900 | 89'700 | 3'707'371.92 | 109'606.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 26'000 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 38'900 | | 65'000 | | 214'752.70 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | 10'000 | | 10'000 | | 20'534.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 4'600 | | 4'600 | | 14'039.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500 | | 8'300 | | 23'475.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 400 | | 500 | | 1'281.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 2'429.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 1'000 | | 1'500 | | 4'008.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 29'000 | | 21'679.65 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 33'600 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 5'700 | | 5'789.25 | |
| 3099.20 | Übriger Personalaufwand | 8'400 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 186'700 | | 195'229.63 | |
| 3101.20 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 129'300 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 6'000 | | 3'885.49 | |
| 3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'400 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 4'300 | | 63'000 | | 64'922.03 | |
| 3104.20 | Lehrmittel | 71'300 | | | | | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 11'000 | | 15'518.70 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 4'000 | | | |
| 3119.20 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 45'700 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'800 | | | | | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Dritter | 137'700 | | | | | |
| 3130.21 | Projekte (Schule) | 15'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 49'000 | | 44'016.75 | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 35'500 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 11'000 | | 15'313.76 | |
| 3159.20 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 15'000 | | | | | |
| 3171.01 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | | | 28'700 | | 22'386.65 | |
| 3171.02 | Klassenlager | | | 78'400 | | 70'324.81 | |
| 3171.03 | Skilager | | | 18'000 | | 19'267.80 | |
| 3171.04 | Schulsporttage (OL, RoC) | | | 12'000 | | 26'961.62 | |
| 3171.21 | Schulreisen/Exkursionen/Skitage | 31'300 | | | | | |
| 3171.22 | Klassenlager | 103'100 | | | | | |
| 3171.23 | Skilager | 18'000 | | | | | |
| 3171.24 | Schulsporttage | 12'000 | | | | | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 2'482'100 | | 2'306'000 | | 2'243'344.59 | |
| 3611.01 | Entsch. Vikariate an Kanton | 30'000 | | 109'200 | | 29'712.24 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 50'000 | | 59'902.80 | |
| 3634.01 | Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule | 208'900 | | 192'100 | | 244'595.65 | |
| 3634.02 | Beiträge Untergymnasium | 190'000 | | 218'400 | | 344'000.00 | |
| 3634.20 | Beiträge an öff.Unternehmungen | 1'400 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 29'300 | | 27'600 | | 39'662.80 |
| 4260.01 | Elternbeiträge an Skitage/Sporttage | | | | | | 5'300.00 |
| 4260.02 | Elternbeiträge an Klassenlager | | 30'300 | | 21'500 | | 24'234.00 |
| 4260.03 | Elternbeiträge an Skilager | | 12'600 | | 12'600 | | 12'410.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.06 | Rückerstattungen Dritter (Schule) | | 3'900 | | | | |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 50'000 | | 28'000 | | 28'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 16'000 | | | | |
| 214 | Musikschulen | 433'000 | | 440'700 | | 425'787.00 | |
| | Nettoergebnis | | 433'000 | | 440'700 | | 425'787.00 |
| 2140 | Musikschulen | 433'000 | | 440'700 | | 425'787.00 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | 500 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'500 | | 5'000 | | 12'897.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 425'000 | | 430'700 | | 410'713.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000 | | 5'000 | | 2'177.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 3'023'500 | 220'500 | 5'085'200 | 204'000 | 5'299'719.65 | 530'097.36 |
| | Nettoergebnis | | 2'803'000 | | 4'881'200 | | 4'769'622.29 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3'023'500 | 220'500 | 5'085'200 | 204'000 | 5'299'719.65 | 530'097.36 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 1'215'000 | | 1'279'113.80 | |
| 3010.01 | Löhne Aushilfen | | | 85'000 | | 30'083.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -5'656.10 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 80'600 | | 81'531.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 119'600 | | 139'196.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 12'000 | | 9'130.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 15'600 | | 14'134.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 26'000 | | 29'172.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 24'000 | | 16'727.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 77'000 | | 74'429.30 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 32'343.80 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 90'000 | | 125'166.49 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 481'000 | | | | | |
| 3120.01 | Heizöl, Pellets | | | 200'000 | | 167'865.40 | |
| 3120.02 | Strom | | | 110'000 | | 99'354.50 | |
| 3120.03 | Wasser | | | 21'000 | | 21'871.15 | |
| 3120.04 | Abwasser/Kehricht | | | 145'000 | | 158'686.63 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 85'000 | | 88'896.90 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | 35'000 | | 37'689.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 47'000 | | 41'268.85 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 192'800 | | 176'000 | | 233'302.34 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 570'800 | | 615'000 | | 508'550.16 | |
| 3144.01 | Unterhalt Mietliegenschaften | 16'000 | | 16'000 | | 26'979.40 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 30'000 | | 30'999.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | | 64'000 | | 70'301.85 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 33'900 | | 51'100 | | 51'059.93 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 1'725'300 | | 1'712'100 | | 1'901'363.65 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 3'200 | | 3'200 | | 36'156.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 3'148.40 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 157'000 | | 149'000 | | 164'844.60 |
| 4472.00 | Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV | | 58'500 | | 45'000 | | 57'435.20 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 5'000 | | 10'000 | | 15'540.00 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 288'989.73 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 139.43 |
| 218 | Tagesbetreuung | 297'700 | 227'000 | 240'400 | 186'000 | 238'159.40 | 173'940.35 |
| | Nettoergebnis | | 70'700 | | 54'400 | | 64'219.05 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 297'700 | 227'000 | 240'400 | 186'000 | 238'159.40 | 173'940.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 152'400 | | 131'000 | | 134'598.70 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 9'400 | | 8'300 | | 8'247.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'700 | | 6'600 | | 10'337.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 900 | | 700 | | 788.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'600 | | 1'422.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 2'300 | | 2'600 | | 2'628.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'000 | | 3'000 | | 2'100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'800 | | 9'500 | | 6'459.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 92'400 | | 77'100 | | 71'577.20 | |
| 4240.00 | Benützunggebühren und Dienstleistungen | | | | 186'000 | | 173'940.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 227'000 | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, n.a.g | 2'301'900 | | 3'023'400 | | 2'860'484.29 | |
| | Nettoergebnis | | 2'301'900 | | 3'023'400 | | 2'860'484.29 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 1'557'600 | | 2'594'900 | | 2'465'397.79 | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | | | 228'000 | | 214'634.40 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 492'600 | | 522'000 | | 500'201.90 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -21'697.50 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 30'500 | | 46'500 | | 42'586.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'500 | | 90'000 | | 89'037.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 3'000 | | 5'700 | | 3'971.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'900 | | 9'000 | | 7'449.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 7'400 | | 15'000 | | 11'739.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 28'300 | | 33'500 | | 20'361.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'000 | | 4'000 | | 4'215.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'400 | | 25'500 | | 21'041.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 13'300 | | 7'000 | | 6'540.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 12'000 | | 13'353.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'000 | | 9'000 | | 4'166.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 900 | | 1'300 | | 822.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | 2'000 | | 315.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'600 | | 11'600 | | 11'622.00 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 44'000 | | 89'000 | | 83'094.10 | |
| 3150.00 | Unterh.Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | -691.20 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'200 | | 1'200 | | 798.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'700 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 64'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'500 | | 8'000 | | 6'259.60 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | 714'200 | | 717'000 | | 680'838.59 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | | | 727'000 | | 740'088.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 27'100 | | 27'100 | | 24'649.40 | |
| 2192 | Volksschule sonstiges | 744'300 | | 428'500 | | 395'086.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | 75'000 | | 75'000 | | 69'984.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 4'700 | | 4'500 | | 2'910.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'300 | | 3'800 | | 2'507.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | 400 | | 447.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 800 | | 533.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 1'100 | | 800 | | 755.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 1'600 | | 525.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 5'737.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 50'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'300 | | 33'000 | | 31'838.40 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 4'000 | | 4'000 | | 1'569.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 10'700 | | 9'854.40 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 12'000 | | 12'000 | | 8'089.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'400 | | | | | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 22'400 | | 22'400 | | 22'375.50 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 201'000 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 302'500 | | 252'500 | | 237'960.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000 | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | 2'209'200 | 319'500 | 4'847'800 | 392'500 | 4'703'807.29 | 494'308.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'889'700 | | 4'455'300 | | 4'209'499.09 |
| 220 | Sonderschulen | 2'209'200 | 319'500 | 4'847'800 | 392'500 | 4'703'807.29 | 494'308.20 |
| | Nettoergebnis | | 1'889'700 | | 4'455'300 | | 4'209'499.09 |
| 2200 | Sonderschulen | 2'209'200 | 319'500 | 4'847'800 | 392'500 | 4'703'807.29 | 494'308.20 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 730'000 | | 708'439.55 | |
| 3020.01 | Löhne Vikariate | | | 5'000 | | 7'613.95 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -37'514.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 46'000 | | 44'143.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 84'000 | | 79'438.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 4'400 | | 4'653.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 8'000 | | 7'639.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 14'600 | | 14'738.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 132'200 | | 443'400 | | 320'452.10 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | 1'258'000 | | 1'352'948.24 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 1'135'000 | | 1'454'400 | | 1'484'361.65 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 942'000 | | 800'000 | | 716'893.80 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 270'000 | | 270'000 | | 326'272.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 49'500 | | 46'900 | | 52'730.20 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | 50'000 | | 53'706.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | | | 25'600 | | 61'600.00 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 270'800 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 270'800 | | | | |
| 291 | Verwaltung | 270'800 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 270'800 | | | | |
| 2910 | Verwaltung | 270'800 | | | | | |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 188'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 12'000 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 1'200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 2'900 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'500 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'400 | | | | | |
| 3132.20 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 35'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000 | | | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 652'000 | 213'800 | 1'322'200 | 267'300 | 1'508'104.30 | 272'374.77 |
| | Nettoergebnis | | 438'200 | | 1'054'900 | | 1'235'729.53 |
