



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2017

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. September 2016
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	7. September 2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. September 2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx. September 2016
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21. November 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Gemeinderates	1 - 10
2 Anträge und Beschlüsse	11 - 14
Übersicht	
3 Übersicht Budget	15 - 21
Erfolgsrechnung	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 25
5 Erfolgsrechnung	26 - 98
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	99 - 102
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	103 - 116
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	117 - 121
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122 - 125
10 Finanzkennzahlen	126 - 126

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau

Gemeindepräsident: Jörg Kündig
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

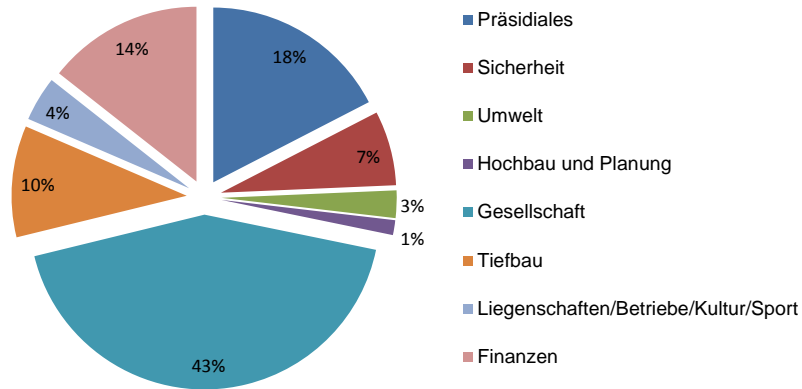
Telefon: 044 / 936 55 39
E-Mail: finanzabteilung@gossau-zh.ch

a) Überblick über das Budget 2017

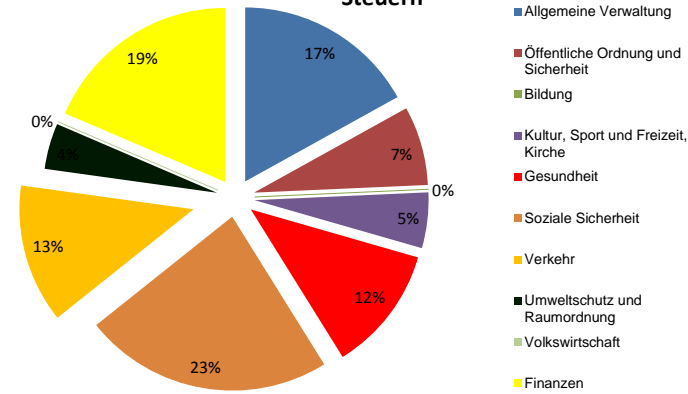
	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Differenz 2017/2016
Betrieblicher Aufwand *	33'641'700	34'470'100	33'158'663.72	-828'400
Betrieblicher Ertrag	32'379'000	34'041'600	32'249'793.69	-1'662'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'262'700	-428'500	-908'870.03	-834'200
Finanzaufwand	276'600	858'800	584'943.44	-582'200
Finanzertrag	1'991'400	1'659'900	1'146'084.90	331'500
Ergebnis aus Finanzierung	1'714'800	801'100	561'141.46	913'700
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	452'100	372'600	-347'728.57	79'500
Investitionsausgaben VV	3'785'000	3'890'000	5'381'728.96	-105'000
Investitionseinnahmen VV	100'000	460'000	729'837.60	-360'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'685'000	3'430'000	4'651'891.36	255'000
Investitionsausgaben FV	70'000	50'000	139'566.89	20'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	139'566.89	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	70'000	50'000	0.00	20'000
Finanzierungsfehlbetrag	514'900	332'900	2'193'861	182'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86%	90%	53%	

* ohne interne Verrechnungen

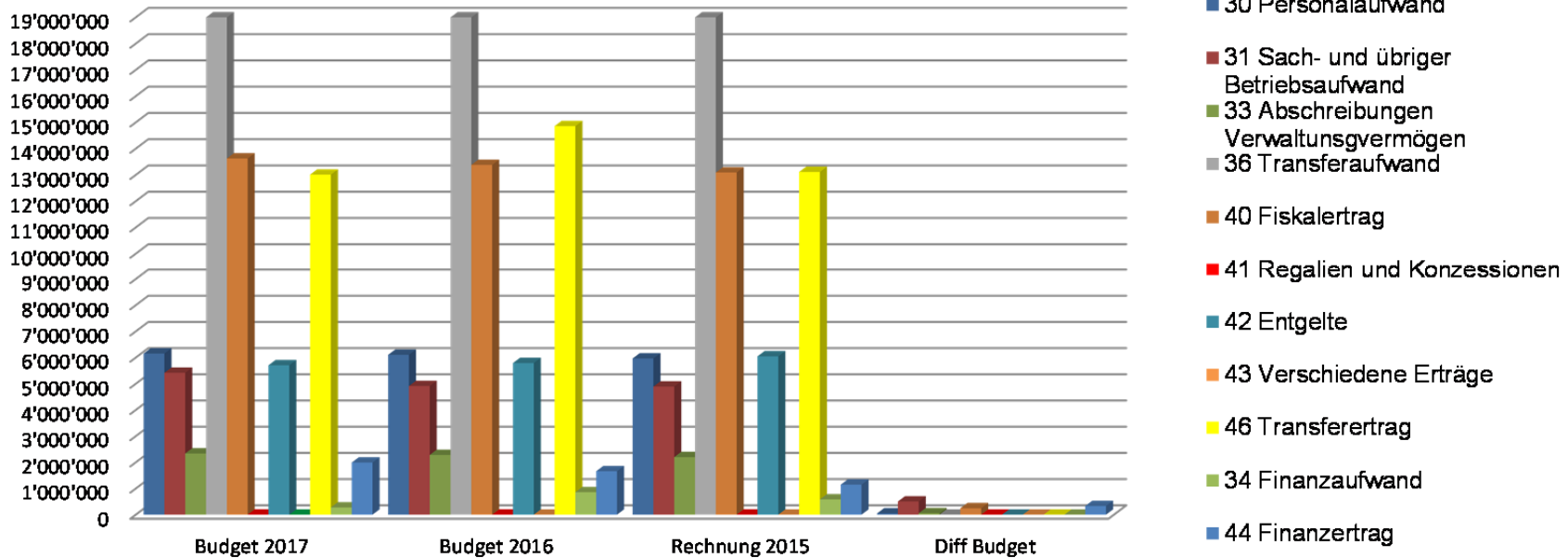
Nettoaufwand Budget 2017 nach Ressorts - ohne Steuern



Nettoaufwand Budget 2017 nach Aufgabengebieten - ohne Steuern



Aufwand und Ertrag nach Arten



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 452'100 vor (Budget 2016, Ertragsüberschuss Fr. 372'600). Die im Jahr 2015 eingeleiteten Sparbemühungen wurden fortgeführt und bilden mit der Steuerfusserhöhung im Jahr 2016 die Grundlage für das positive Budget. Folgende Bereiche weisen gegenüber dem Vorjahresbudget markante Abweichungen auf:

- Höhere Steuererträge bei den ordentlichen Steuern
- Höhere Grundstückgewinnsteuern
- Höherer Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank
- Tiefere Fremdkapitalkosten
- Tiefere Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe
- Wegfall der Kleinkinderbetreuungsbeiträge
- Tieferer Finanzausgleich infolge verbesserter Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel
- Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
- Höhere Strassenunterhaltskosten
- Steigende Kosten bei der ambulanten Pflegefinanzierung

Investitionsrechnung

Das Budget sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3'685'000 vor (Budget 2016, Fr. 3'430'000). Für Strassensanierungen sind Fr. 1.5 Mio. und für die Spezialfinanzierung Abwasser Fr. 1.34 Mio. vorgesehen. Weiter sind für die Fertigstellung der Unterkünfte Rössliwiese Fr. 400'000 geplant. Im Finanzvermögen sind für die Vermarktung Land Eich Fr. 70'000 budgetiert.

Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 47% gerechnet. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um Fr. 200'000 auf Fr. 22.6 Mio. erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde sind im Budget rund Fr. 10.6 Mio. ordentliche Steuern enthalten.

Die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungs-/Finanzvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) werden mit einem Zinssatz von 1% vorgenommen (Vorjahr ebenfalls 1%). Die Verzinsung wird von den Anfangsbeständen berechnet.