| 31 | Kulturerbe | 11'000 | | 41'000 | | 21'952.15 | 4'440.00 |
| | Nettoergebnis | | 11'000 | | 41'000 | | 17'512.15 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 11'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 11'000 | | | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst (allgemein) | 11'000 | | | | | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 2'500 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'500 | | | | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | 41'000 | | 21'952.15 | 4'440.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 41'000 | | 17'512.15 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | 41'000 | | 21'952.15 | 4'440.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 20'000 | | 1'217.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'000 | | 735.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 4'440.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 32 | Kultur, übrige | 189'900 | 89'000 | 645'600 | 146'500 | 643'693.86 | 135'653.75 |
| | Nettoergebnis | | 100'900 | | 499'100 | | 508'040.11 |
| 321 | Bibliotheken | 32'000 | 11'000 | 238'800 | 56'000 | 241'944.81 | 53'670.20 |
| | Nettoergebnis | | 21'000 | | 182'800 | | 188'274.61 |
| 3210 | Bibliotheken | 32'000 | 11'000 | 238'800 | 56'000 | 241'944.81 | 53'670.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 125'000 | | 130'782.70 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 7'800 | | 8'582.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 10'600 | | 14'107.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'200 | | 939.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'300 | | 1'438.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 2'900 | | 3'029.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 290.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'000 | | 5'250.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 30'000 | | 30'000 | | 29'994.11 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 6'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 1'500 | | 1'437.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 6'500 | | 6'092.30 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 16'000 | | 13'626.10 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | | | 44.10 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | | | 40'000 | | 40'000.00 |
| 329 | Kultur, n.a.g. | 157'900 | 78'000 | 406'800 | 90'500 | 401'749.05 | 81'983.55 |
| | Nettoergebnis | | 79'900 | | 316'300 | | 319'765.50 |
| 3290 | Kultur, n.a.g. | 157'900 | 78'000 | 406'800 | 90'500 | 401'749.05 | 81'983.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 50'000 | | 79'659.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -7'406.30 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'800 | | 3'436.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'500 | | 3'621.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'100 | | 1'725.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 300 | | 616.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 900 | | 1'690.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'600 | | 3'500 | | 5'526.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 5'027.10 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 9'900 | | 7'000 | | 9'836.30 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 23'500 | | 25'000 | | 23'427.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 77'500 | | 72'475.55 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 2'000 | | 1'539.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'500 | | 35'000 | | 21'398.25 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 46'900 | | 104'900 | | 104'950.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 82'300 | | 64'824.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 8'000 | | 9'400.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'000 | | 81'300 | | 70'610.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'200 | | 8'400 | | 10'533.55 |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 800 | | 800 | | 840.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 423'600 | 124'800 | 596'900 | 120'800 | 803'800.13 | 132'281.02 |
| | Nettoergebnis | | 298'800 | | 476'100 | | 671'519.11 |
| 341 | Sport | 384'000 | 123'300 | 567'700 | 118'000 | 779'350.18 | 128'930.96 |
| | Nettoergebnis | | 260'700 | | 449'700 | | 650'419.22 |
| 3410 | Sport | 384'000 | 123'300 | 567'700 | 118'000 | 779'350.18 | 128'930.96 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 115'000 | | 99'698.15 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 7'200 | | 6'543.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 9'000 | | 8'410.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 2'000 | | 3'447.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 1'300 | | 1'096.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'800 | | 1'757.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'800 | | 30'000 | | 42'751.26 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 2'000 | | 895.40 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'000 | | 11'500 | | 2'296.06 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 97'300 | | 70'000 | | 97'223.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 1'375.58 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 3'500 | | 3'251.75 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'000 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000 | | 58'000 | | 56'214.85 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'600 | | 5'000 | | 5'582.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 370.00 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 61'700 | | 57'700 | | 63'345.45 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 61'400 | | 58'300 | | 195'310.38 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | | | | | 2'541.11 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | 35'200 | | 35'200 | | 35'199.34 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 43'200 | | 97'039.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'600 | | 8'000 | | 12'646.40 |
| 4240.46 | Einritte Badi Tannenber | | 110'700 | | 110'000 | | 110'678.17 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 2'750.00 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 2'856.39 |
| 342 | Freizeit | 39'600 | 1'500 | 29'200 | 2'800 | 24'449.95 | 3'350.06 |
| | Nettoergebnis | | 38'100 | | 26'400 | | 21'099.89 |
| 3420 | Freizeit | 39'600 | 1'500 | 29'200 | 2'800 | 24'449.95 | 3'350.06 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 1'700 | | 1'000 | | 1'611.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 23'500 | | 8'000 | | 7'106.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 2'000 | | 3'624.35 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 11'400 | | 18'200 | | 12'107.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500 | | 2'800 | | 2'744.00 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 606.06 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| | Nettoergebnis | | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| | Nettoergebnis | | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH | 27'500 | | 38'700 | | 38'658.16 | |
| 4 | Gesundheit | 3'543'200 | 5'000 | 2'984'700 | 5'000 | 3'249'417.20 | 43'830.09 |
| | Nettoergebnis | | 3'538'200 | | 2'979'700 | | 3'205'587.11 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 2'130'300 | | 1'557'200 | | 1'967'156.32 | 41'349.09 |
| | Nettoergebnis | | 2'130'300 | | 1'557'200 | | 1'925'807.23 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 412 | Kranken- und Pflegeheime | 2'130'300 | | 1'557'200 | | 1'967'156.32 | 41'349.09 |
| | Nettoergebnis | | 2'130'300 | | 1'557'200 | | 1'925'807.23 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 130'300 | | 107'200 | | 148'454.32 | 41'349.09 |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 94'200 | | 54'500 | | 95'760.21 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 12'700 | | 12'700 | | 12'694.11 | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 23'400 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 16'617.64 |
| 4660.20 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV | | | | | | 731.45 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 24'000.00 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 2'000'000 | | 1'450'000 | | 1'818'702.00 | |
| 3632.46 | Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra | 450'000 | | 350'000 | | 364'758.20 | |
| 3634.46 | Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA | 410'000 | | 450'000 | | 370'348.05 | |
| 3635.46 | Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA | 1'140'000 | | 650'000 | | 1'083'595.75 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'280'200 | | 1'286'400 | | 1'187'377.38 | |
| | Nettoergebnis | | 1'280'200 | | 1'286'400 | | 1'187'377.38 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'280'200 | | 1'286'400 | | 1'187'377.38 | |
| | Nettoergebnis | | 1'280'200 | | 1'286'400 | | 1'187'377.38 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 30'200 | | 30'900 | | 29'170.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'500 | | 9'200 | | 7'470.00 | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH | 21'700 | | 21'700 | | 21'700.00 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'250'000 | | 1'255'500 | | 1'158'207.38 | |
| 3632.50 | Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag | 1'030'000 | | 1'017'000 | | 964'787.20 | |
| 3632.52 | Beiträge Akutpflege mit LV | 12'000 | | 12'000 | | 10'352.35 | |
| 3632.54 | Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV | 145'000 | | 148'500 | | 130'363.05 | |
| 3632.56 | Beiträge öff. Spitex o.LA | 10'000 | | 18'000 | | 5'345.30 | |
| 3635.56 | Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag | 53'000 | | 60'000 | | 47'359.48 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 107'700 | 5'000 | 114'100 | 5'000 | 94'883.50 | 2'481.00 |
| | Nettoergebnis | | 102'700 | | 109'100 | | 92'402.50 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431 | Alkohol- und Drogenmissbrauch | 1'000 | | 3'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 3'000 | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenmissbrauch | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 | |
| | Nettoergebnis | | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 433.40 | |
| 433 | Schulgesundheit | 90'700 | | 93'100 | | 85'250.10 | |
| | Nettoergebnis | | 90'700 | | 93'100 | | 85'250.10 |
| 4330 | Schulgesundheit | 90'700 | | 93'100 | | 85'250.10 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | 10'400 | | 9'700 | | 10'310.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten | 600 | | 700 | | 539.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf. | 100 | | 100 | | 18.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 94.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 200 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'100 | | 80'900 | | 74'286.90 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 11'000 | 5'000 | 13'000 | 5'000 | 9'200.00 | 2'481.00 |
| | Nettoergebnis | | 6'000 | | 8'000 | | 6'719.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 11'000 | 5'000 | 13'000 | 5'000 | 9'200.00 | 2'481.00 |
| 3612.00 | Entsch. an Gde u. Zweckverbände | 11'000 | | 13'000 | | 9'200.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | 5'000 | | 5'000 | | 2'481.00 |
| 49 | Gesundheitswesen n.a.g. | 25'000 | | 27'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 27'000 | | |
| 490 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 25'000 | | 27'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 27'000 | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 25'000 | | 27'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 9'947'000 | 4'128'200 | 9'401'900 | 4'225'300 | 9'514'899.48 | 4'610'484.57 |
| | Nettoergebnis | | 5'818'800 | | 5'176'600 | | 4'904'414.91 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 500'000 | 500'000 | 410'000 | 410'000 | 387'252.20 | 410'563.60 |
| | Nettoergebnis | | | | | 23'311.40 | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 500'000 | 500'000 | 410'000 | 410'000 | 387'252.20 | 410'563.60 |
| | Nettoergebnis | | | | | 23'311.40 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 500'000 | 500'000 | 410'000 | 410'000 | 387'252.20 | 410'563.60 |
| 3637.10 | Beiträge für Sozialhilfe Empfänger | 500'000 | | 400'000 | | 387'252.20 | |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | | | 10'000 | | | |
| 4260.10 | Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger | | 40'000 | | 40'000 | | 45'364.70 |
| 4260.11 | Rückerst. KK von EL-Bezügern | | | | 1'000 | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 2'000 | | | | 25'781.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 251'900 | | 203'000 | | 186'679.90 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 206'100 | | 166'000 | | 152'738.00 |
| 52 | Invalidität | 1'674'500 | 752'000 | 1'424'500 | 634'500 | 1'499'264.00 | 729'071.20 |
| | Nettoergebnis | | 922'500 | | 790'000 | | 770'192.80 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'674'500 | 752'000 | 1'424'500 | 634'500 | 1'499'264.00 | 729'071.20 |
| | Nettoergebnis | | 922'500 | | 790'000 | | 770'192.80 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'674'500 | 752'000 | 1'424'500 | 634'500 | 1'499'264.00 | 729'071.20 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 500 | | 500 | | 480.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'550'000 | | 1'300'000 | | 1'386'958.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV | 120'000 | | 120'000 | | 111'826.00 | |
| 4260.20 | Rückerst. EL zur IV | | 30'000 | | 20'000 | | 120'476.00 |
| 4260.22 | Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV | | 2'000 | | 5'000 | | 359.50 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 720'000 | | 609'500 | | 608'235.70 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'845'900 | 1'053'100 | 1'555'400 | 883'200 | 1'658'005.55 | 931'943.25 |
| | Nettoergebnis | | 792'800 | | 672'200 | | 726'062.30 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 35'000 | 12'000 | 25'000 | 12'000 | 33'874.15 | 11'969.40 |