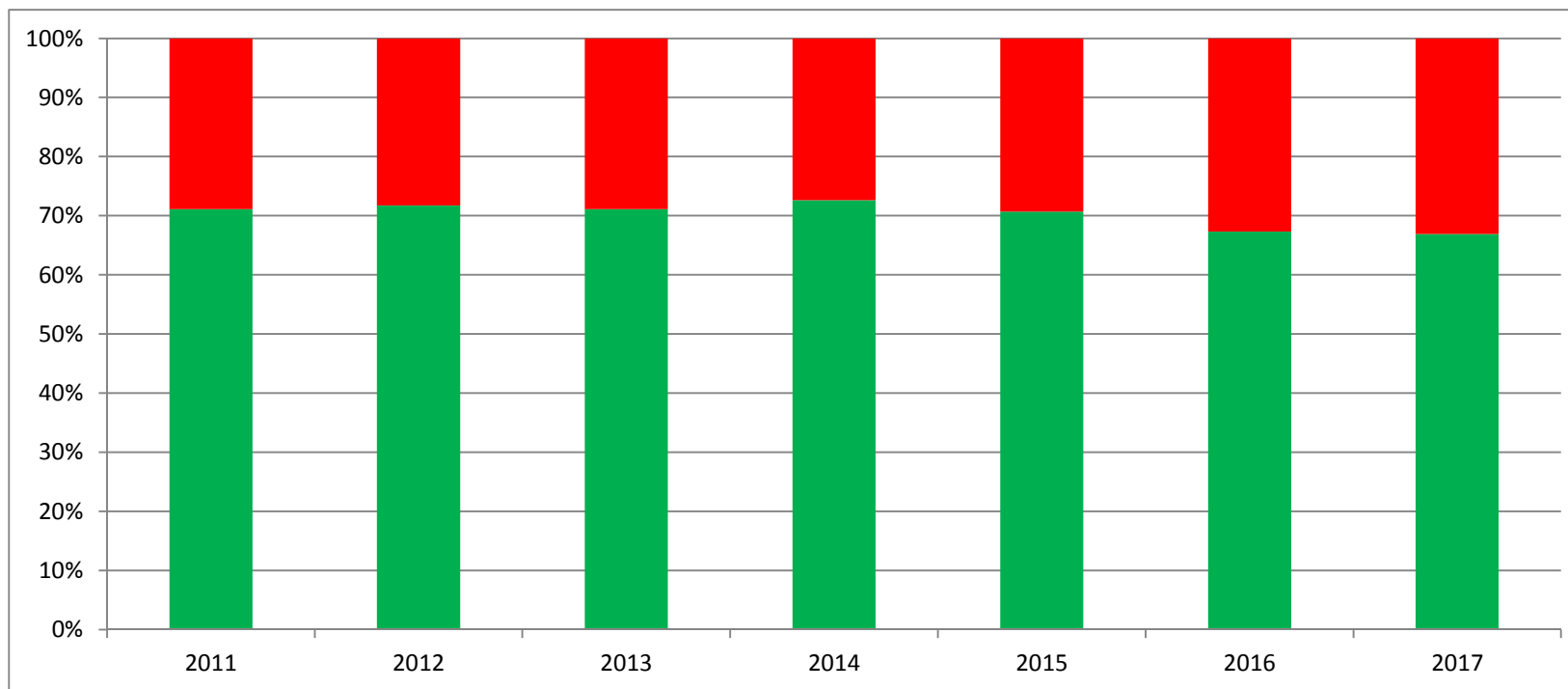
d) Ausblick / Finanzplanung

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2017-2022

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2017 - 2022								
Menü								
Zusammenfassung Finanzplan								
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung								
Ertrag	34'437'495	36'686'500	35'444'700	35'005'459	35'200'739	35'404'843	35'601'495	35'797'454
Aufwand	34'785'224	36'313'900	34'992'600	34'515'588	34'696'850	34'896'623	35'094'917	35'304'236
Ergebnis	-347'729	372'600	452'100	489'871	503'889	508'220	506'578	493'218
Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen:								
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	2'827'639	3'615'000	2'285'000	2'325'000	2'815'000	3'178'000	3'100'000	2'540'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	2'199'793	1'615'000	1'400'000	760'000	755'000	870'000	1'190'000	1'200'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	5'027'432	5'230'000	3'685'000	3'085'000	3'570'000	4'048'000	4'290'000	3'740'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	50'000	70'000	90'000	30'000	300'000	0	0
Geldflussrechnung								
Betriebliche Tätigkeit								
Investitionstätigkeit								
	3'359'039	3'440'000	3'440'000	3'478'495	3'459'107	3'441'244	3'382'717	3'367'002
	-5'280'000	-3'755'000	-3'175'000	-3'175'000	-3'600'000	-4'348'000	-4'290'000	-3'740'000
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	-1'920'961	-3'15'000	-3'15'000	303'495	-140'893	-906'756	-907'283	-372'998
Finanzierungstätigkeit								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	-1'920'961	-3'15'000	-3'15'000	303'495	-140'893	-906'756	-907'283	-372'998
Bestand Flüssige Mittel	604'483	289'483	289'483	592'978	452'085	-454'671	-1'336'1953	-1'734'951
Bilanz								
Finanzvermögen	23'706'509	2'183'548	2'159'548	2'1984'043	2'1873'150	2'1266'395	20'359'112	19'986'114
Verwaltungsvermögen	63'823'739	66'414'400	67'292'800	67'540'200	68'271'300	69'426'200	70'809'300	716'14'000
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiven	87'530'248	88'249'948	88'883'348	89'524'243	90'144'450	90'692'595	91'168'412	91'600'114
Fremdkapital	46'352'025	46'352'025	46'352'025	46'352'025	46'352'025	46'352'025	46'352'025	46'352'025
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfinanzierungen	8'274'227	8'621'327	8'802'627	8'953'651	9'069'969	9'109'893	9'079'132	9'017'616
Eigenkapital	32'903'996	33'276'596	33'728'696	34'218'568	34'722'457	35'230'677	35'737'255	36'230'473
Passiven	87'530'248	88'249'948	88'883'348	89'524'243	90'144'450	90'692'595	91'168'412	91'600'114
Kennzahlen								
Einwohner	9730	9900	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400	10'500
Steuerfuss	45%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Selbstfinanzierungsgrad	48.9%	59.7%	88.0%	110.6%	95.0%	83.5%	78.2%	88.9%
Zinsbelastungsanteil	0.7%	0.5%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
Kapitaldienstanteil	7.6%	7.2%	7.6%	8.2%	8.1%	8.2%	8.2%	8.2%
Selbstfinanzierungsanteil	7.4%	8.8%	9.4%	10.1%	10.0%	9.9%	9.7%	9.6%
Bruttoverschuldungsanteil	115.1%	109.6%	115.3%	117.1%	116.4%	115.7%	115.0%	114.4%
Investitionsanteil	14.90%	15.83%	11.04%	9.60%	10.87%	12.93%	12.50%	11.49%
Nettovermögen / Nettoschuld	-4'10'522	-6'14'176	-6'386'716	-5'993'221	-6'104'114	-6'710'870	-7'618'153	-7'981'150
Nettovermögen / Nettoschuld Einwohn	-1'450	-1'630	-1'639	-1'583	-1'579	-1'622	-1'694	-1'713

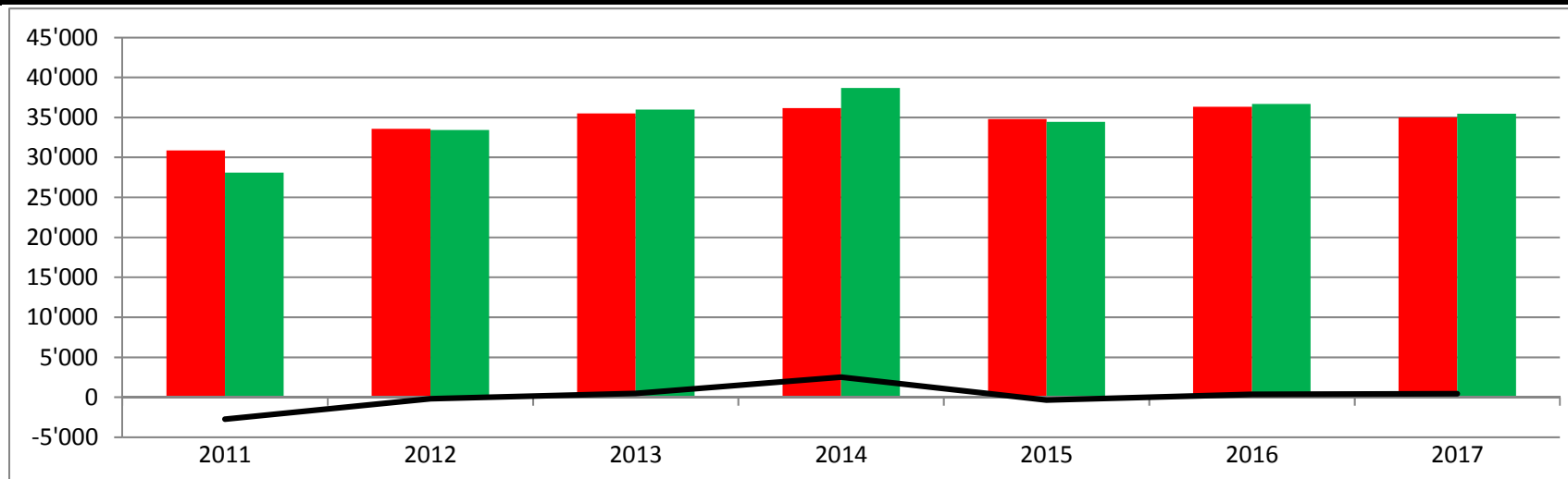
e) Statistiken

	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Aufwand je Einw. *	3'023	3'069	3'184	3'309	3'195	2'982	2'946
■ Steuerertrag je Einw.	1'227	1'209	1'293	1'245	1'325	1'445	1'456
Steuerfuss	41%	45%	45%	45%	45%	47%	47%



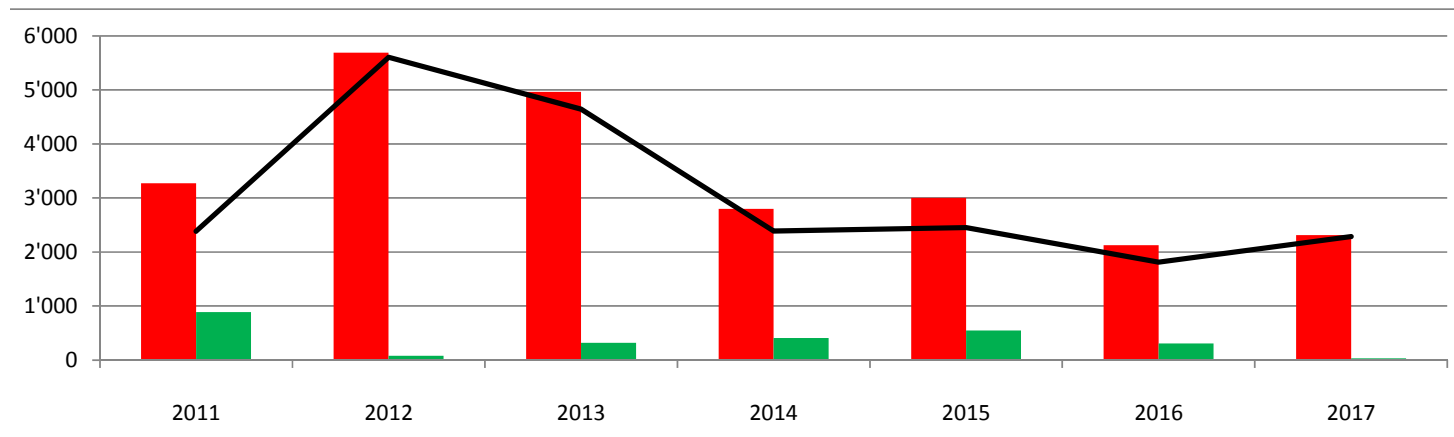
Erfolgsrechnung

in Fr. 1'000		Jahresrechnung					Budget	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■	Aufwand	30'867	33'581	35'499	36'157	34'785	36'314	34'993
■	Ertrag	28'113	33'406	35'958	38'683	34'437	36'687	35'445
■	Gewinn/Verlust	-2'754	-175	459	2'526	-348	373	452