| | Nettoergebnis | | 23'000 | | 13'000 | | 21'904.75 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 35'000 | 12'000 | 25'000 | 12'000 | 33'874.15 | 11'969.40 |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 35'000 | | 25'000 | | 33'874.15 | |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 12'000 | | 12'000 | | 11'969.40 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'561'000 | 705'000 | 1'291'000 | 573'700 | 1'338'874.00 | 576'089.10 |
| | Nettoergebnis | | 856'000 | | 717'300 | | 762'784.90 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'561'000 | 705'000 | 1'291'000 | 573'700 | 1'338'874.00 | 576'089.10 |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000 | | 1'000 | | 660.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'400'000 | | 1'150'000 | | 1'162'862.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV | 160'000 | | 140'000 | | 175'352.00 | |
| 4260.21 | Rückerst. EL zur AHV | | 30'000 | | 15'000 | | 32'922.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 675'000 | | 558'700 | | 543'167.10 |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 92'000 | 213'100 | 141'900 | 225'000 | 144'978.35 | 213'130.00 |
| | Nettoergebnis | 121'100 | | 83'100 | | 68'151.65 | |
| 5340 | Altersheime | 92'000 | 213'100 | 141'900 | 225'000 | 144'978.35 | 213'130.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 48'000 | | 49'197.85 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 3'000 | | 3'229.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 5'300 | | 5'151.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 500 | | 515.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 500 | | 541.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'100 | | 1'137.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 6'000 | | 1'444.00 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 30'000 | | 40'000 | | 25'693.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'312.70 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'500 | | 1'939.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 44.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55'000 | | 35'000 | | 48'307.10 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | | | | | 3'556.60 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 1'000 | | 907.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | 162'700 | | 170'000 | | 162'730.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 50'400 | | 55'000 | | 50'400.00 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 157'900 | 123'000 | 97'500 | 72'500 | 140'279.05 | 130'754.75 |
| | Nettoergebnis | | 34'900 | | 25'000 | | 9'524.30 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 157'900 | 123'000 | 97'500 | 72'500 | 140'279.05 | 130'754.75 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 969.70 | |
| 3111.20 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | 234.00 | |
| 3119.00 | Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen | | | | | 2'108.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 125'000 | | 72'000 | | 116'704.85 | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'400 | | 2'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 30'000 | | 22'000 | | 20'262.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 123'000 | | 72'500 | | 127'004.75 |
| 4636.00 | Beiträge von priv.Org.o.EZ | | | | | | 3'750.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 1'279'000 | 84'500 | 1'316'900 | 147'500 | 1'258'360.01 | 110'680.35 |
| | Nettoergebnis | | 1'194'500 | | 1'169'400 | | 1'147'679.66 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 195'000 | 35'000 | 225'000 | 50'000 | 189'450.46 | 39'772.35 |
| | Nettoergebnis | | 160'000 | | 175'000 | | 149'678.11 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 195'000 | 35'000 | 225'000 | 50'000 | 189'450.46 | 39'772.35 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 195'000 | | 225'000 | | 189'450.46 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35'000 | | 50'000 | | 39'772.35 |
| 544 | Jugendschutz | 395'500 | 16'000 | 400'500 | 44'000 | 395'311.70 | 13'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 379'500 | | 356'500 | | 381'711.70 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 95'500 | 16'000 | 70'500 | 14'000 | 63'924.70 | 13'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 14'000 | | 11'144.40 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 500 | | 697.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 100 | | 19.65 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | 122.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 5'000 | | 3'116.50 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 2'000 | | 400.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500 | | 1'800 | | 1'424.35 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 68'000 | | 43'000 | | 43'000.00 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 15'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'000 | | 14'000 | | 13'600.00 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 300'000 | | 330'000 | 30'000 | 331'387.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 300'000 | | 330'000 | | 331'387.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 30'000 | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 688'500 | 33'500 | 691'400 | 53'500 | 673'597.85 | 57'308.00 |
| | Nettoergebnis | | 655'000 | | 637'900 | | 616'289.85 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 688'500 | 33'500 | 691'400 | 53'500 | 673'597.85 | 57'308.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | | | 19'250.65 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | | | 1'204.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | | | 170.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 211.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | | | 140.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'500.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 196.55 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | | | | | 640.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'200 | | 7'000 | | 2'469.60 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 360'000 | | 369'000 | | 325'831.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'000 | | 38'000 | | 14'003.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 288'300 | | 277'400 | | 307'979.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 20'000 | | 13'642.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 18'500 | | 18'500 | | 29'000.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden u.ZV | | 15'000 | | 15'000 | | 14'666.00 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 8'000 | 4'500 | 10'000 | 4'500 | 11'930.54 | 2'625.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500 | | 5'500 | | 9'305.54 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 559 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 8'000 | 4'500 | 10'000 | 4'500 | 11'930.54 | 2'625.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'500 | | 5'500 | | 9'305.54 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 8'000 | 4'500 | 10'000 | 4'500 | 11'930.54 | 2'625.00 |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'500 | | 3'000 | | 3'038.05 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 2'000 | | 3'000 | | 4'359.39 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000 | | 2'500 | | 2'323.85 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 689.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 1'520.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500 | | 4'500 | | 2'625.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 4'639'600 | 1'734'100 | 4'675'100 | 2'145'600 | 4'688'952.18 | 2'425'601.17 |
| | Nettoergebnis | | 2'905'500 | | 2'529'500 | | 2'263'351.01 |
| 571 | Beihilfen | 275'000 | 84'100 | 300'000 | 107'600 | 310'435.00 | 132'255.20 |
| | Nettoergebnis | | 190'900 | | 192'400 | | 178'179.80 |
| 5710 | Beihilfen | 275'000 | 84'100 | 300'000 | 107'600 | 310'435.00 | 132'255.20 |
| 3637.24 | Beihilfen | 150'000 | | 170'000 | | 179'635.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 45'000 | | 50'000 | | 43'177.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 80'000 | | 80'000 | | 87'623.00 | |
| 4260.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 4'000 | | 4'000 | | 2'019.00 |
| 4260.25 | Rückerst Kantonalrechtliche Züsüsse | | 2'000 | | | | 981.00 |
| 4260.26 | Rückerst. Gemeindezuschüsse | | 2'000 | | 2'000 | | 3'315.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 76'100 | | 101'600 | | 125'940.20 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'405'000 | 1'175'000 | 3'020'000 | 1'753'000 | 3'067'915.13 | 2'020'979.72 |
| | Nettoergebnis | | 1'230'000 | | 1'267'000 | | 1'046'935.41 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'360'000 | 1'170'000 | 3'000'000 | 1'750'000 | 3'056'551.73 | 2'020'529.72 |
| 3637.30 | Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz | 1'140'000 | | 1'470'000 | | 498'692.34 | |
| 3637.33 | Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100% | | | | | 23'557.45 | |
| 3637.34 | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz | 450'000 | | | | 842'292.75 | |
| 3637.35 | Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz | 770'000 | | | | | |
| 3637.36 | Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100% | | | 1'030'000 | | 1'200'688.25 | |
| 3637.37 | Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0% | | | 500'000 | | 491'320.94 | |
| 4260.30 | Rückerst. CH-BürgerInnen | | | | 530'000 | | 214'259.85 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.33 | Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100% | | | | | | 17'037.95 |
| 4260.34 | Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0% | | | | | | 276'721.85 |
| 4260.36 | Rückerst. Ausländer in Gde / 100% | | | | 1'030'000 | | 1'269'718.02 |
| 4260.37 | Rückerst. Ausländer in Gde / 0% | | | | 140'000 | | 199'621.05 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 45'000 | | 50'000 | | 43'171.00 |
| 4637.30 | Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz | | 315'000 | | | | |
| 4637.34 | Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz | | 60'000 | | | | |
| 4637.35 | Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz | | 750'000 | | | | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 45'000 | 5'000 | 20'000 | 3'000 | 11'363.40 | 450.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 45'000 | | 20'000 | | 11'363.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 3'000 | | 450.00 |
| 573 | Asylwesen | 1'037'400 | 466'000 | 455'300 | 277'000 | 409'936.45 | 263'369.10 |
| | Nettoergebnis | | 571'400 | | 178'300 | | 146'567.35 |
| 5730 | Asylwesen | 1'037'400 | 466'000 | 455'300 | 277'000 | 409'936.45 | 263'369.10 |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3160.10 | Miete Liegenschaft Rössliwiese | 144'000 | | 144'000 | | 96'983.45 | |
| 3160.11 | Miete Liegenschaft Industriestrasse | 155'000 | | 159'000 | | 152'433.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 6'000 | | 3'426.10 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 75'300 | | 68'200 | | 75'257.16 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 74'000 | | 69'000 | | 75'756.30 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 575'000 | | | | | |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | 6'100 | | 6'100 | | 6'079.54 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | | | 3'000.00 |
| 4470.10 | Untervermietung Rössliwiese | | 90'000 | | 82'000 | | 68'036.50 |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 165'000 | | | | |
| 4611.10 | Entsch. von Kanton für Rössliwiese | | 76'000 | | 80'000 | | 69'036.95 |
| 4611.11 | Entsch. von Kanton für Industriestrasse | | 115'000 | | 115'000 | | 123'295.65 |
| 579 | Fürsorge, n.a.g. | 922'200 | 9'000 | 899'800 | 8'000 | 900'665.60 | 8'997.15 |
| | Nettoergebnis | | 913'200 | | 891'800 | | 891'668.45 |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 922'200 | 9'000 | 899'800 | 8'000 | 900'665.60 | 8'997.15 |
| 3000.00 | Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen | 34'000 | | 22'000 | | 19'900.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 695'000 | | 696'875.40 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -6'843.20 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | 2'000 | | 43'400 | | 46'223.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 75'000 | | 76'583.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | 500 | | 4'500 | | 8'856.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 7'600 | | 7'752.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'100 | | 15'955.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 12'000 | | 7'896.00 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 6'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 15'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'200 | | 1'200 | | 686.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 26'131.65 | |
| 3611.00 | Entsch.an Kanton u.Konkordate | | | | | 647.35 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 835'000 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 9'000 | | 8'000 | | 8'997.15 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000 | | 11'135.00 |
| 593 | Hilfsaktionen Ausland | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | 10'000 | | 11'135.00 |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | | | 10'000 | | 11'135.00 | |
| 6 | Verkehr | 3'272'400 | 165'000 | 3'408'400 | 492'200 | 3'478'774.04 | 591'755.46 |
| | Nettoergebnis | | 3'107'400 | | 2'916'200 | | 2'887'018.58 |
| 61 | Strassenverkehr | 2'428'700 | 95'000 | 2'570'700 | 422'200 | 2'653'404.83 | 519'480.46 |
| | Nettoergebnis | | 2'333'700 | | 2'148'500 | | 2'133'924.37 |
| 615 | Gemeindestrassen | 2'344'700 | 95'000 | 2'426'300 | 421'200 | 2'518'701.65 | 519'474.12 |