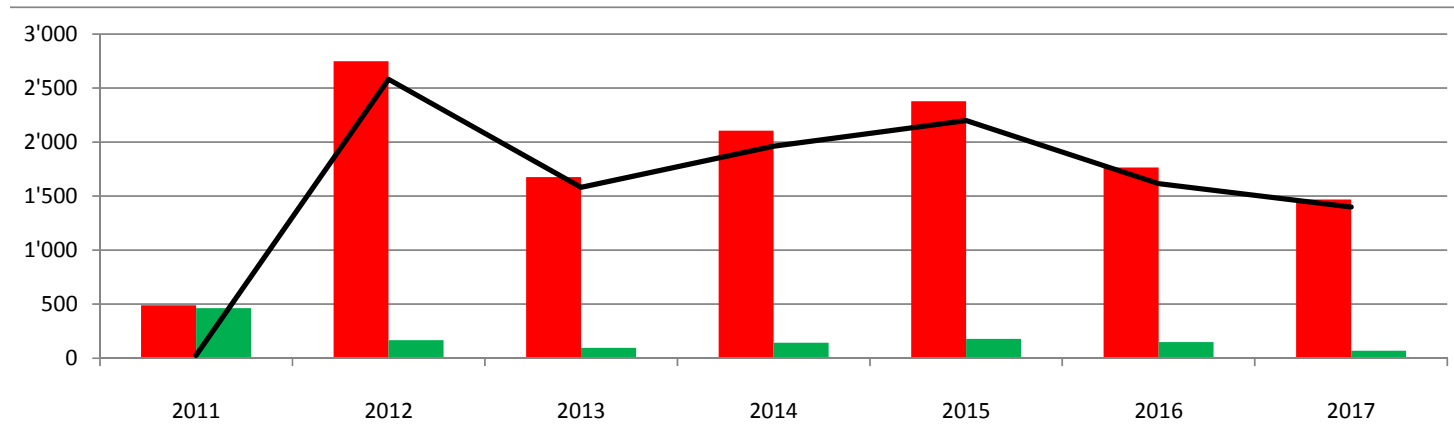
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Ausgaben	3'273	5'687	4'962	2'801	3'004	2'125	2'315
■ Einnahmen	890	82	321	411	552	310	30
■ Nettoinvestitionen	2'383	5'605	4'641	2'390	2'452	1'815	2'285



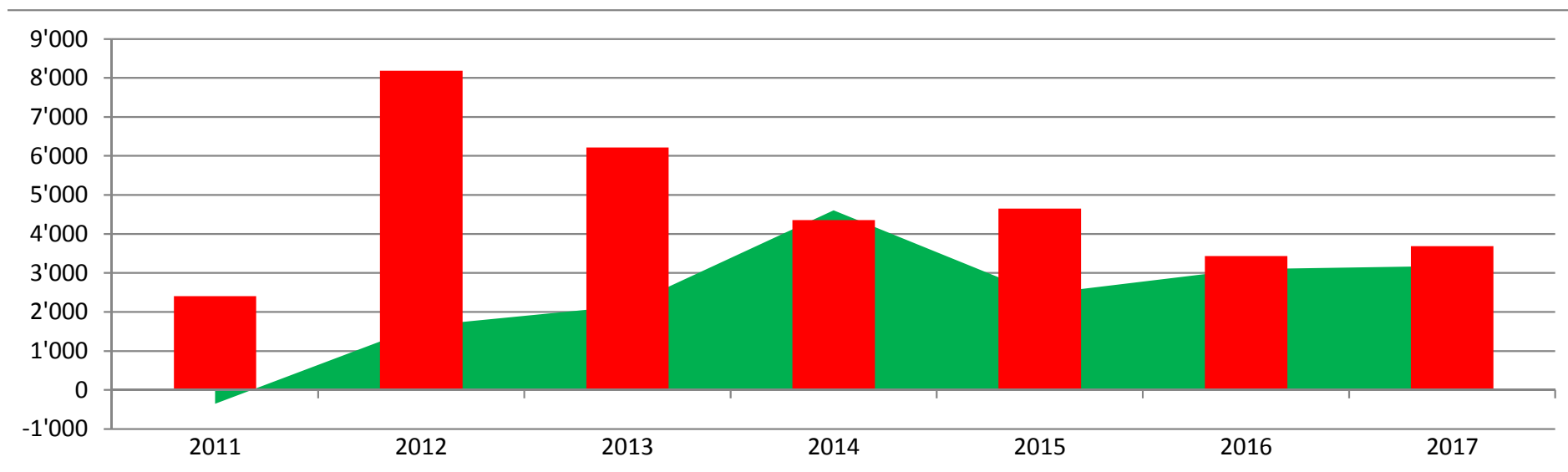
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Ausgaben	491	2'748	1'676	2'106	2'377	1'765	1'470
■ Einnahmen	465	167	95	144	178	150	70
■ Nettoinvestitionen	26	2'581	1'581	1'962	2'199	1'615	1'400







Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

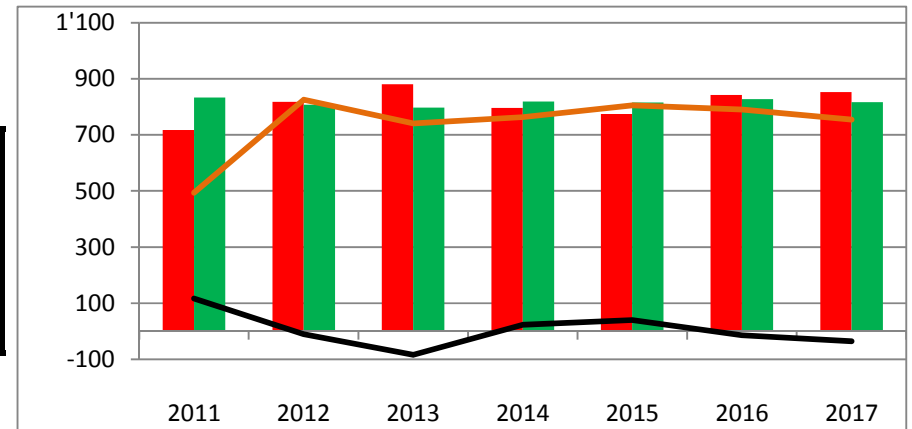
in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Selbstfinanzierung	-356	1'639	2'158	4'607	2'458	3'096	3'178
■ Nettoinvestitionen	2'409	8'186	6'222	4'352	4'651	3'430	3'685







Spezialfinanzierungen

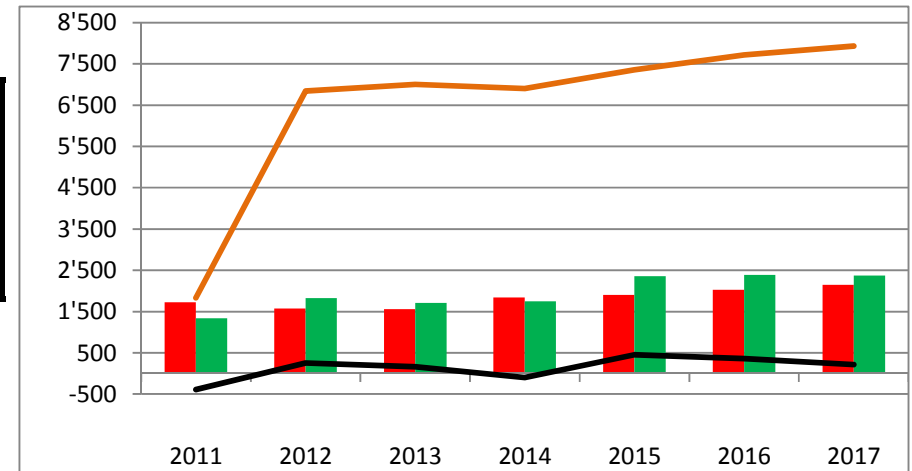
Abfallwesen

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
 Aufwand	717	818	881	796	775	842	853
 Ertrag	834	807	797	819	815	828	817
 Erfolg	117	-11	-84	23	40	-14	-36
 Eigenkapital	494	826	741	764	805	791	755



Abwasserbeseitigung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
 Aufwand	1'727	1'571	1'556	1'844	1'906	2'027	2'151
 Ertrag	1'338	1'824	1'715	1'747	2'357	2'388	2'368
 Erfolg	-389	253	159	-97	451	361	217
 Eigenkapital	1834	6840	7000	6903	7354	7'715	7'932



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 von 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 ist. 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 2017 der Politischen Gemeinde Gossau geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Gossau wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'992'600
	Gesamertrag	Fr.	35'444'700
	Ertragsüberschuss	Fr.	452'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'785'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'685'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	70'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'600'000
Steuerfuss			47%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2017 auf 1% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2017 der Politischen Gemeinde Gossau zuzustimmen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 07. September 2016
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Gossau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 07. September 2016 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'992'600
	Gesamertrag	Fr.	35'444'700
	Ertragsüberschuss	Fr.	452'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'785'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'685'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	70'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'600'000
Steuerfuss			47%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Gossau finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 47%) des einfach Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, xx. September 2016
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Roger Biber
Präsident

Eva Frefel
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Gossau am 21. November 2016 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'992'600
	Gesamertrag	Fr.	35'444'700
	Ertragsüberschuss	Fr.	452'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'785'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'685'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	70'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	70'000

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) **22'600'000**

Steuerfuss **47%**

-
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2017 wird auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 21. November 2016
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Übersicht

Übersicht Budget 2017

Steuerbedarf und Steuerfuss	Budget 2017	Budget 2016
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	34'992'600	36'313'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern Budgetjahr	-24'824'700	-26'158'700
Zu deckender Aufwandüberschuss	10'167'900	10'155'200
Steuerertrag und Steuerfuss	2017	2016
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'600'000	22'400'000
Steuerfuss	47%	47%
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	8'497'000	8'738'200
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'593'000	1'263'300
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	424'000	421'100
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	106'000	105'200
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'620'000	10'527'800
Steuerertrag	10'620'000	10'527'800
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	452'100	372'600

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Übersicht

Ergebnisse	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	33'641'700	34'470'100	33'158'663.72
Betrieblicher Ertrag	32'379'000	34'041'600	32'249'793.69
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'262'700	-428'500	-908'870.03
Finanzaufwand	276'600	858'800	584'943.44
Finanzertrag	1'991'400	1'659'900	1'146'084.90
Ergebnis aus Finanzierung	1'714'800	801'100	561'141.46
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	452'100	372'600	-347'728.57
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	3'785'000	3'890'000	5'381'728.96
Investitionseinnahmen VV	100'000	460'000	729'837.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'685'000	-3'430'000	-4'651'891.36
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	70'000	50'000	139'566.89
Investitionseinnahmen FV	0	0	139'566.89
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-70'000	-50'000	0.00

Übersicht Budget

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Übersicht

Ergebnisse		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	452'100	372'600	-347'728.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'337'800	2'281'400	2'198'970.78
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	810'700	739'400	758'195.03
364	Wertberichtigung Darlehen	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-612'900	-644'100	-644'154.77
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	218'400	361'300	492'747.97
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-36'000	-13'500	0.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	3'170'100	3'097'100	2'458'030.44
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'685'000	-3'430'000	-4'651'891.36
	Finanzierungsfehlbetrag	-514'900	-332'900	-2'193'860.92
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86	90	52.84