| | Nettoergebnis | | 2'249'700 | | 2'005'100 | | 1'999'227.53 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'344'700 | 95'000 | 2'426'300 | 421'200 | 2'518'701.65 | 519'474.12 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 700'000 | | 708'080.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -6'662.35 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------|--------|---------------|---------|------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 43'800 | | 45'539.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 66'500 | | 66'829.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 14'000 | | 16'343.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 7'000 | | 7'633.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 16'200 | | 16'100.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500 | | 180.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 83'000 | | 81'000 | | 83'508.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 1'930.99 | |
| 3111.00 | Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 26'000 | | 65'000 | | 29'813.40 | |
| 3112.00 | Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000 | | 6'000 | | 9'461.05 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 26'000 | | 22'200 | | 6'579.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'000 | | 58'000 | | 39'419.65 | |
| 3130.70 | Winterdienst Fremdleistungen | 108'000 | | 108'000 | | 110'251.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | 17'000 | | 30'405.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 40'000 | | 36'492.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 40'000 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrsweg | 262'000 | | 280'000 | | 318'755.67 | |
| 3141.70 | Strassenbeleuchtung | 147'000 | | 142'000 | | 163'667.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 67'500 | | 63'000 | | 109'542.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500 | | 2'960.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 500 | | | |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | 617'000 | | 573'700 | | 599'720.47 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | | | 5'600 | | 5'614.41 | |
| 3300.60 | Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH | 126'800 | | 106'400 | | 109'657.08 | |
| 3300.90 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH | 6'900 | | 6'900 | | 6'875.28 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 760'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000 | | 38'000 | | 36'443.15 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 25'000 | | 24'459.60 |
| 4611.00 | Entsch.von Kanton u.Konkordaten | | 35'000 | | 32'000 | | 35'492.30 |
| 4612.00 | Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden | | 10'000 | | 10'000 | | 8'622.00 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 61'635.96 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 1'140.25 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 11'205.71 |
| 4910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | | 316'200 | | 340'475.15 |
| 618 | Privatstrassen | 16'500 | | 16'700 | | 16'681.33 | -13.66 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 16'500 | | 16'700 | | 16'694.99 |
| 6180 | Privatstrassen | 16'500 | | 16'700 | | 16'681.33 | -13.66 |
| 3660.50 | Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH | 2'300 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3660.70 | Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg. | 14'200 | | 14'200 | | 14'181.33 | |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 248.66 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | -262.32 |
| 619 | Strassen, n.a.g. | 67'500 | | 127'700 | 1'000 | 118'021.85 | 20.00 |
| | Nettoergebnis | | 67'500 | | 126'700 | | 118'001.85 |
| 6190 | Strassen, n.a.g. | 67'500 | | 127'700 | 1'000 | 118'021.85 | 20.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'000 | | 3'405.00 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | | | 30'000 | | 22'498.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 8'000 | | 3'485.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'700 | | 1'738.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 67'000 | | 80'000 | | 75'757.20 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'000 | | 11'137.50 | |
| 4470.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 1'000 | | 20.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 843'700 | 70'000 | 837'700 | 70'000 | 825'369.21 | 72'275.00 |
| | Nettoergebnis | | 773'700 | | 767'700 | | 753'094.21 |
| 621 | Bahninfrastruktur | 700 | | 700 | | 694.45 | |
| | Nettoergebnis | | 700 | | 700 | | 694.45 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 700 | | 700 | | 694.45 | |
| 3660.00 | Pl.Abschr.Invb.an Bund | 700 | | 700 | | 694.45 | |
| 622 | Regionalverkehr | 843'000 | 70'000 | 837'000 | 70'000 | 824'674.76 | 72'275.00 |
| | Nettoergebnis | | 773'000 | | 767'000 | | 752'399.76 |
| 6220 | Regionalverkehr | 843'000 | 70'000 | 837'000 | 70'000 | 824'674.76 | 72'275.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000 | | 75'000 | | 70'725.76 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 630'000 | | 624'000 | | 616'099.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öff.Unternehmungen | 143'000 | | 138'000 | | 137'850.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 70'000 | | 70'000 | | 72'275.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'882'300 | 3'089'600 | 4'011'800 | 3'094'200 | 4'386'189.17 | 3'474'784.49 |
| | Nettoergebnis | | 792'700 | | 917'600 | | 911'404.68 |
| 71 | Wasserversorgung | 26'700 | | 59'000 | | 14'042.21 | |
| | Nettoergebnis | | 26'700 | | 59'000 | | 14'042.21 |
| 710 | Wasserversorgung | 26'700 | | 59'000 | | 14'042.21 | |
| | Nettoergebnis | | 26'700 | | 59'000 | | 14'042.21 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 26'700 | | 59'000 | | 14'042.21 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 16'700 | | 14'000 | | 14'042.21 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | 10'000 | | 45'000 | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 2'022'900 | 2'022'900 | 2'020'800 | 2'020'800 | 2'478'108.94 | 2'478'108.94 |
| 3120.74 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser | 10'000 | | 10'000 | | 13'352.37 | |
| 3130.74 | Dienstleistungen Dritter | 113'000 | | 130'500 | | 148'314.07 | |
| 3132.74 | Gemeinde-Ing., Gutachten | 35'000 | | 26'000 | | 21'872.08 | |
| 3134.74 | Sachversicherungsprämien | | | 100 | | 231.45 | |
| 3143.74 | Unterhalt Pumpwerke, Kanäle | 70'000 | | 70'000 | | 73'469.95 | |
| 3181.74 | Debitorenverluste | | | | | 154.69 | |
| 3190.74 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'155.99 | |
| 3300.31 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb. | 269'900 | | 223'200 | | 388'910.16 | |
| 3510.74 | Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung | 89'400 | | 118'300 | | 410'206.05 | |
| 3632.74 | Kläranlage Anteil Betriebskosten | 1'297'000 | | 626'000 | | 572'197.91 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF | | | 641'800 | | 619'815.37 | |
| 3910.74 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 85'000 | | 85'000 | | 50'066.25 | |
| 3940.74 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 52'600 | | 88'900 | | 178'362.60 | |
| 4240.74 | Klägebühren | | 1'982'000 | | 1'982'000 | | 1'961'655.52 |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 9'783.69 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 84'591.35 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 11'766.50 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 332'630.03 |
| 4940.74 | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung | | 40'900 | | 38'800 | | 77'681.85 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 892'300 | 864'200 | 944'400 | 854'800 | 938'167.75 | 836'804.23 |
| | Nettoergebnis | | 28'100 | | 89'600 | | 101'363.52 |
| 730 | Abfallbewirtschaftung | 892'300 | 864'200 | 944'400 | 854'800 | 938'167.75 | 836'804.23 |
| | Nettoergebnis | | 28'100 | | 89'600 | | 101'363.52 |
| 7300 | Abfallbewirtschaftung (allgemein) | 34'100 | 6'000 | 95'600 | 6'000 | 106'839.52 | 5'476.00 |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 4'000 | | 4'000 | | 2'084.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'100 | | 28'100 | | 30'499.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | | | 12'594.20 | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | | | 13'500 | | 13'539.12 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 50'000 | | 48'122.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000 | | 6'000 | | 5'476.00 |
| 7301 | Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb) | 858'200 | 858'200 | 848'800 | 848'800 | 831'328.23 | 831'328.23 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers. | | | 65'000 | | 61'016.30 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals | | | | | -723.25 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 4'100 | | 3'729.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 6'500 | | 5'226.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 1'600 | | 1'627.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 700 | | 655.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 1'500 | | 1'214.05 | |
| 3102.52 | Drucksachen, Publikationen | 27'000 | | 25'000 | | 28'797.60 | |
| 3111.52 | Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug | 8'000 | | 8'000 | | 9'695.97 | |
| 3120.52 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser | 3'500 | | 3'500 | | 2'969.03 | |
| 3130.50 | Bauschutt, Grubengut | 12'000 | | 15'000 | | 8'986.13 | |
| 3130.51 | Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle | 181'000 | | 183'000 | | 169'657.41 | |
| 3130.52 | Glas | 30'000 | | 27'000 | | 32'862.18 | |
| 3130.53 | Papier | 26'000 | | 27'000 | | 22'809.90 | |
| 3130.54 | Weissblech,Aluminium | 3'500 | | 3'000 | | 3'394.32 | |
| 3130.55 | Altmetall | 5'000 | | 5'000 | | 3'585.05 | |
| 3130.56 | Karton | 30'000 | | 30'000 | | 24'113.89 | |
| 3130.57 | Sperrgut brennbar | 25'000 | | 25'000 | | 23'694.11 | |
| 3130.58 | Sonderabfälle, Diverses | 19'000 | | 18'000 | | 15'002.86 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.59 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | 300 | | 2'068.37 | |
| 3134.52 | Sachversicherungsprämien | 200 | | | | 224.00 | |
| 3144.52 | Unterhalt Abfallsammelstellen | 20'000 | | 25'000 | | 28'081.94 | |
| 3160.52 | Miete Abfallsammelstellen | 20'700 | | 700 | | 720.00 | |
| 3170.52 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 838.98 | |
| 3181.52 | Debitorenverluste | | | | | 32.40 | |
| 3300.31 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb. | 6'100 | | 6'100 | | 6'058.16 | |
| 3300.41 | Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb. | 17'700 | | 22'100 | | 22'074.38 | |
| 3300.91 | Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb. | 6'400 | | 8'700 | | 6'422.67 | |
| 3510.52 | Einnahmenüberschuss Abfallrechnung | | | | | 21'035.42 | |
| 3632.01 | KEZO Sammeldienst / Hauskehricht | 270'000 | | 270'000 | | 251'424.49 | |
| 3660.21 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF | 27'500 | | 24'100 | | 30'584.57 | |
| 3910.52 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 116'400 | | 40'000 | | 39'673.75 | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 1'900 | | 1'900 | | 3'775.45 | |
| 4240.50 | Kehrichtgrundgebühren | | 255'000 | | 270'000 | | 272'184.05 |
| 4240.51 | Kehrichtsackgebühren | | 315'000 | | 315'000 | | 314'799.54 |
| 4240.53 | Grüngutgebühren | | 33'000 | | 35'000 | | 31'047.97 |
| 4240.54 | Containergebühr Grüngut | | 2'500 | | 3'500 | | 2'422.14 |
| 4240.55 | Jahresvignetten Grüngut | | 85'000 | | 83'000 | | 91'247.17 |
| 4250.50 | Erlös Altpapier | | 32'000 | | 30'000 | | 33'752.50 |
| 4250.51 | Erlös Diverses | | 13'000 | | 12'500 | | 17'271.24 |
| 4250.52 | Erlös Glas | | 28'000 | | 28'000 | | 24'644.17 |
| 4250.53 | Erlös Sperrgut/Grubengut | | 30'000 | | 30'000 | | 29'324.50 |
| 4510.52 | Defizit Abfallwesen | | 60'500 | | 37'800 | | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 1'960.65 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 4'584.10 |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | 4'200 | | 4'000 | | 8'090.20 |
| 74 | Verbauungen | 295'300 | | 320'800 | | 329'184.42 | 48'027.02 |
| | Nettoergebnis | | 295'300 | | 320'800 | | 281'157.40 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 295'300 | | 320'800 | | 329'184.42 | 48'027.02 |
| | Nettoergebnis | | 295'300 | | 320'800 | | 281'157.40 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 295'300 | | 320'800 | | 329'184.42 | 48'027.02 |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 10'000 | | 10'000 | | 6'143.25 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 114'000 | | 114'000 | | 74'756.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | 171'300 | | 170'800 | | 217'759.67 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 26'000 | | 30'525.00 | |
| 4660.00 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund | | | | | | 2'017.74 |
| 4660.10 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton | | | | | | 39'340.61 |
| 4660.50 | Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm | | | | | | 1'694.49 |
| 4660.70 | Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH | | | | | | 4'974.18 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 136'200 | | 142'200 | | 136'860.91 | |
| | Nettoergebnis | | 136'200 | | 142'200 | | 136'860.91 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 136'200 | | 142'200 | | 136'860.91 | |
| | Nettoergebnis | | 136'200 | | 142'200 | | 136'860.91 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 136'200 | | 142'200 | | 136'860.91 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 3'305.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 59'000 | | 62'000 | | 66'232.35 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | 5'000 | | 1'503.35 | |
| 3300.20 | Pl.Abschr.Wasserbau VV | 2'200 | | 2'200 | | 2'248.76 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 65'000 | | 65'000 | | 62'017.50 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 3'000 | | 1'553.75 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 413'900 | 202'500 | 404'600 | 218'600 | 396'592.29 | 111'844.30 |
| | Nettoergebnis | | 211'400 | | 186'000 | | 284'747.99 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 413'900 | 202'500 | 404'600 | 218'600 | 396'592.29 | 111'844.30 |
| | Nettoergebnis | | 211'400 | | 186'000 | | 284'747.99 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 413'900 | 202'500 | 404'600 | 218'600 | 396'592.29 | 111'844.30 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 38'500 | | 34'100 | | 44'097.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'600 | | 8'000 | | 5'674.95 | |