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	452'100.00	452'100.00	-
- Aufwandüberschuss			-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	217'300.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-36'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'148'500.00	2'070'200.00	1'078'300.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-612'900.00	-233'800.00	-379'100.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	218'400.00	1'100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-36'000.00	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	3'170'100.00	2'289'600.00	880'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'685'000.00	2'285'000.00	1'400'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-514'900.00	4'600.00	-519'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86.03	100.20	62.89

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
+ Ertragsüberschuss	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	217'300.00	
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		-36'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'010'800.00	67'500.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-372'500.00	-6'600.00
+ 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	855'600.00	24'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'340'000.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-484'400.00	-35'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	63.85	41.50

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

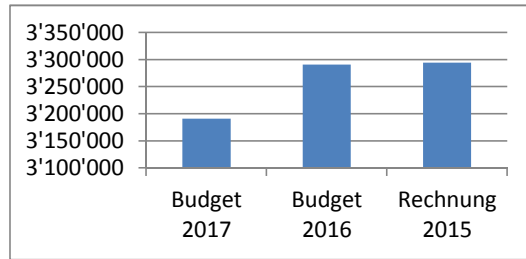
Übersicht Budget 2017

Haushaltsgleichgewicht		2017	2016	
Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die Pilotgemeinden				
Stand und Veränderung Eigenkapital				
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)	2980.00	Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	33'276'596.35	32'903'996.35
	Total zweckfreies Eigenkapital		33'276'596.35	32'903'996.35
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	452'100.00	372'600.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			33'728'696.35	33'276'596.35
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		3'327'659.64	3'290'399.64

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

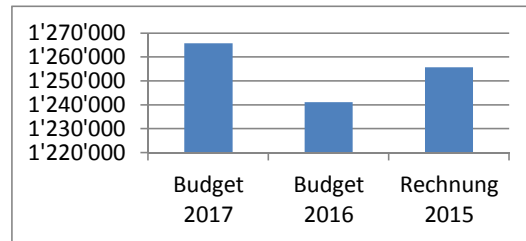


Präsidiales

Kurz und bündig

Es werden weitere Aufgaben, die bisher durch Externe ausgeführt wurden, durch die Verwaltungsmitarbeiter/innen übernommen. Damit kann der "service public" verbessert werden, da die Ansprechpersonen vor Ort sind. Dadurch steigen zwar die Lohnkosten, die Kosten für externe Dienstleistungen werden aber reduziert. Dies führt u.a. zu dieser internen Umbuchung (Kostenstelle: 40200).

2

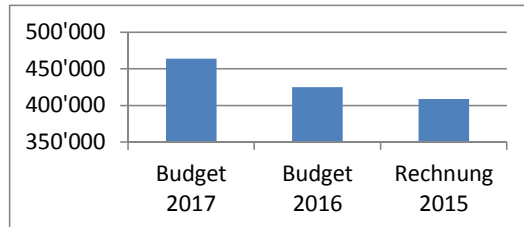


Sicherheit

Kurz und bündig

Anpassungen an Vorjahreswerte
Abgeschlossener Ausrüstungsbedarf im Bereich der persönlicher Ausrüstung, auf der anderen Seite jedoch gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffungen.
Wegfall von Mieteinnahmen und Personalaufwand.

3

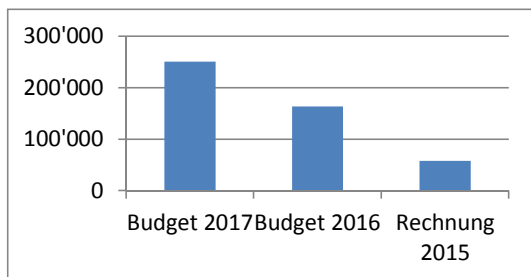


Umwelt

Kurz und bündig

Ein Minimum an kleinen Projekten wie ökologische Aufwertungen und Neophytenbekämpfung sowie die Ackerbaustelle verursachen leicht höhere Kosten. Durch laufende Vernetzungsverträge werden landwirtschaftliche Beratungskosten reduziert.

4



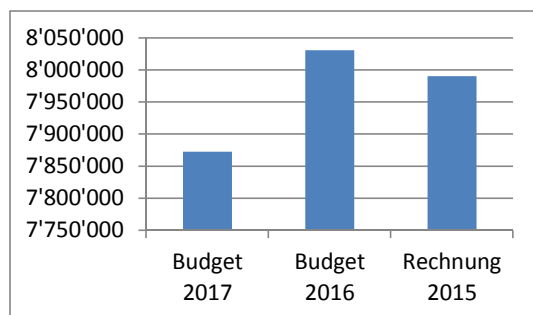
Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Durch den Abschluss der periodischen Liftkontrollen (5-Jahres-Turnus) im 2016 können Ausgaben reduziert werden.

Die Erhöhung der Personalkosten (vermehrte Eigenleistungen im Baubewilligungsverfahren) führen zu einem höheren Saldo als im Vorjahr (interne Verrechnungen).

6



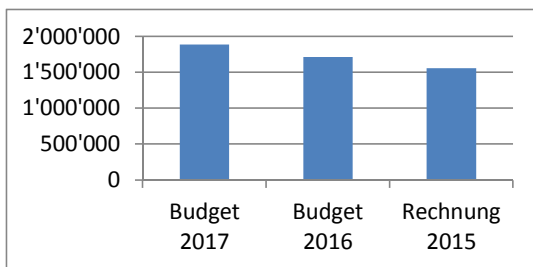
Gesellschaft

Kurz und bündig

Grundsätzlich wurden für die Budgetierung 2017 nur die gesetzlichen Verpflichtungen aufgrund übergeordneter Gesetzesgrundlagen resp. Gemeindeversammlungs- und Gemeinderatsbeschlüsse berücksichtigt.

In den für die Gemeinde frei entscheidbaren Bereichen wurde auf neue Projekte verzichtet. Im Bereich der Finanzierung von Kinder- und Jugendheimplatzierungen ergibt sich aufgrund übergeordneter gesetzlicher Veränderungen ein Minderaufwand.

7



Tiefbau

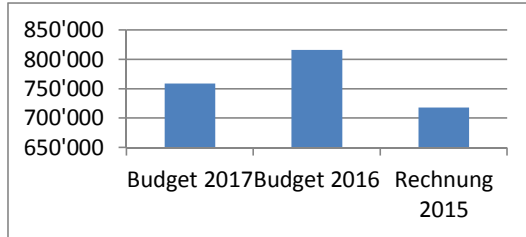
Kurz und bündig

Erhöhung des baulichen Strassenunterhalts (Kleinmassnahmen) aufgrund ausgewiesenen Handlungsbedarf bei den untergeordneten Strassen ausserort. Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Schlammsammlerentleerung, Entsorgung Strassenwischgut).

Siedlungsentwässerung: Zustandsaufnahmen Kanalnetz 2017-2019 - Kanal-TV.

Vermessung: Erstellung öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB).

8

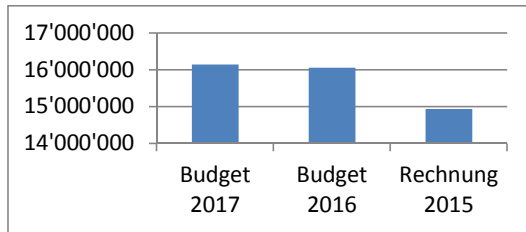


Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport

Kurz und bündig

Durch den Ersatzbau der Asylunterkünfte Rössliwiese in Unterottikon entstehen mehr Wohnungen, entsprechend erhöhen sich die Mietzinseinnahmen.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Durch den stetigen Einwohnerzuwachs ist mit Steuer-Mehreinnahmen zu rechnen. Ebenfalls hat der Handel mit Liegenschaften zugenommen. Die erzielten Gewinne schlagen sich bei den Grundstückgewinnsteuern positiv zu Buche. Durch die verbesserte Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel im Jahr 2015 fällt der Finanzausgleich jedoch tiefer aus.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	Personalaufwand	6'154'400	6'104'300	5'965'110.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'417'700	4'912'400	4'891'290.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'337'800	2'281'400	2'198'970.78
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	218'400	361'300	492'747.97
36	Transferaufwand	19'513'400	20'810'700	19'610'543.72
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	33'641'700	34'470'100	33'158'663.72
40	Fiskalertrag	13'625'500	13'379'500	13'091'464.70
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	894.80
42	Entgelte	5'705'600	5'790'300	6'045'749.72
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'000	13'500	0.00
46	Transferertrag	13'010'900	14'857'300	13'111'684.47
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	32'379'000	34'041'600	32'249'793.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'262'700	-428'500	-908'870.03
34	Finanzaufwand	276'600	858'800	584'943.44
44	Finanzertrag	1'991'400	1'659'900	1'146'084.90
	Ergebnis aus Finanzierung	1'714'800	801'100	561'141.46
	Operatives Ergebnis	452'100	372'600	-347'728.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	452'100	372'600	-347'728.57
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'074'300	985'000	1'041'616.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'074'300	985'000	1'041'616.40