| 3120.00 | Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV | 19'100 | | 15'000 | | 19'079.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 198'600 | | 201'700 | | 189'166.35 | |
| 3130.99 | Grabunterhalt-Verträge | 110'000 | | 120'000 | | 118'587.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 209.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'500 | | 5'000 | | 3'825.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | | | 1'000 | | 550.00 | |
| 3300.30 | Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH | 3'200 | | 3'200 | | | |
| 3300.40 | Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH | 15'400 | | 15'400 | | 15'401.99 | |
| 4240.99 | Verträge Grabunterhalt | | 192'500 | | 208'000 | | 107'036.46 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'600 | | 4'807.84 |
| 79 | Raumordnung | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| | Nettoergebnis | | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 |
| 790 | Raumordnung | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| | Nettoergebnis | | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 95'000 | | 120'000 | | 93'232.65 | |
| 8 | Volkswirtschaft | 316'200 | 903'000 | 279'300 | 886'400 | 244'492.93 | 897'070.05 |
| | Nettoergebnis | 586'800 | | 607'100 | | 652'577.12 | |
| 81 | Landwirtschaft | 105'500 | 4'000 | 108'600 | 4'000 | 105'522.65 | 4'865.80 |
| | Nettoergebnis | | 101'500 | | 104'600 | | 100'656.85 |
| 811 | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 6'500 | 4'000 | 8'000 | 4'000 | 3'601.00 | 4'865.80 |
| | Nettoergebnis | | 2'500 | | 4'000 | 1'264.80 | |
| 8110 | Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 6'500 | 4'000 | 8'000 | 4'000 | 3'601.00 | 4'865.80 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 8'000 | | 3'601.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 4'000 | | 4'000 | | 4'865.80 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 | |
| | Nettoergebnis | | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 75'000 | | 72'400 | | 78'420.40 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 24'000 | | 28'200 | | 23'501.25 | |
| | Nettoergebnis | | 24'000 | | 28'200 | | 23'501.25 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 24'000 | | 28'200 | | 23'501.25 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers. | | | 24'000 | | 19'804.15 | |
| 3050.00 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten | | | 1'500 | | 1'238.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'400 | | 1'065.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl. | | | 500 | | 441.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 200 | | 217.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | | | 600 | | 459.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 274.40 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | 24'000 | | | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 50'400 | 2'000 | 83'400 | 22'000 | 60'612.33 | 900.00 |
| | Nettoergebnis | | 48'400 | | 61'400 | | 59'712.33 |
| 820 | Forstwirtschaft | 50'400 | 2'000 | 83'400 | 22'000 | 60'612.33 | 900.00 |
| | Nettoergebnis | | 48'400 | | 61'400 | | 59'712.33 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 50'400 | 2'000 | 83'400 | 22'000 | 60'612.33 | 900.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'000 | | 76'000 | | 45'559.95 | |
| 3300.50 | Pl.Abschr.Waldungen VV | 2'400 | | 2'400 | | 2'443.63 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 5'000 | | 12'608.75 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000 | | 22'000 | | 900.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| | Nettoergebnis | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| | Nettoergebnis | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| 4100.00 | Regalien | | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.00 |
| 84 | Tourismus | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 |
| 840 | Tourismus | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8400 | Tourismus | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 25'000 | | 25'000 | | 25'500.00 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 130'000 | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | 57'000 | | 47'565.45 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 130'000 | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | 57'000 | | 47'565.45 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 130'000 | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| 3612.00 | Entsch.an Gde u.Zweckverbände | 45'000 | | 57'000 | | 47'565.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an priv.Org.o.EZ | 85'000 | | | | | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 720'000 | | 685'400 | | 726'725.90 |
| | Nettoergebnis | 720'000 | | 685'400 | | 726'725.90 | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 720'000 | | 685'400 | | 726'725.90 |
| | Nettoergebnis | 720'000 | | 685'400 | | 726'725.90 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 720'000 | | 685'400 | | 726'725.90 |
| 4461.00 | Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen | | | | 685'400 | | 726'725.90 |
| 4604.00 | Ant.an Ertr.öff.Untern. | | 720'000 | | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 5'300 | 176'000 | 5'300 | 174'000 | 5'292.50 | 163'541.35 |
| | Nettoergebnis | 170'700 | | 168'700 | | 158'248.85 | |
| 871 | Elektrizität | 5'300 | 176'000 | 5'300 | 174'000 | 5'292.50 | 163'541.35 |
| | Nettoergebnis | 170'700 | | 168'700 | | 158'248.85 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 5'300 | 176'000 | 5'300 | 174'000 | 5'292.50 | 163'541.35 |
| 3300.10 | Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV | 300 | | 300 | | 292.50 | |
| 3660.20 | Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u.Konkordaten | | 90'000 | | 90'000 | | 86'123.00 |
| 4635.00 | Beiträge von priv.Untern. | | 86'000 | | 84'000 | | 77'418.35 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 614'300 | 44'357'700 | 6'798'300 | 49'113'300 | 6'362'969.34 | 49'083'953.47 |
| | Nettoergebnis | 43'743'400 | | 42'315'000 | | 42'720'984.13 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 91 | Steuern | 149'000 | 32'252'300 | 135'500 | 31'434'300 | 155'932.29 | 33'299'322.62 |
| | Nettoergebnis | 32'103'300 | | 31'298'800 | | 33'143'390.33 | |
| 910 | Steuern | 149'000 | 32'252'300 | 135'500 | 31'434'300 | 155'932.29 | 33'299'322.62 |
| | Nettoergebnis | 32'103'300 | | 31'298'800 | | 33'143'390.33 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 130'000 | 30'342'000 | 114'000 | 29'824'000 | 136'794.29 | 31'369'377.27 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 130'000 | | 114'000 | | 136'794.29 | |
| 4000.00 | Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | 22'863'000 | | 22'519'300 | | 23'332'595.35 |
| 4000.10 | Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre | | 2'080'000 | | 2'026'000 | | 1'917'416.90 |
| 4000.20 | Nachst.Einkommensst.nat.Personen | | 50'000 | | 127'000 | | 43'653.07 |
| 4000.40 | Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | 270'000 | | 380'000 | | 245'521.35 |
| 4000.50 | Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers. | | -1'000'000 | | -1'139'000 | | -1'226'087.00 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranr.nat.Pers. | | -15'000 | | -18'000 | | -10'056.65 |
| 4001.00 | Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr | | 3'670'000 | | 3'527'100 | | 3'584'297.60 |
| 4001.10 | Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre | | 420'000 | | 380'000 | | 834'680.45 |
| 4001.20 | Nachst.Vermögensst.nat.Pers. | | 10'000 | | | | |
| 4001.40 | Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers. | | 80'000 | | | | |
| 4001.50 | Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers. | | -200'000 | | | | |
| 4002.00 | Quellenst.nat.Pers. | | 350'000 | | 354'000 | | 501'144.70 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 200'000 | | 190'000 | | 197'136.10 |
| 4010.00 | Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | 1'082'000 | | 949'600 | | 954'723.00 |
| 4010.10 | Gewinnst.jur.pers.führere Jahre | | 180'000 | | 177'000 | | 152'887.30 |
| 4010.40 | Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | 180'000 | | 228'000 | | 734'028.40 |
| 4010.50 | Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers. | | -20'000 | | -25'000 | | -3'399.60 |
| 4010.60 | Pausch.Steueranrechnung jur.Pers. | | -2'000 | | | | -1'565.45 |
| 4011.00 | Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr | | 110'000 | | 135'000 | | 109'770.30 |
| 4011.10 | Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre | | 15'000 | | 13'000 | | 2'631.45 |
| 4011.40 | Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers. | | 20'000 | | | | |
| 4011.50 | Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers. | | -1'000 | | | | |
| 9101 | Sondersteuern | 19'000 | 1'910'300 | 21'500 | 1'610'300 | 19'138.00 | 1'929'945.35 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'500 | | 1'863.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 40.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton u.Konkordate | 19'000 | | 19'000 | | 17'235.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'800'000 | | 1'500'000 | | 1'817'895.35 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 110'300 | | 110'300 | | 112'050.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 11'091'500 | 6'185'600 | 16'544'000 | 5'537'350.00 | 14'442'007.00 |
| | Nettoergebnis | 11'091'500 | | 10'358'400 | | 8'904'657.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 11'091'500 | 6'185'600 | 16'544'000 | 5'537'350.00 | 14'442'007.00 |
| | Nettoergebnis | 11'091'500 | | 10'358'400 | | 8'904'657.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 11'091'500 | 6'185'600 | 16'544'000 | 5'537'350.00 | 14'442'007.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gde u. Zweckverbände | | | 6'185'600 | | 5'537'350.00 | |
| 4621.10 | Anteil an Ressourcenausgleich des Kanton | | | | 6'185'600 | | 5'537'350.00 |
| 4621.50 | Steuerkraft / Ressourcenausgleich | | 11'091'500 | | 10'223'400 | | 8'904'657.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton u. Konkordaten | | | | 135'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 464'000 | 1'005'600 | 475'600 | 1'127'600 | 605'470.15 | 1'271'395.50 |
| | Nettoergebnis | 541'600 | | 652'000 | | 665'925.35 | |
| 961 | Zinsen | 325'000 | 534'300 | 344'400 | 616'300 | 344'791.70 | 729'516.55 |
| | Nettoergebnis | 209'300 | | 271'900 | | 384'724.85 | |
| 9610 | Zinsen | 325'000 | 534'300 | 344'400 | 616'300 | 344'791.70 | 729'516.55 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000 | | 595.40 | |
| 3400.00 | Verz.lauf.Verbindlichkeiten | | | 1'400 | | 2'274.50 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | 138'600 | | 6'361.50 | |
| 3406.00 | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten | | | | | 130'002.75 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 112'340.75 | |
| 3499.02 | Zinsvergütung auf Grundsteuern | | | | | 4'665.55 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 140'000 | | 162'000 | | | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 1'300 | | 1'600 | | 2'779.20 | |
| 3940.52 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 4'200 | | 4'000 | | 8'090.20 | |
| 3940.74 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 40'900 | | 38'800 | | 77'681.85 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 0.35 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | 1'100 | | 103'106.59 |
| 4401.02 | Zinsen auf Grundsteuern | | | | | | 4'393.75 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 170'000 | | 213'000 | | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 300 | | 500 | | 711.20 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 180'000 | | 180'000 | | 180'000.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | 20'000 | | 20'000 | | 37'316.66 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 109'500 | | 110'900 | | 221'849.95 |
| 4940.52 | Int. Zins Guthaben Abfallrechnung | | 1'900 | | 1'900 | | 3'775.45 |
| 4940.74 | Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung | | 52'600 | | 88'900 | | 178'362.60 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 139'000 | 471'300 | 131'200 | 511'300 | 260'678.45 | 541'878.95 |
| | Nettoergebnis | 332'300 | | 380'100 | | 281'200.50 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 139'000 | 471'300 | 131'200 | 511'300 | 249'870.35 | 541'878.95 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp. | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | | | 169.05 | |
| 3430.40 | Baul.Unterh.Gebäude FV | 11'000 | | 11'500 | | 16'257.90 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 8'000 | | 7'000 | | 8'087.50 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | | | 800 | | 756.75 | |
| 3910.00 | Int.Verr.v.Dienstleistungen | | | 1'000 | | 2'749.20 | |
| 3940.00 | Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand | 109'500 | | 110'900 | | 221'849.95 | |
| 4430.00 | Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV | | 471'300 | | 507'300 | | 541'878.95 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | | | 4'000 | | |
| 9639 | Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 10'808.10 | |
| 3411.40 | Real.Verl.auf Gebäuden FV | | | | | 10'808.10 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 |
| | Nettoergebnis | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 | |
| 971 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 |
| | Nettoergebnis | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 | |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgaben | | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 |
| 4699.10 | Rückerstattung CO2-Abgabe | | 7'000 | | 5'800 | | 7'011.45 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'300 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 64'216.90 | 64'216.90 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1'300 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 64'216.90 | 64'216.90 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 1'300 | 1'300 | 1'600 | 1'600 | 64'216.90 | 64'216.90 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

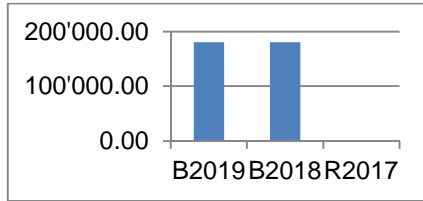
| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 61'825.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 150.00 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 1'300 | | 800 | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | 800 | | 1'041.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 1'200.00 | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK AH | | | | | | 61'437.70 |
| 4940.00 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | | 1'300 | | 1'600 | | 2'779.20 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Ressort

1

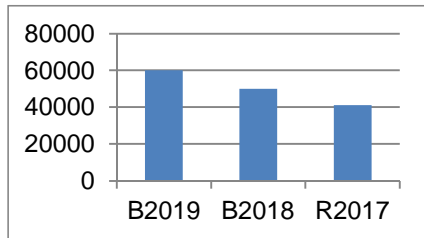


Präsidiales, Finanzen und Kultur

Kurz und bündig

Es fallen Investitionskosten für die Erneuerung der IT in der Verwaltung sowie der Website an.

2

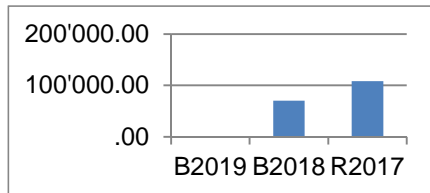


Bildung

Kurz und bündig

Für Informatikanschaffungen sind Fr. 60'000.00 vorgesehen.

3



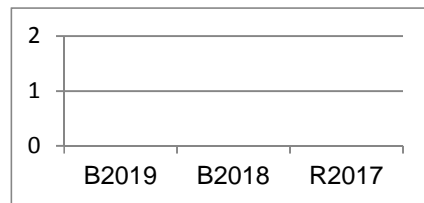
Umwelt

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

Ressort

4

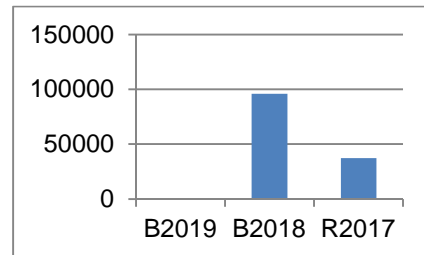


Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

5

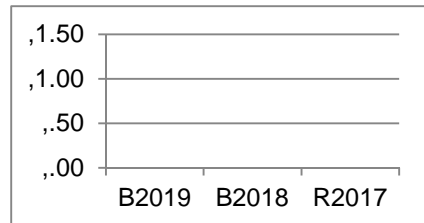


Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

6



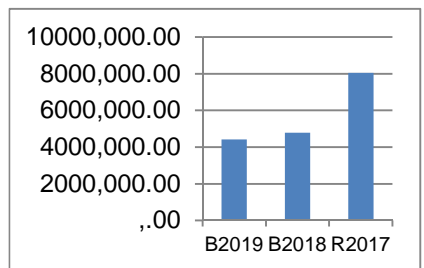
Gesellschaft

Kurz und bündig

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

7



Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Kurz und bündig

Mit der Bilanzfähigkeit des Zweckverbandes ARA Gossau-Grünigen entfallen die jährlichen Investitionsbeiträge. Die Betriebsbeiträge werden ab dem Rechnungsjahr 2019 vollumfänglich in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Die grossen Investitionspositionen in diesem Ressort sind zum einen die Strassensanierungen (Fr. 1,58 Mio.) und zum anderen die Sanierung/Erweiterung des Kindergarten Böschacher (Fr. 1,4 Mio.) Weiter sind beim Schulhaus Berg Investitionskosten von Fr. 750'000.00 für die Energie Zentrale und die Solarerschliessung vorgesehen.

Investitionsrechnung VV Sachruppen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Investitionsausgaben | | | |
| 50 | Sachanlagen | 4'650'000 | 4'701'000 | 8'316'311.91 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 80'000 | 100'000 | 16'628.75 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 458'000 | 447'649.56 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 113'600.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 4'730'000 | 5'259'000 | 8'894'190.22 |
| | Investitionseinnahmen | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 154'808.10 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 70'000 | 80'000 | 393'292.10 |
| 64 | Rückzahlungen von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 113'600.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 70'000 | 80'000 | 661'700.20 |
| | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 4'730'000 | 5'259'000 | 8'894'190.22 |
| | Total Investitionseinnahmen | 70'000 | 80'000 | 661'700.20 |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -4'660'000 | -5'179'000 | -8'232'490.02 |

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 4'730'000 | 70'000 | 5'259'000 | 80'000 | 8'894'190.22 | 661'700.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'660'000 | | 5'179'000 | | 8'232'490.02 |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | 180'000 | | 180'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 180'000 | | 180'000 | | |
| 2 | Bildung | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| | Nettoergebnis | | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 |
| 3 | Umwelt | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| | Nettoergebnis | | | | 70'000 | | 108'377.36 |
| 5 | Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr | | | 96'000 | | 150'895.00 | 113'600.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 96'000 | | 37'295.00 |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 4'490'000 | 70'000 | 4'853'000 | 70'000 | 8'593'858.11 | 548'100.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'420'000 | | 4'783'000 | | 8'045'757.91 |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | IR nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 4'730'000 | 70'000 | 5'259'000 | 80'000 | 8'894'190.22 | 661'700.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'660'000 | | 5'179'000 | | 8'232'490.02 |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | 180'000 | | 180'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 180'000 | | 180'000 | | |
| 12 | Gemeindeverwaltung | 180'000 | | 180'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 180'000 | | 180'000 | | |
| 121 | IT/Telefonie | 180'000 | | 180'000 | | | |
| 12100 | Erneuerung IT Verwaltung | 100'000 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 100'000 | | | | | |
| 12100 | Redesign Website und Intranet | 80'000 | | | | | |
| 5290.03 | Redesign Website und Intranet | 80'000 | | | | | |
| 19200 | Erneuerung IT Verwaltung | | | 80'000 | | | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | | | 80'000 | | | |
| 19200 | Redesign Website und Intranet | | | 100'000 | | | |
| 5290.03 | Redesign Website und Intranet | | | 100'000 | | | |
| 2 | Bildung | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| | Nettoergebnis | | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 |
| 21 | Obligatorische Schule | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| | Nettoergebnis | | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 |
| 215 | Informatik | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 26000 | Informatik | | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| 5060.55 | IT 2017: Netzwerkerweiterung | | | | | 41'059.75 | |
| 5060.56 | IT 2018 | | | 50'000 | | | |
| 21500 | Informatik ganze Schule | 60'000 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 60'000 | | | | | |
| 3 | Umwelt | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| | Nettoergebnis | | | | 70'000 | | 108'377.36 |
| 32 | Naturschutz | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| | Nettoergebnis | | | | 70'000 | | 108'377.36 |
| 320 | Gewässer | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| 32000 | Gewässer | | | 80'000 | | 108'377.36 | |
| 5020.12 | Gossauer Bäche Hochwasserschutz | | | 80'000 | | 108'377.36 | |
| 32000 | Invest. Beitr. Kanton Allg. Haushalt | | | | 10'000 | | |
| 6310.00 | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt | | | | 10'000 | | |
| 5 | Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr | | | 96'000 | | 150'895.00 | 113'600.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 96'000 | | 37'295.00 |
| 50 | Sicherheitsdienste | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| 503 | Zivilschutz | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| 20300 | Zivilschutz | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| 5770.01 | Schutzraumabgaben | | | | | 113'600.00 | |
| 6770.01 | Schutzraumabgaben | | | | | | 113'600.00 |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 54 | Friedhof/Bestattungen | | | 96'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 96'000 | | |
| 540 | Friedhof/Bestattungen | | | 96'000 | | | |
| 24000 | Gemeinschaftsgrab | | | 96'000 | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | 96'000 | | | |
| 55 | Abfallwesen | | | | | 37'295.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 37'295.00 |
| 550 | Abfallverwertung | | | | | 37'295.00 | |
| 73000 | Abfallverwertung | | | | | 37'295.00 | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | | | 37'295.00 | |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 4'490'000 | 70'000 | 4'853'000 | 70'000 | 8'593'858.11 | 548'100.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'420'000 | | 4'783'000 | | 8'045'757.91 |
| 70 | Strassen | 1'580'000 | | 1'990'000 | | 1'689'272.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'580'000 | | 1'990'000 | | 1'689'272.50 |
| 700 | Strassen allgemein | 1'580'000 | | 1'990'000 | | 1'689'272.50 | |
| 70100 | Strassen allgemein | | | | | 107'437.15 | |
| 5010.21 | Neubau Fussgängerbrücke Laufenbach | | | | | 90'808.40 | |
| 5200.01 | Datenhaltungsprogramm Strassennetz | | | | | 16'628.75 | |
| 70100 | Strassensanierungen | 1'580'000 | | 1'900'000 | | 1'576'052.60 | |
| 5010.00 | Strassensanierungen | 1'580'000 | | 1'900'000 | | 1'576'052.60 | |
| 70100 | Fussweg Oeli-Ametsberg | | | 90'000 | | 5'782.75 | |
| 5010.22 | Fussweg Oeli-Ametsberg | | | 90'000 | | 5'782.75 | |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Siedlungsentwässerung | 100'000 | 70'000 | 748'000 | 70'000 | 1'577'941.69 | 393'292.10 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 678'000 | | 1'184'649.59 |
| 740 | Siedlungsentwässerung | 100'000 | 70'000 | 748'000 | 70'000 | 1'577'941.69 | 393'292.10 |
| 74000 | Kanal-sanierungen Abwasser | 100'000 | | 290'000 | | 1'130'292.13 | |
| 5030.31 | Kanal-sanierungen Abwasser | 100'000 | | 290'000 | | 1'065'166.91 | |
| 5030.39 | Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten | | | | | 65'125.22 | |
| 74000 | Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen | | | 458'000 | | 447'649.56 | |
| 5620.00 | Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt | | | 458'000 | | 447'649.56 | |
| 74000 | Kanalanschlussgebühren Gewerbe | | 10'000 | | 10'000 | | 235'330.00 |
| 6350.74 | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes | | 10'000 | | 10'000 | | 235'330.00 |
| 74000 | Kanalanschlussgebühren Private | | 60'000 | | 60'000 | | 157'962.10 |
| 6370.74 | Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes. | | 60'000 | | 60'000 | | 157'962.10 |
| 77 | Liegenschaften | 2'570'000 | | 2'095'000 | | 5'229'027.05 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 2'570'000 | | 2'095'000 | | 5'074'218.95 |
| 772 | Verwaltungsliegenschaften | 2'295'000 | | 2'025'000 | | 3'537'521.50 | |
| 30900 | Investitionen Schulliegenschaften | | | 1'935'000 | | 3'537'521.50 | |
| 5040.83 | Wolfrichti: Innensanierung TeilIII/Abschluss | | | 890'000 | | 1'821'419.60 | |
| 5040.84 | Chapf: Neubau Doppel-Kiga | | | 160'000 | | 1'655'981.15 | |
| 5040.85 | Böschacher: Sanierung / Erweiterung | | | 200'000 | | 60'120.75 | |
| 5040.86 | Wolfrichti, Ersatz Heizzentrale | | | 180'000 | | | |
| 5040.87 | Wolfrichti; Erdbebenertüchtigung Teil I | | | 260'000 | | | |
| 5040.88 | Berg; Energie Zentrale | | | 50'000 | | | |
| 5040.89 | Schönbüel; Ersatz Heizung/Tank | | | 125'000 | | | |
| 5040.90 | Berg II; Fassaden SH/TH | | | 70'000 | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|--|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77202 | Sh Chapf, San. Gebäudehülle Lehrschwimmb | 80'000 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 80'000 | | | | | |
| 77204 | Sh Berg, Energiezentrale/Solarerschliessung | 750'000 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 750'000 | | | | | |
| 77213 | Kiga Böschacher, Sanierung/Erweiterung | 1'400'000 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 1'400'000 | | | | | |
| 77220 | Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherh | 65'000 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 65'000 | | | | | |
| 83110 | Liftersatz Bibliothek | | | 90'000 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | 90'000 | | | |
| 773 | Liegenschaften Kultur und Freizeit | 275'000 | | 70'000 | | 154'808.10 | |
| 83260 | Freizeitanlage Moos | | | | | 154'808.10 | |
| 6040.00 | Übertragung Hochbauten ins FV | | | | | 154'808.10 | |
| 77330 | Freibad, Sanierung Technik und Becken | 175'000 | | | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | 175'000 | | | | | |
| 77340 | Fussballplatz, Lichtenanlage und Rasen | 50'000 | | | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | 50'000 | | | | | |
| 77390 | Mehrfachhalle | 50'000 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 50'000 | | | | | |
| 83230 | Sanierung Badi | | | 50'000 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | 50'000 | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 83280 | Heizungssanierung Altrüti | | | 20'000 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | 20'000 | | | |
| 774 | Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales | | | | | 1'691'505.55 | |
| 83310 | Alterssiedlung Grünenhof | | | | | 29'701.60 | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | | | 29'701.60 | |
| 83340 | Wohnen Rössliwiese | | | | | 1'661'803.95 | |
| 5040.19 | Ersatzbauten Asylunterkünfte | | | | | 1'661'803.95 | |
| 78 | Beiträge | 80'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | | | |
| 780 | Beiträge | 80'000 | | | | | |
| 78010 | Wasserleitung Ermisriet | 80'000 | | | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | 80'000 | | | | | |
| 79 | Abteilungsdienste | 160'000 | | 20'000 | | 97'616.87 | |
| | Nettoergebnis | | 160'000 | | 20'000 | | 97'616.87 |
| 790 | Abteilungsdienste/Projekte | | | 20'000 | | 39'325.67 | |
| 79010 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | 39'325.67 | |
| 5030.03 | Sanierung Deponie Sandgrueb | | | | | 4'394.82 | |
| 5030.07 | Altlasten, Ablagerungsstandorte | | | 20'000 | | 34'930.85 | |
| 791 | Werkhof | 160'000 | | | | 58'291.20 | |
| 79100 | Werkhof Fahrzeuge | 160'000 | | | | 58'291.20 | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 160'000 | | | | 58'291.20 | |