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	34'992'600	35'444'700	36'313'900	36'686'500	34'785'223.56	34'437'494.99
	Nettoergebnis	452'100		372'600			347'728.57
1	Präsidiales	3'758'100	567'000	3'776'100	485'000	3'892'525.88	598'005.10
	Nettoergebnis		3'191'100		3'291'100		3'294'520.78
2	Sicherheit	1'864'600	598'800	1'855'400	614'300	1'841'106.84	585'305.89
	Nettoergebnis		1'265'800		1'241'100		1'255'800.95
3	Umwelt	471'400	7'000	432'200	7'000	424'457.53	15'619.70
	Nettoergebnis		464'400		425'200		408'837.83
4	Hochbau und Planung	551'000	300'000	514'000	350'000	553'503.10	495'726.85
	Nettoergebnis		251'000		164'000		57'776.25
6	Gesellschaft	11'746'900	3'874'300	11'663'200	3'632'500	11'671'841.39	3'681'444.35
	Nettoergebnis		7'872'600		8'030'700		7'990'397.04
7	Tiefbau	5'835'200	3'944'800	5'669'200	3'952'600	5'432'456.60	3'870'582.18
	Nettoergebnis		1'890'400		1'716'600		1'561'874.42
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	1'578'500	819'200	1'504'100	687'800	1'426'749.61	708'503.82
	Nettoergebnis		759'300		816'300		718'245.79
9	Finanzen	9'186'900	25'333'600	10'899'700	26'957'300	9'542'582.61	24'482'307.10
	Nettoergebnis	16'146'700		16'057'600		14'939'724.49	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	34'992'600	35'444'700	36'313'900	36'686'500	34'785'223.56	34'437'494.99
	Nettoergebnis	452'100		372'600			347'728.57
1	Präsidiales	3'758'100	567'000	3'776'100	485'000	3'892'525.88	598'005.10
	Nettoergebnis		3'191'100		3'291'100		3'294'520.78
10	Legislative / Exekutive	627'600	4'000	640'600	4'000	669'461.90	16'023.90
	Nettoergebnis		623'600		636'600		653'438.00
100	Legislative	101'100	3'000	101'100	3'000	140'764.90	13'170.15
	Nettoergebnis		98'100		98'100		127'594.75
10050	Legislative	101'100	3'000	101'100	3'000	140'764.90	13'170.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000		50'000		62'400.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'219.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		214.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		688.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		41'868.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'457.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		23'274.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'615.65	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000		3'000		13'170.15
101	Exekutive	439'500		439'500		458'741.50	
	Nettoergebnis		439'500		439'500		458'741.50
10100	Exekutive	439'500		439'500		458'741.50	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	190'000		190'000		218'783.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000		20'000		13'612.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		31'032.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		346.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		2'402.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		121.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		60'430.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		38'758.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		5'363.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		34'653.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000		50'000		53'238.05	
105	Information / Diverses	87'000	1'000	100'000	1'000	69'955.50	2'853.75
	Nettoergebnis		86'000		99'000		67'101.75
10500	Info/Diverses	87'000	1'000	100'000	1'000	69'955.50	2'853.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'039.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		20'723.60	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000		5'000		5'170.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		28'317.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		8'000		769.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		10'935.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		2'853.75
14	Rechtspflege	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
	Nettoergebnis		24'400		24'400		22'915.90
141	Friedensrichter	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
	Nettoergebnis		24'400		24'400		22'915.90
14100	Friedensrichterin	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000		31'000		29'115.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		2'000		1'829.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		3'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		190.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		320.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		282.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		990.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'015.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		2'000.00
18	Beiträge	188'000		190'000		192'337.65	
	Nettoergebnis		188'000		190'000		192'337.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
180	Beiträge Nettoergebnis	188'000		190'000		192'337.65	
			188'000		190'000		192'337.65
18000	Beiträge/Spenden allgemein	8'000		8'000		10'850.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000		8'000		10'850.00	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	25'000		25'000		25'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000		25'000		25'700.00	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000		10'000		9'850.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		10'000		9'850.00	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	70'000		77'000		77'385.80	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	70'000		77'000		77'385.80	
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	18'000		18'000		16'392.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		16'392.90	
18100	Region Zürcher Oberland	57'000		52'000		52'158.95	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	57'000		52'000		52'158.95	
19	Abteilungsdienste Nettoergebnis	2'904'100	549'000	2'907'100	467'000	2'993'794.48	567'965.25
			2'355'100		2'440'100		2'425'829.23
190	Abteilungsdienste / Projekte Nettoergebnis	2'404'000	429'000	2'407'000	347'000	2'511'227.75	448'423.25
			1'975'000		2'060'000		2'062'804.50
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'404'000	429'000	2'407'000	347'000	2'511'227.75	448'423.25
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000		1'690'000		1'808'304.15	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-64'816.15	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000		4'186.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	110'000		110'000		107'920.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		150'000		173'386.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		14'000		16'771.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		20'000		18'426.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	25'000		15'000		14'227.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		29'606.50	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		11'358.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		45'000		58'117.21	
3100.00	Büromaterial	6'000		4'000		2'404.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95'000		100'000		124'258.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		6'728.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'581.30	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		2'852.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		120'000		157'516.18	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		15'000		15'031.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		5'453.20	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'910.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		12'004.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		30'816.75
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		470.50
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		1'136.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000		110'000		109'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		307'000		225'000		307'000.00
192	EDV	500'100	120'000	500'100	120'000	482'566.73	119'542.00
	Nettoergebnis		380'100		380'100		363'024.73
19200	EDV/Telefonie	435'100		435'100		418'710.88	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500		23'500		40'381.10	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500		124'500		97'168.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		35'253.91	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100		160'100		147'620.90	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000		2'000		1'834.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000		79'000		85'220.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		11'232.22	
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000	120'000	65'000	120'000	63'855.85	119'542.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		63'855.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		119'542.00
2	Sicherheit	1'864'600	598'800	1'855'400	614'300	1'841'106.84	585'305.89
	Nettoergebnis		1'265'800		1'241'100		1'255'800.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Sicherheitsdienste	1'229'900	215'900	1'233'600	237'500	1'258'892.14	278'369.85
	Nettoergebnis		1'014'000		996'100		980'522.29
200	Polizeiwesen	565'500	109'100	564'600	104'300	566'219.60	125'025.00
	Nettoergebnis		456'400		460'300		441'194.60
20050	Polizei	542'500	51'100	541'600	46'300	542'603.30	54'280.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	542'500		541'600		542'603.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'100		6'300		11'210.00
4270.00	Bussen		40'000		40'000		43'070.00
20060	Verkehrssicherheit	23'000	58'000	23'000	58'000	23'616.30	70'745.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		23'616.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		64'155.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		6'590.00
201	Feuerwehr	497'800	47'500	488'900	66'000	522'231.92	61'370.45
	Nettoergebnis		450'300		422'900		460'861.47
20100	Feuerwehr	497'800	47'500	488'900	66'000	522'231.92	61'370.45
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	207'800		206'600		225'177.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'000		102'000		82'850.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		8'300		8'386.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		14'300		9'844.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100		1'500		2'110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		911.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'000		803.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'200		26'200		23'680.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		15'251.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'574.60	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'500		6'200		14'898.10	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'200		27'200		23'309.90	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500		2'500		1'453.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900		34'700		33'772.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		8'786.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	43'400		25'000		63'190.02	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'851.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				500.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					381.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		300.00
4250.00	Verkäufe						13'500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		32'000		29'896.50
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		16'500		33'000		17'673.95
202	Militär	3'800		1'000		4'025.65	360.00
	Nettoergebnis		3'800		1'000		3'665.65
20200	Militär	3'800		1'000		4'025.65	360.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	300				280.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		734.40	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'500				3'011.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						360.00
203	Zivilschutz	161'800	59'300	178'100	67'200	166'414.97	91'614.40
	Nettoergebnis		102'500		110'900		74'800.57
20300	Zivilschutz	161'800	59'300	178'100	67'200	166'414.97	91'614.40
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'200		1'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	59'000		61'000		57'740.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700		4'700		3'178.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		4'200		1'793.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600		700		583.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		558.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		400		225.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'300		23'500		16'404.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		1'000		181.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		978.82	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'300		7'000		39'621.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	13'600		10'100		8'010.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'600		18'861.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'236.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'200		7'200		6'332.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000		30'000		8'707.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		7'600		7'200.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'800		1'500		19'842.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		50'000		52'100		58'521.65
204	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
22	Einwohnerdienste	98'500	124'000	89'100	119'700	90'997.70	126'264.00
	Nettoergebnis	25'500		30'600		35'266.30	
220	Einwohnerdienst	77'500	119'000	68'100	114'700	69'601.25	119'258.00
	Nettoergebnis	41'500		46'600		49'656.75	
22000	Einwohnerdienste	77'500	119'000	68'100	114'700	69'601.25	119'258.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800		5'400		11'141.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200		61'200		58'459.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		119'000		114'700		119'258.00
221	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	16'000	5'000	16'335.40	7'006.00
	Nettoergebnis		11'000		11'000		9'329.40
22100	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	16'000	5'000	16'335.40	7'006.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	16'000		16'000		16'335.40	
4270.00	Bussen		5'000		5'000		7'006.00
222	Krankheitsbekämpfung	5'000		5'000		5'061.05	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'061.05
22200	Krankheitsbekämpfung	5'000		5'000		5'061.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'061.05	
24	Friedhof/Bestattungen	371'400	140'400	363'500	140'400	333'344.50	61'897.69
	Nettoergebnis		231'000		223'100		271'446.81
240	Friedhof/Bestattungen	371'400	140'400	363'500	140'400	333'344.50	61'897.69
	Nettoergebnis		231'000		223'100		271'446.81
24000	Friedhof/Bestattungen	371'400	140'400	363'500	140'400	333'344.50	61'897.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			6'000		5'022.65	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten			200		312.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100		82.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		54.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			100		48.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'540.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'300		41'000		30'182.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'160.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'100		165'000		162'671.50	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	140'000		140'000		128'269.15	
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000		130'000		56'878.36
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400		10'400		5'019.33
27	Hunde / Kadaver / Diverses	129'800	118'500	139'200	116'700	120'618.75	118'774.35
	Nettoergebnis		11'300		22'500		1'844.40
270	Hunde / Kadaver / Diverses	129'800	118'500	139'200	116'700	120'618.75	118'774.35
	Nettoergebnis		11'300		22'500		1'844.40
27000	Hundeversäuberung/Robidog	27'200		27'200		20'504.05	
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000		7'421.95	
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	22'200		22'200		13'082.10	
27010	Tierkörperbeseitigung	80'100	6'000	90'000	6'000	79'797.50	6'944.35
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	2'000		2'000		3'857.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		27'000		26'137.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		4'228.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000		60'000		45'573.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'944.35
27020	Hundesteuern	22'500	112'500	22'000	110'700	20'317.20	111'830.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	20'000		19'500		20'317.20	
4033.00	Hundesteuer		112'500		110'700		111'830.00
29	Abteilungsdienste	35'000		30'000		37'253.75	
	Nettoergebnis		35'000		30'000		37'253.75
290	Abteilungsdienste / Projekte	35'000		30'000		37'253.75	
	Nettoergebnis		35'000		30'000		37'253.75