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 4'730'000 | 70'000 | 5'259'000 | 80'000 | 8'894'190.22 | 661'700.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'660'000 | | 5'179'000 | | 8'232'490.02 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 | |
| | Nettoergebnis | | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 80'000 | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | | | |
| 2 | Bildung | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 | |
| | Nettoergebnis | | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 275'000 | | 70'000 | | | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 275'000 | | 70'000 | 154'808.10 | |
| 5 | Soziale Sicherheit | | | | | 29'701.60 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 29'701.60 |
| 6 | Verkehr | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 100'000 | 70'000 | 944'000 | 80'000 | 1'762'939.72 | 393'292.10 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 864'000 | | 1'369'647.62 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 4'730'000 | 70'000 | 5'259'000 | 80'000 | 8'894'190.22 | 661'700.20 |
| | Nettoergebnis | | 4'660'000 | | 5'179'000 | | 8'232'490.02 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 | |
| | Nettoergebnis | | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 | |
| | Nettoergebnis | | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 180'000 | | 180'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 180'000 | | 180'000 | | | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 100'000 | | 80'000 | | | |
| 5290.03 | Redesign Website und Intranet | 80'000 | | 100'000 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 65'000 | | 90'000 | | 1'661'803.95 | |
| | Nettoergebnis | | 245'000 | | 270'000 | | 1'661'803.95 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 65'000 | | 90'000 | | 1'661'803.95 | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 65'000 | | 90'000 | | | |
| 5040.19 | Ersatzbauten Asylunterkünfte | | | | | 1'661'803.95 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 80'000 | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 80'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | | | |
| 150 | Feuerwehr | 80'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 80'000 | | | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | 80'000 | | | | | |
| 16 | Verteidigung | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisationen | | | | | 113'600.00 | 113'600.00 |
| 5770.01 | Schutzraumabgaben | | | | | 113'600.00 | |
| 6770.01 | Schutzraumabgaben | | | | | | 113'600.00 |
| 2 | Bildung | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 | |
| | Nettoergebnis | | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 |
| 21 | Obligatorische Schule | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 | |
| | Nettoergebnis | | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 |
| 212 | Primarstufe | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| | Nettoergebnis | | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 |
| 2120 | Primarstufe | 60'000 | | 50'000 | | 41'059.75 | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 60'000 | | | | | |
| 5060.55 | IT 2017: Netzwerkerweiterung | | | | | 41'059.75 | |
| 5060.56 | IT 2018 | | | 50'000 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'230'000 | | 1'935'000 | | 3'537'521.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2'290'000 | | 1'985'000 | | 3'578'581.25 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'230'000 | | 1'935'000 | | 3'537'521.50 | |
| 5040.00 | Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 2'230'000 | | | | | |
| 5040.83 | Wolfrichti: Innensanierung TeilIII/Abschluss | | | 890'000 | | 1'821'419.60 | |
| 5040.84 | Chapf: Neubau Doppel-Kiga | | | 160'000 | | 1'655'981.15 | |
| 5040.85 | Böschacher: Sanierung / Erweiterung | | | 200'000 | | 60'120.75 | |
| 5040.86 | Wolfrichti, Ersatz Heizzentrale | | | 180'000 | | | |
| 5040.87 | Wolfrichti; Erdbebenertüchtigung Teil I | | | 260'000 | | | |
| 5040.88 | Berg; Energie Zentrale | | | 50'000 | | | |
| 5040.89 | Schönbüel; Ersatz Heizung/Tank | | | 125'000 | | | |
| 5040.90 | Berg II; Fassaden SH/TH | | | 70'000 | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 275'000 | | 70'000 | | | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 275'000 | | 70'000 | 154'808.10 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 32 | Kultur, übrige Nettoergebnis | | | 20'000 | | | |
| | | | | | 20'000 | | |
| 329 | Kultur, n.a.g. Nettoergebnis | | | 20'000 | | | |
| | | | | | 20'000 | | |
| 3290 5040.00 | Kultur, n.a.g. Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | 20'000 20'000 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 275'000 | | 50'000 | | | 154'808.10 |
| | | | 275'000 | | 50'000 | 154'808.10 | |
| 341 | Sport Nettoergebnis | 275'000 | | 50'000 | | | |
| | | | 275'000 | | 50'000 | 154'808.10 | |
| 3410 5030.00 5040.00 | Sport Übr. Tiefbauten Hochbauten Allgemeiner Haushalt | 275'000 225'000 50'000 | | 50'000 50'000 | | | |
| 342 | Freizeit Nettoergebnis | | | | | | 154'808.10 |
| | | | 275'000 | | 50'000 | 154'808.10 | |
| 3420 6040.00 | Freizeit Übertragung Hochbauten ins FV | | | | | | 154'808.10 154'808.10 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | | | | | 29'701.60 | |
| | | | | | | | 29'701.60 |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | | | | | 29'701.60 | |
| | | | | | | | 29'701.60 |
| 534 | Altersheime Nettoergebnis | | | | | 29'701.60 | |
| | | | | | | | 29'701.60 |
| 5340 5040.00 | Altersheime Hochbauten Allgemeiner Haushalt | | | | | 29'701.60 29'701.60 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | Verkehr | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'740'000 | | 1'990'000 | | 1'747'563.70 | |
| 5010.00 | Strassensanierungen | 1'580'000 | | 1'900'000 | | 1'576'052.60 | |
| 5010.21 | Neubau Fussgängerbrücke Laufenbach | | | | | 90'808.40 | |
| 5010.22 | Fussweg Oeli-Ametsberg | | | 90'000 | | 5'782.75 | |
| 5060.00 | Mobilien Allgemeiner Haushalt | 160'000 | | | | | |
| 5060.06 | Werkhof Fahrzeuge | | | | | 58'291.20 | |
| 5200.01 | Datenhaltungsprogramm Strassennetz | | | | | 16'628.75 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 100'000 | 70'000 | 944'000 | 80'000 | 1'762'939.72 | 393'292.10 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 864'000 | | 1'369'647.62 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 100'000 | 70'000 | 748'000 | 70'000 | 1'577'941.69 | 393'292.10 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 678'000 | | 1'184'649.59 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 100'000 | 70'000 | 748'000 | 70'000 | 1'577'941.69 | 393'292.10 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 678'000 | | 1'184'649.59 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 100'000 | 70'000 | 748'000 | 70'000 | 1'577'941.69 | 393'292.10 |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | 290'000 | | | |
| 5030.31 | Kanalsanierungen Abwasser | 100'000 | | | | 1'065'166.91 | |
| 5030.39 | Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten | | | | | 65'125.22 | |
| 5620.00 | Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt | | | 458'000 | | | |
| 5620.74 | Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen | | | | | 447'649.56 | |
| 6350.00 | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush | | | | 10'000 | | |
| 6350.74 | Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes | | 10'000 | | | | 235'330.00 |
| 6370.00 | Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt | | | | 60'000 | | |
| 6370.74 | Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes. | | 60'000 | | | | 157'962.10 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | 37'295.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 37'295.00 |
| 730 | Abfallbewirtschaftung | | | | | 37'295.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 37'295.00 |
| 7301 | Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb) | | | | | 37'295.00 | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | | | 37'295.00 | |
| 74 | Verbauungen | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| | Nettoergebnis | | | | 70'000 | | 108'377.36 |
| 741 | Gewässerverbauungen | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| | Nettoergebnis | | | | 70'000 | | 108'377.36 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | 80'000 | 10'000 | 108'377.36 | |
| 5020.00 | Wasserbau | | | 80'000 | | | |
| 5020.12 | Gossauer Bäche Hochwasserschutz | | | | | 108'377.36 | |
| 6310.00 | Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt | | | | 10'000 | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000 | | 39'325.67 | |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | 39'325.67 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000 | | 39'325.67 | |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | 39'325.67 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 20'000 | | 39'325.67 | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | 20'000 | | | |
| 5030.03 | Sanierung Deponie Sandgrueb | | | | | 4'394.82 | |
| 5030.07 | Altlasten, Ablagerungsstandorte | | | | | 34'930.85 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | 96'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 96'000 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | 96'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 96'000 | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | | | 96'000 | | | |
| 5030.00 | Übr. Tiefbauten | | | 96'000 | | | |