29000	Abteilungsdienste allgemein	35'000		30'000		37'253.75	
3100.00	Büromaterial	25'000		20'000		29'688.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		7'565.65	
3	Umwelt	471'400	7'000	432'200	7'000	424'457.53	15'619.70
	Nettoergebnis		464'400		425'200		408'837.83
30	Landwirtschaft / Diverses	79'300	7'000	67'800	7'000	53'424.90	4'126.45
	Nettoergebnis		72'300		60'800		49'298.45
301	Landwirtschaft	79'300	7'000	67'800	7'000	53'424.90	4'126.45
	Nettoergebnis		72'300		60'800		49'298.45
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	20'300		7'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'800		7'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'100		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000	4'000	8'000	4'000	4'170.60	28.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'170.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000		4'000		28.95
30115	Forstwirtschaft	51'000		52'000		48'914.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		42'000		46'200.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000		10'000		2'714.15	
30120	Holzernte		2'000		2'000		3'202.70
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		3'202.70
30130	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	340.00	894.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					340.00	
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
32	Naturschutz	7'000		7'000		7'111.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		7'111.20
320	Gewässer	158'000		137'000		133'020.84	
	Nettoergebnis		158'000		137'000		133'020.84
32000	Gewässer	158'000		137'000		133'020.84	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000		1'000		5'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	124'000		110'500		97'437.29	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	26'000		25'500		30'583.55	
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	140'000		135'000		156'346.14	6'493.25
	Nettoergebnis		140'000		135'000		149'852.89
32100	LEK	140'000		135'000		156'346.14	6'493.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'000		8'226.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		50'000		32'878.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		10'000		48'784.79	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		70'000		64'058.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		2'398.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						6'493.25
34	Unterhalt	7'000		7'000		7'111.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'000		7'000		7'111.20
340	Unterhalt allgemein	7'000		7'000		7'111.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		7'111.20
34000	Unterhalt allgemein	7'000		7'000		7'111.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		7'111.20	
38	Beiträge	72'400		72'500		57'236.75	
	Nettoergebnis		72'400		72'500		57'236.75
380	Beiträge	72'400		72'500		57'236.75	
	Nettoergebnis		72'400		72'500		57'236.75
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	72'400		72'500		57'236.75	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'400		72'500		57'236.75	
39	Abteilungsdienste	14'700		12'900		17'317.70	5'000.00
	Nettoergebnis		14'700		12'900		12'317.70
390	Abteilungsdienste Allgemein	14'700		12'900		17'317.70	5'000.00
	Nettoergebnis		14'700		12'900		12'317.70
39010	Energiestadt Label	10'000		8'200		16'077.05	5'000.00
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	200		200		105.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'600		548.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'142.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000		2'000		11'680.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'600		2'600		2'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						5'000.00
39020	Vitaparcour	4'700		4'700		1'240.65	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500		594.40	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200		3'200		646.25	
4	Hochbau und Planung	551'000	300'000	514'000	350'000	553'503.10	495'726.85
	Nettoergebnis		251'000		164'000		57'776.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Raumplanung/Baupolizei Nettoergebnis	551'000	300'000	514'000	350'000	553'503.10	495'726.85
			251'000		164'000		57'776.25
401	Raumordnung Nettoergebnis	90'000		85'000		56'564.35	
			90'000		85'000		56'564.35
40100	Raumordnung	90'000		85'000		56'564.35	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	90'000		85'000		56'564.35	
402	Baupolizei Nettoergebnis	461'000	300'000	429'000	350'000	496'938.75	495'726.85
			161'000		79'000		1'211.90
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	461'000	300'000	429'000	350'000	496'938.75	495'726.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		22'670.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	181'000		231'000		209'267.95	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	265'000		183'000		265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		350'000		495'726.85
6	Gesellschaft Nettoergebnis	11'746'900	3'874'300	11'663'200	3'632'500	11'671'841.39	3'681'444.35
			7'872'600		8'030'700		7'990'397.04
60	Kinder / Jugend Nettoergebnis	946'200	54'000	1'202'700	100'500	1'222'802.80	241'701.30
			892'200		1'102'200		981'101.50
600	Kinderbetreuung Nettoergebnis	364'000		384'000		372'559.40	
			364'000		384'000		372'559.40
60000	Jugendschutz allgemein	4'000		4'000		3'038.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'038.40	
60010	Leistungen an Familien	360'000		380'000		369'521.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	360'000		380'000		369'521.00	
601	Alimentenbevorschussung Nettoergebnis	180'000	5'000	250'000	30'000	204'995.25	35'812.60
			175'000		220'000		169'182.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60100	Alimentenbevorschussung	180'000	5'000	250'000	30'000	204'995.25	35'812.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000		250'000		204'995.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		30'000		35'812.60
602	Kleinkinderbetreuung			160'000	500	102'605.00	250.00
	Nettoergebnis				159'500		102'355.00
60200	Kleinkinderbetreuungsbeiträge			160'000	500	102'605.00	250.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte			160'000		102'605.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter				500		250.00
605	Jugend	402'200	49'000	408'700	70'000	542'643.15	205'638.70
	Nettoergebnis		353'200		338'700		337'004.45
60500	Jugendwohnung	21'200	19'000	21'100	20'000	16'695.65	19'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'000		17'000		13'298.70	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	1'100		1'100		811.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'600		1'246.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		74.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		142.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		105.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'000		1'017.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		19'000		20'000		19'450.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	330'000	30'000	300'000	50'000	478'947.50	186'188.70
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	330'000		300'000		478'947.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		50'000		186'188.70
60520	Jugendarbeit	4'000		39'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			30'000			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten			1'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
60530	Jugendtreff Pöstli	47'000		48'000		47'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		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	5'531'000	2'052'000	5'496'000	2'069'800	5'614'094.43	2'054'833.70
	Nettoergebnis		3'479'000		3'426'200		3'559'260.73
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'775'000	1'677'000	2'910'000	1'648'800	3'010'988.47	1'660'063.70
	Nettoergebnis		1'098'000		1'261'200		1'350'924.77
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'775'000	1'677'000	2'910'000	1'648'800	3'010'988.47	1'660'063.70
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	635'000		570'000		620'384.95	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	50'000		60'000		41'027.95	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	610'000		700'000		716'491.37	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	930'000		830'000		899'185.90	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	550'000		750'000		733'898.30	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		300'000		180'000		185'565.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		50'000		60'000		38'014.85
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		240'000		300'000		240'134.70
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		930'000		830'000		868'151.55
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		100'000		220'000		271'972.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		57'000		58'800		56'225.00
612	Krankenkassenbeiträge	375'000	375'000	421'000	421'000	389'493.60	394'770.00
	Nettoergebnis					5'276.40	
61200	Krankenkassenbeiträge	375'000	375'000	421'000	421'000	389'493.60	394'770.00
3635.11	Beiträge an KK aufgrund Verlustscheinen					44.30	
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	370'000		410'000		376'729.30	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	5'000		10'000		12'720.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			1'000			
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		40'000		20'000		39'780.70
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezüglern		5'000		10'000		
4290.00	Übrige Entgelte				1'000		9'826.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		165'000		195'000		171'369.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		165'000		195'000		173'792.90
615	Pflegefinanzierung	2'381'000		2'165'000		2'213'612.36	
	Nettoergebnis		2'381'000		2'165'000		2'213'612.36
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'350'000		1'300'000		1'336'827.60	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	350'000		300'000		370'932.05	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	400'000		500'000		310'166.45	
3634.47	Langzeitpfl. Akut, öff. Untern. o. LA					1'293.60	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	600'000		500'000		654'435.50	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	1'031'000		865'000		876'784.76	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	815'000		700'000		714'132.63	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	6'000					
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	155'000		145'000		111'705.87	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000		5'000		6'416.45	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	50'000		15'000		44'529.81	
62	Ambulante Dienste	8'500		8'500		177'664.20	
	Nettoergebnis		8'500		8'500		177'664.20
	Spitex Gossau					170'019.20	
	Nettoergebnis						170'019.20
62100	Spitex Gossau					170'019.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'001.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					160'018.20	
623	Hebammen	8'500		8'500		7'645.00	
	Nettoergebnis		8'500		8'500		7'645.00
62300	Hebammen	8'500		8'500		7'645.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		7'645.00	
63	Asylwesen	377'000	287'000	56'000		60'179.75	
	Nettoergebnis		90'000		56'000		60'179.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	Asylbewerberbetreuung	377'000	287'000	56'000		60'179.75	
	Nettoergebnis		90'000		56'000		60'179.75
63000	Asylbewerberbetreuung	377'000	287'000	56'000		60'179.75	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	148'000					
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse	144'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		154.40	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	85'000		55'000		60'025.35	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		82'000				
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		100'000				
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse		105'000				
64	Alter	20'500	2'000	28'000	4'000	29'188.20	
	Nettoergebnis		18'500		24'000		29'188.20
640	Altersdienste	20'500	2'000	28'000	4'000	29'188.20	
	Nettoergebnis		18'500		24'000		29'188.20
64000	Anlaufstelle Altersfragen	20'500	2'000	28'000	4'000	29'188.20	
3100.00	Büromaterial	500		3'000			
3111.20	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					9'991.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200				400.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000		4'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'800		18'000		14'396.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		4'000		
65	Zusatzleistungen	3'161'000	1'389'300	3'170'500	1'373'000	2'955'814.03	1'299'942.75
	Nettoergebnis		1'771'700		1'797'500		1'655'871.28
650	Zusatzleistungen zur AHV / IV	3'161'000	1'389'300	3'170'500	1'373'000	2'955'814.03	1'299'942.75
	Nettoergebnis		1'771'700		1'797'500		1'655'871.28
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'410'500	652'800	1'410'000	648'000	1'301'312.73	568'361.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500				480.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'203'484.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	110'000		110'000		97'348.73	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.20	Rückerst. EL zur IV		20'000		35'000		21'679.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		5'000		10'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'800		603'000		546'682.00
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'420'500	642'800	1'405'500	633'000	1'314'254.10	569'338.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500		240.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'300'000		1'182'502.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	120'000		105'000		131'512.10	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		15'000		30'000		16'760.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						459.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'800		603'000		552'118.60
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	300'000	86'200	310'000	84'000	321'436.00	154'714.40
3637.24	Beihilfen	170'000		180'000		166'907.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		77'580.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000		70'000		76'949.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		4'000		17'651.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		2'000		3'000		2'028.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		80'200		77'000		135'035.40
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		7'500		8'000		7'528.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'500		8'000		7'528.80
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	30'000		45'000		18'811.20	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	30'000		45'000		18'811.20	
67	Vormundschaftswesen	434'000		438'000		471'998.05	
	Nettoergebnis		434'000		438'000		471'998.05
670	Vormundschaft	434'000		438'000		471'998.05	
	Nettoergebnis		434'000		438'000		471'998.05
67000	Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	434'000		438'000		471'998.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		23'443.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000		3'000			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	396'000		400'000		448'554.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68	Beiträge	305'700	18'000	306'500	15'000	259'301.95	19'063.00
	Nettoergebnis		287'700		291'500		240'238.95
680	Beiträge	305'700	18'000	306'500	15'000	259'301.95	19'063.00
	Nettoergebnis		287'700		291'500		240'238.95
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	285'700	15'000	286'500	15'000	247'484.55	14'588.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	285'700		286'500		247'484.55	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000		15'000		14'588.00
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000	3'000	20'000		11'817.40	4'475.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		11'817.40	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000				4'475.00
69	Abteilungsdienste	963'000	72'000	957'000	70'200	880'797.98	65'903.60
	Nettoergebnis		891'000		886'800		814'894.38
690	Abteilungsdienste / Projekte	880'200	12'000	873'700	12'200	832'797.43	12'353.60
	Nettoergebnis		868'200		861'500		820'443.83
69000	Abteilungsdienste allgemein	880'200		873'700		832'797.43	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	22'000		25'000		19'870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	695'000		693'000		654'559.75	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-497.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'400		43'300		40'975.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'500		69'300		69'991.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	5'200		4'900		5'247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'900		7'202.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'400		5'500		6'344.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		15'680.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		591.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		12'832.48	
69015	AHV-Zweigstelle		12'000		12'200		12'353.60
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000		12'200		12'353.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
692	Altersarbeit					-408.70	
	Nettoergebnis					408.70	
69200	Projekt Altersarbeit					-408.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					-508.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					100.00	
693	Familienfragen	2'000		2'000			
	Nettoergebnis		2'000		2'000		
69300	Familienfragen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
694	Integration	76'800	60'000	77'300	58'000	48'409.25	53'550.00
	Nettoergebnis		16'800		19'300	5'140.75	
69400	Projekt Integration	66'800	60'000	67'300	58'000	38'405.85	53'550.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	8'000				8'164.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400				417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100				43.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				73.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200				64.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					737.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		40'000		24'152.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'300		421.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		4'332.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		28'000		32'550.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000		30'000		21'000.00
69500	Arbeitsintegration	10'000		10'000		10'003.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'022.25	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		915.00	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		4'655.65	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					164.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'246.10	
	Suchtprävention	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'000		4'000		
69600	Alkohol- und Drogenprävention	4'000		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
7	Tiefbau	5'835'200	3'944'800	5'669'200	3'952'600	5'432'456.60	3'870'582.18
	Nettoergebnis		1'890'400		1'716'600		1'561'874.42
70	Strassen	655'500	47'000	558'500	47'000	583'680.68	52'159.60
	Nettoergebnis		608'500		511'500		531'521.08
700	Strassen allgemein	655'500	47'000	558'500	47'000	583'680.68	52'159.60
	Nettoergebnis		608'500		511'500		531'521.08
70100	Strassen allgemein	655'500	47'000	558'500	47'000	583'680.68	52'159.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		34'000		47'169.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		3'952.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		35'000		31'679.00	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000		106'000		72'246.03	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		37'941.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	310'000		230'000		229'625.30	
3141.70	Strassenbeleuchtung	143'000		143'000		161'067.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000		15'000		15'087.40
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		37'072.20
71	Vermessung / Konzessionen	49'000	14'500	30'700	4'500	15'914.45	9'500.60
	Nettoergebnis		34'500		26'200		6'413.85
710	Vermessung	49'000	14'500	30'700	4'500	15'914.45	9'500.60
	Nettoergebnis		34'500		26'200		6'413.85
71000	Vermessung	49'000	14'500	30'700	4'500	15'914.45	9'500.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	49'000		30'700		15'914.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'500		4'500		9'500.60
72	Ausgleichsvergütungen / Konzessionen		172'000		165'000		174'042.45
	Nettoergebnis	172'000		165'000		174'042.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG		172'000		165'000		174'042.45
	Nettoergebnis	172'000		165'000		174'042.45	
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		172'000		165'000		174'042.45
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		86'157.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		82'000		75'000		87'885.45
	Abfallwesen	853'100	853'100	841'600	841'600	814'898.48	814'898.48
	Abfallverwertung	853'100	853'100	841'600	841'600	814'898.48	814'898.48
73000	Abfallverwertung	853'100	853'100	841'600	841'600	814'898.48	814'898.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	60'000		48'000		54'656.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'800		3'000		3'415.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		4'800		5'121.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'000		1'335.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		500		601.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		500		486.65	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		25'194.07	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000		8'000		736.53	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	3'500		2'500		3'160.05	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	15'000		13'000		23'580.53	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000		183'000		161'626.25	
3130.52	Glas	27'000		27'000		23'928.84	
3130.53	Papier	27'000		43'000		35'175.00	
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000		3'000		3'036.97	
3130.55	Altmetall	14'000		14'000		14'448.01	
3130.56	Karton	30'000		30'000		26'213.60	
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000		23'000		22'403.98	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000		18'000		12'831.85	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300		300		301.72	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000		20'000		23'138.98	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	700		1'500		720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		489.26	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100		6'800		6'679.66	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100		22'100		22'074.39	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	8'700					
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					40'326.33	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000					
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV			270'000		244'347.69	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	30'600		30'600		30'584.57	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000		37'000		23'283.75	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'300		5'000		4'818.90	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000		270'000		263'021.61
4240.51	Kehrichtsackgebühren		310'000		315'000		309'671.32
4240.52	Kartongebühren						133.33
4240.53	Grüngutgebühren		33'000		33'000		35'702.24
4240.54	Containergebühr Grüngut		4'500		3'500		5'034.10
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		79'500		76'000		87'393.87
4250.50	Erlös Altpapier		35'000		35'000		31'441.57
4250.51	Erlös Diverses		12'500		15'500		13'748.73
4250.52	Erlös Glas		28'000		28'000		27'407.65
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000		38'000		27'156.96
4510.52	Defizit Abfallwesen		36'000		13'500		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000		2'000		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600		4'600		4'584.10
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'000		7'500		7'642.35
74	Siedlungsentwässerung	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
740	Siedlungsentwässerung	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
74000	Siedlungsentwässerung	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	11'000		12'000		9'836.72	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	140'200		90'000		112'205.00	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	26'000		18'000		24'518.81	
3134.74	Sachversicherungsprämien	100		100		44.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000		60'000		66'282.85	
3181.74	Debitorenverluste					89.01	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		2'280.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'109.40	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	381'400		383'800		350'831.73	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	217'300		360'600		451'277.59	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	643'000		657'900		531'802.14	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	629'400		580'000		574'159.05	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	85'000		85'000		76'897.75	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	172'600		140'000		156'082.20	
4240.74	Klärgebühren		1'922'000		1'922'000		1'886'193.47
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		9'800		6'800		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		84'600		84'600		84'591.35
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		500				
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		277'600		305'000		307'820.17
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		73'500		70'000		69'028.40
77	Öffentlicher Verkehr	830'800	68'000	779'800	68'000	650'002.76	69'462.26
	Nettoergebnis		762'800		711'800		580'540.50
770	Regionalverkehr / ZVV	830'800	68'000	779'800	68'000	650'002.76	69'462.26
	Nettoergebnis		762'800		711'800		580'540.50
22050	Gemeindetageskarten					67'128.56	69'462.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67'128.56	
4250.00	Verkäufe						69'462.26
77000	Regionalverkehr/ZVV	758'800		707'800		582'874.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					151.20	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	620'800		570'000		444'873.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	138'000		137'800		137'850.00	
77010	Gemeindetageskarten	72'000	68'000	72'000	68'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000		72'000			
4250.00	Verkäufe		68'000		68'000		
78	Beiträge	45'000	51'000	45'000	51'400	39'151.70	49'328.00
	Nettoergebnis	6'000		6'400		10'176.30	
780	Beiträge	45'000	51'000	45'000	51'400	39'151.70	49'328.00
	Nettoergebnis	6'000		6'400		10'176.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78010	Beiträge für Hydranten	45'000	51'000	45'000	51'400	39'151.70	49'328.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		39'151.70	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'000		51'400		49'328.00
79	Abteilungsdienste	1'033'800	371'200	1'025'200	386'700	971'391.44	343'773.70
	Nettoergebnis		662'600		638'500		627'617.74
790	Abteilungsdienste / Projekte	5'000		5'000		5'385.30	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'385.30
79000	Abteilungsdienste allgemein	5'000		5'000		5'385.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'385.30	
791	Werkhof	1'028'800	371'200	1'020'200	386'700	966'006.14	343'773.70
	Nettoergebnis		657'600		633'500		622'232.44
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'028'800	371'200	1'020'200	386'700	966'006.14	343'773.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	700'000		700'000		672'923.25	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-23'339.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'800		43'500		39'762.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500		73'000		64'380.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		12'500		14'366.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		6'998.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'500		6'700		6'301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		447.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		45'500		46'337.50	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'000		20'000		22'473.59	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		6'838.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'146.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000		43'000		41'634.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	61'000		58'000		61'074.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'661.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		29'537.65
4250.00	Verkäufe						2'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		12'000		8'022.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		316'200		329'700		304'214.05
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	1'578'500	819'200	1'504'100	687'800	1'426'749.61	708'503.82
	Nettoergebnis		759'300		816'300		718'245.79
83	Liegenschaften	1'221'900	757'200	1'132'900	628'800	1'103'436.56	645'961.07
	Nettoergebnis		464'700		504'100		457'475.49
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	33'100	85'000	38'000	74'200	41'858.30	104'557.00
	Nettoergebnis	51'900		36'200		62'698.70	
83010	Haus Sonneck	23'700	46'000	23'900	35'200	23'924.05	54'770.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-225.90	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000		10'000		8'470.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'551.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		500		275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000		1'000		2'472.15	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'400		5'400		5'380.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		42'000		31'200		54'770.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
83020	Gärtnerei Mettler	4'700	24'000	9'600	24'000	11'641.45	20'427.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000		4'000		5'776.20	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300				305.25	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'400		5'600		5'560.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000		24'000		20'427.00
83030	Kindergarten Grünenhof	4'700	15'000	4'500	15'000	6'292.80	29'360.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000		1'000		2'646.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200				176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'500		3'500		3'470.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		15'000		15'000		29'360.00
831	Verwaltungsliegenschaften	310'100	37'000	271'300	39'000	263'870.08	36'587.15
	Nettoergebnis		273'100		232'300		227'282.93
83110	Verwaltungsgebäude Berg	207'200	36'000	186'800	38'000	177'328.98	36'587.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	28'000		23'000		22'936.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'700		1'400		1'440.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		2'800		2'607.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300		200		150.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		252.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		200		222.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		26'000		33'193.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'577.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		60'000		48'707.63	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		15'152.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		33'000		35'000		34'320.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'267.15
83120	Werkhof	82'700	1'000	72'500	1'000	68'551.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		16'746.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'501.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		30'000		42'790.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		1'774.75	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
83130	Friedhof	20'200		12'000		17'989.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		7'000		16'894.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		885.00	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	618'600	215'400	587'700	217'400	597'451.23	228'420.47
	Nettoergebnis		403'200		370'300		369'030.76
83210	Dürstelerhaus	20'200		38'000		24'713.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000		6'000		5'760.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400		400		360.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		63.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000		3'000		2'834.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		400		570.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		28'000		15'118.15	
83220	Bibliothek	9'000		9'000		7'070.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'264.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'806.00	
83230	Freibad	361'200	118'000	329'500	118'000	346'341.35	138'604.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000		130'000		94'958.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'200		8'200		5'631.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'100		8'312.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100		2'100		1'981.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		991.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400		700		708.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		31'567.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		10'000		4'629.70	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	60'000		50'000		68'253.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'683.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'000		2'868.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		35'000		36'256.85	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		2'151.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000		40'000		85'046.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		200.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000		110'000		138'404.22