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 05.09.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | Ausgaben für Sachanlagen | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 50'000 | 10'000 | 65'568.35 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem VV | 0 | 0 | 154'808.10 |
| 77 | Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Ausgaben | 50'000 | 10'000 | 220'376.45 |
| | Einnahmen für Sachanlagen | | | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 144'000.00 |
| 82 | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragungen von Sachanlagen ins FV | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER | 0 | 0 | 10'808.10 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| | Total Ausgaben | 50'000 | 10'000 | 220'376.45 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 154'808.10 |
| | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -50'000 | -10'000 | -65'568.35 |

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | | | | | 154'808.10 | 154'808.10 |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 | |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 1 | Präsidiales, Finanzen und Kultur | | | | | 154'808.10 | 154'808.10 |
| 18 | Buchgewinne/Verluste | | | | | 154'808.10 | 154'808.10 |
| 182 | Grundstücke/Baurechte | | | | | 154'808.10 | 154'808.10 |
| 97100 | Grundstücke/Baurechte | | | | | 154'808.10 | 154'808.10 |
| 7540.00 | Übertragungen Hochbauten aus dem VV | | | | | 154'808.10 | |
| 8040.00 | Verkauf von Gebäuden / Hochbauten | | | | | | 144'000.00 |
| 8740.00 | Übertragung realisierte Verluste Gebäude | | | | | | 10'808.10 |
| 7 | Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 | |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 77 | Liegenschaften | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 | |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 771 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 | |
| 83040 | Land Eich | | | | | 47'070.30 | |
| 7000.00 | Grundstücke FV | | | | | 47'070.30 | |
| 83050 | Areal Unterhofen | | | | | 18'498.05 | |
| 7000.05 | Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Unterhofen | | | | | 18'498.05 | |
| 77180 | Vermarktung Tannenbergr/Rebhaldenstrasse | 50'000 | | | | | |
| 7000.00 | Grundstücke FV | 50'000 | | | | | |
| 83040 | Vermarktung 3. Etappe Areal Land Eich | | | | | | |
| 7000.00 | Grundstücke FV | | | | | | |
| | | | | 10'000 | | | |
| | | | | 10'000 | | | |

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 05.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 10'000 | | 65'568.35 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50'000 | | 10'000 | | 220'376.45 | 154'808.10 |
| 7000.00 | Grundstücke FV | 50'000 | | 10'000 | | 47'070.30 | |
| 7000.05 | Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Unterhofen | | | | | 18'498.05 | |
| 7540.00 | Übertragungen Hochbauten aus dem VV | | | | | 154'808.10 | |
| 8040.00 | Verkauf von Gebäuden / Hochbauten | | | | | | 144'000.00 |
| 8740.00 | Übertragung realisierte Verluste Gebäude | | | | | | 10'808.10 |

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste | 3300.60 | 26'200 | 26'200 | 18'167.21 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 3300.90 | 0 | 6'700 | 6'693.28 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 3320.90 | 8'000 | 8'000 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 3300.40 | 165'500 | 162'100 | 175'540.10 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 3300.60 | 35'600 | 41'700 | 57'168.63 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 4660.10 | 0 | 0 | -14'408.35 |
| 1110 | Polizei | 3660.20 | 16'700 | 16'700 | 16'747.09 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3320.90 | 700 | 1'800 | 16'737.21 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3660.20 | 3'600 | 3'600 | 3'578.95 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 4660.10 | 0 | 0 | -21'205.96 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 9'400 | 7'900 | 10'446.14 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 20'200 | 20'200 | 20'223.66 |
| 1500 | Feuerwehr | 3660.20 | 1'500 | 1'500 | 1'455.37 |
| 1500 | Feuerwehr | 4660.10 | 0 | 0 | -1'257.77 |
| 1500 | Feuerwehr | 4660.50 | 0 | 0 | -1'202.35 |
| 1610 | Militär | 3300.40 | 3'700 | 3'900 | 3'867.10 |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.40 | 13'900 | 2'800 | 27'884.10 |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.60 | 11'600 | 3'500 | 11'637.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.90 | 0 | 2'700 | 9'793.02 |
| 1620 | Zivilschutz | 4660.00 | 0 | 0 | -25'081.09 |
| 1620 | Zivilschutz | 4660.10 | 0 | 0 | -12'194.11 |
| 1620 | Zivilschutz | 4660.50 | 0 | 0 | -3'125.00 |
| 2120 | Abschreibungen Informatik | 3300.60 | 47'600 | 52'300 | 62'763.15 |
| 2170 | Abschreibungen Liegenschaften | 3300.30 | 33'900 | 51'100 | 51'059.93 |
| 2170 | Abschreibungen Liegenschaften | 3300.40 | 1'725'300 | 1'712'100 | 1'901'363.65 |
| 2170 | Abschreibungen Liegenschaften | 3300.60 | 3'200 | 3'200 | 36'156.80 |
| 2170 | Abschreibungen Liegenschaften | 4660.10 | 0 | 0 | -288'989.73 |
| 2170 | Abschreibungen Liegenschaften | 4660.70 | 0 | 0 | -139.43 |
| 2192 | Abschreibungen Schulbus | 3300.60 | 22'400 | 22'400 | 22'375.50 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 3290 | Kultur n.a.g | 3300.40 | 46'900 | 104'900 | 104'950.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 61'700 | 57'700 | 63'345.45 |
| 3410 | Sport | 3300.40 | 61'400 | 58'300 | 195'310.38 |
| 3410 | Sport | 3300.60 | 0 | 0 | 2'541.11 |
| 3410 | Sport | 3300.90 | 35'200 | 35'200 | 35'199.34 |
| 3410 | Sport | 4660.10 | 0 | 0 | -2'750.00 |
| 3410 | Sport | 4660.50 | 0 | 0 | -2'856.39 |
| 3420 | Freizeit | 3300.40 | 11'400 | 18'200 | 12'107.50 |
| 3420 | Freizeit | 4660.50 | 0 | 0 | -606.06 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 3660.20 | 27'500 | 38'700 | 38'658.16 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 3300.40 | 94'200 | 54'500 | 95'760.21 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 3300.60 | 12'700 | 12'700 | 12'694.11 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 3660.50 | 23'400 | 40'000 | 40'000.00 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 4660.10 | 0 | 0 | -16'617.64 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 4660.20 | 0 | 0 | -731.45 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 4660.50 | 0 | 0 | -24'000.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 3660.50 | 21'700 | 21'700 | 21'700.00 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 75'300 | 68'200 | 75'257.16 |
| 5730 | Asylwesen | 3660.50 | 6'100 | 6'100 | 6'079.54 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 617'000 | 573'700 | 599'720.47 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.30 | 0 | 5'600 | 5'614.41 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 126'800 | 106'400 | 109'657.08 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.90 | 6'900 | 6'900 | 6'875.28 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4660.10 | 0 | 0 | -61'635.96 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4660.50 | 0 | 0 | -1'140.25 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4660.70 | 0 | 0 | -11'205.71 |
| 6180 | Privatstrassen | 3660.50 | 2'300 | 2'500 | 2'500.00 |
| 6180 | Privatstrassen | 3660.70 | 14'200 | 14'200 | 14'181.33 |
| 6180 | Privatstrassen | 4660.10 | 0 | 0 | -248.66 |
| 6180 | Privatstrassen | 4660.70 | 0 | 0 | 262.32 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 3660.00 | 700 | 700 | 694.45 |
| 7100 | Wasserleitungen | 3300.30 | 16'700 | 14'000 | 14'042.21 |
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 3300.31 | 269'900 | 223'200 | 388'910.16 |
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 3660.21 | 0 | 641'800 | 619'815.37 |
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 4660.00 | 0 | 0 | -9'783.69 |
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 4660.10 | 0 | 0 | -84'591.35 |
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 4660.50 | 0 | 0 | -11'766.50 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| 7201 | Siedlungsentwässerung | 4660.70 | 0 | 0 | -332'630.03 |
| 7300 | Abfallwirtschaft allgemein | 3300.40 | 0 | 13'500 | 13'539.12 |
| 7301 | Abfallverwertung | 3300.31 | 6'100 | 6'100 | 6'058.16 |
| 7301 | Abfallverwertung | 3300.41 | 17'700 | 22'100 | 22'074.38 |
| 7301 | Abfallverwertung | 3300.91 | 6'400 | 8'700 | 6'422.67 |
| 7301 | Abfallverwertung | 3660.21 | 27'500 | 24'100 | 30'584.57 |
| 7301 | Abfallverwertung | 4660.00 | 0 | 0 | -1'960.65 |
| 7301 | Abfallverwertung | 4660.10 | 0 | 0 | -4'584.10 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 171'300 | 170'800 | 217'759.67 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4660.00 | 0 | 0 | -2'017.74 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4660.10 | 0 | 0 | -39'340.61 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4660.50 | 0 | 0 | -1'694.49 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4660.70 | 0 | 0 | -4'974.18 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3300.20 | 2'200 | 2'200 | 2'248.76 |
| 7710 | Friedhof und Bestattungen | 3300.30 | 3'200 | 3'200 | 0.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattungen | 3300.40 | 15'400 | 15'400 | 15'401.99 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 3300.50 | 2'400 | 2'400 | 2'443.63 |
| 8710 | Elektrizität allgemein | 3300.10 | 300 | 300 | 292.50 |
| 8710 | Elektrizität allgemein | 3660.20 | 5'000 | 5'000 | 5'000.00 |
| Total | | | 3'938'500 | 4'529'400 | 4'258'620.13 |

Zusammenfassung

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 33xx | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 3'788'300 | 3'712'800 | 4'440'102.23 |
| 366x | Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 150'200 | 816'600 | 800'994.83 |
| 364x | Wertberichtigungen Darlehen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 365x | Wertberichtigungen Beteiligungen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 3'938'500 | 4'529'400 | 5'241'097.06 |
| 46x | Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge | | 0 | 0 | -982'476.93 |
| Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto) | | | 3'938'500 | 4'529'400 | 4'258'620.13 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | 2018 | 2019 | Richtwerte |
|---|--------|--------|---|
| Anzahl Einwohner | 10'100 | 10'200 | |
| Steuerfuss | 119% | 119% | |
| Steuerkraft pro Einwohner | 2'466 | 2'483 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 105% | 88% | über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht |
| Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | | | |
| Investitionsanteil | 9% | 9% | Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke |
| Aktivität im Bereich der Investitionen | | | |
| Kapitaldienstanteil | 7% | 7% | < 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung |
| Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil | 9% | 7% | > 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht |
| Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. | | | |

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18