83240	Fussballplatz Gossauerriet	69'000		50'000		68'855.65	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'000				9'922.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				1'016.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		2'916.90	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000		45'000		55'000.00	
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	1'000	1'300	1'000	1'300		1'254.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'254.00
83260	Freizeitanlage Moos	5'000	2'500	5'000	2'500	2'688.35	2'457.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'368.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'319.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'457.00
83280	Altrüti	138'200	87'600	132'200	89'600	132'818.93	83'270.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	50'000		39'000		56'819.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'100		2'100		2'329.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'300		2'212.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000		500		1'447.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		440.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		300		551.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		4'884.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'498.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		10'000		2'989.80	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000		25'771.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		6'700		2'923.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'500		1'743.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		18'791.27	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000		10'000		6'416.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'300		87'300		80'947.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		1'500		1'483.25
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		840.00
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	15'000	6'000	23'000	6'000	14'962.95	2'835.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'000		4'000		5'010.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		25.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				877.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		13'000		2'461.25	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		6'588.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		2'835.00
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales	200'400	409'800	181'900	288'200	176'906.85	262'370.00
	Nettoergebnis	209'400		106'300		85'463.15	
83310	Alterssiedlung Grünenhof	122'600	225'000	100'400	225'000	115'240.30	221'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	32'000		25'000		28'319.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		1'600		1'775.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'500		2'949.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		300		358.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		311.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		200		274.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		5'871.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000		30'000		39'011.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'500		2'168.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		33'155.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000				1'045.15	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		169'850.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		51'600.00
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	25'500	36'800	35'500	37'200	21'027.95	31'920.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		15'966.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		489.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'000		4'571.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		31'800		32'200		29'520.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		2'400.00
83330	Pöstli Berg	17'300		11'000		4'729.80	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		1'000		1'943.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300				236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'000		2'550.65	
83340	Wohnen Rössliwiese	35'000	148'000	35'000	26'000	35'908.80	9'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		15'000		13'245.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500				164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		20'000		22'498.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		148'000		18'000		7'500.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				8'000		1'500.00
839	Diverse Liegenschaften	59'700	10'000	54'000	10'000	23'350.10	14'026.45
	Nettoergebnis		49'700		44'000		9'323.65
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	28'200		26'000		7'790.30	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		381.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				101.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		5'000		6'454.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		852.50	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	31'500	10'000	28'000	10'000	15'559.80	14'026.45
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	6'000		3'500		5'393.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				166.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		17'500		6'308.05	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000		7'000		3'691.40	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		14'026.45
84	Veranstaltungen / Kultur	256'800	62'000	272'700	59'000	234'305.60	62'542.75
	Nettoergebnis		194'800		213'700		171'762.85
841	Veranstaltungen / Anlässe	44'000	6'000	38'000		31'542.30	4'305.75
	Nettoergebnis		38'000		38'000		27'236.55
84100	Anlässe / Veranstaltungen	44'000	6'000	38'000		31'542.30	4'305.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		38'000		31'542.30	
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'000				4'305.75
845	Dürstelerhaus	21'000		26'300	3'000	16'192.10	2'436.10
	Nettoergebnis		21'000		23'300		13'756.00
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)	21'000		26'300	3'000	16'192.10	2'436.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			10'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		15'239.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		952.75	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		2'436.10
846	Bibliothek	191'800	56'000	208'400	56'000	186'571.20	55'800.90
	Nettoergebnis		135'800		152'400		130'770.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84600	Bibliothek	191'800	56'000	208'400	56'000	186'571.20	55'800.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	125'000		130'000		122'281.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'800		8'000		7'679.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		11'000		9'514.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'200		801.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'344.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900		900		1'186.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					130.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'906.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		29'956.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'790.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500		5'978.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		15'709.60
4250.00	Verkäufe						91.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000		40'000		40'000.00
88	Beiträge	82'300		84'900		81'110.00	
	Nettoergebnis		82'300		84'900		81'110.00
880	Beiträge	82'300		84'900		81'110.00	
	Nettoergebnis		82'300		84'900		81'110.00
88000	Beiträge allgemein	82'300		84'900		81'110.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	82'300		84'900		81'110.00	
89	Abteilungsdienste	17'500		13'600		7'897.45	
	Nettoergebnis		17'500		13'600		7'897.45
890	Abteilungsdienste / Projekte	17'500		13'600		7'897.45	
	Nettoergebnis		17'500		13'600		7'897.45
89000	Abteilungsdienste allgemein	17'500		13'600		7'897.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		10'000		5'218.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'100		2'679.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen	9'186'900	25'333'600	10'899'700	26'957'300	9'542'582.61	24'482'307.10
	Nettoergebnis	16'146'700		16'057'600		14'939'724.49	
90	Steuern	205'000	14'555'000	190'000	14'300'800	200'653.45	14'028'032.90
	Nettoergebnis	14'350'000		14'110'800		13'827'379.45	
900	Gemeindesteuern	35'000	11'863'000	30'000	11'718'800	42'714.55	11'586'096.70
	Nettoergebnis	11'828'000		11'688'800		11'543'382.15	
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000	11'863'000	30'000	11'718'800	42'714.55	11'586'096.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		30'000		42'714.55	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'497'000		8'738'200		8'427'316.50
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		890'000		900'000		955'681.65
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		15'000		10'000		23'976.15
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		130'000		110'000		139'063.85
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-400'000		-400'000		-390'628.75
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-4'873.65
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'593'000		1'263'300		1'250'629.50
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		150'000		110'000		298'955.65
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		140'000		123'634.40
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		192'336.20
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		424'000		421'100		372'485.70
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		50'000		50'000		82'729.70
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		90'000		72'058.15
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-10'000		-5'000		-8'381.10
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		106'000		105'200		39'760.20
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		5'000		3'000		11'352.55
901	Grundsteuern		1'650'000		1'550'000		1'393'538.00
	Nettoergebnis	1'650'000		1'550'000		1'393'538.00	
90100	Grundsteuern		1'650'000		1'550'000		1'393'538.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'650'000		1'550'000		1'393'538.00
902	Zinsen auf Steuern	100'000	80'000	90'000	80'000	90'614.30	88'293.90
	Nettoergebnis		20'000		10'000		2'320.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90200	Zinsen	100'000	80'000	90'000	80'000	90'614.30	88'293.90
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	80'000		80'000		76'183.00	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	20'000		10'000		14'431.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000		70'000		85'080.70
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		10'000		10'000		3'213.20
903	Steuerbezug	30'000	930'000	30'000	920'000	29'935.00	925'521.90
	Nettoergebnis	900'000		890'000		895'586.90	
90300	Steuerbezug	30'000	930'000	30'000	920'000	29'935.00	925'521.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000		30'000		29'935.00	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		220'392.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		710'000		700'000		705'129.90
905	Gebühren Steuern	40'000	32'000	40'000	32'000	37'389.60	34'582.40
	Nettoergebnis		8'000		8'000		2'807.20
90500	Gebühren Steuern	40'000	32'000	40'000	32'000	37'389.60	34'582.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		37'389.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'507.30
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		30'000		32'075.10
93	Finanzen / Abschreibungen	7'867'500	9'683'200	9'185'000	11'672'500	8'148'861.22	9'824'528.05
	Nettoergebnis	1'815'700		2'487'500		1'675'666.83	
930	Finanzausgleich	5'537'400	8'904'700	6'796'000	10'928'700	5'747'346.00	9'242'354.00
	Nettoergebnis	3'367'300		4'132'700		3'495'008.00	
93000	Finanzausgleich	5'537'400	8'904'700	6'796'000	10'928'700	5'747'346.00	9'242'354.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	5'537'400		6'796'000		5'747'346.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		8'904'700		10'928'700		9'242'354.00
935	Kapitaldienst	256'900	544'700	388'500	502'700	427'549.11	346'759.25
	Nettoergebnis	287'800		114'200		80'789.86	
93500	Bankspesen / Betriebskosten	22'500	1'000	19'000	1'000	20'174.11	1'059.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		19'000		20'174.11	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		1'059.10
93505	Zinsen	234'400	543'700	369'500	501'700	407'375.00	345'700.15
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten			20'000		14'017.45	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	18'200		142'700		17'478.90	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	133'600		128'600		298'063.85	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'100		700		1'144.05	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'000		7'500		7'642.35	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	73'500		70'000		69'028.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200		2'000		172.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'200		24'000		7'171.30
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				6'300		3'075.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300		300		367.15
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		180'000		150'000		
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		175'100		174'100		174'012.50
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'300		5'000		4'818.90
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		172'600		140'000		156'082.20
937	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000		3'000		1'129.70	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		1'129.70
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000		3'000		1'129.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		1'129.70	
938	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen	2'070'200	233'800	1'997'500	241'100	1'972'836.41	235'414.80
	Nettoergebnis		1'836'400		1'756'400		1'737'421.61
93802	Allgemeine Dienste (0220)	24'900		24'900		24'860.50	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'200		18'200		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.28	
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	233'700	14'400	232'700	4'300	232'708.75	14'408.35
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	176'500		175'500		175'540.10	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	57'200		57'200		57'168.65	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		14'400		4'300		14'408.35
93811	Polizei (1110)	16'700		16'700		16'747.09	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.09	
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	20'300	21'200	34'500	23'300	48'042.39	23'323.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	16'700		30'900		44'463.44	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'600		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		21'200		23'300		23'323.68
93815	Feuerwehr (1500)	32'100	2'500	43'900	8'500	69'148.13	8'460.12
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	10'400		10'400		32'713.31	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	20'200		32'000		34'979.45	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		1'300		7'300		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200		1'200		1'202.35
93816	Militär (1610)	3'900		3'900		3'867.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900		3'900		3'867.10	
93817	Zivilschutz (1620)	39'500	30'600	39'500	30'600	39'521.10	30'607.16
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900		27'900		27'884.10	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'600		11'600		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500		19'500		19'481.08
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000		8'000		8'001.08
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100		3'100		3'125.00
93833	Sport (3410)	295'800	5'700	289'800	5'700	289'930.55	5'606.39
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300		63'300		63'345.45	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	195'300		195'300		195'310.42	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500		2'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	34'700		28'700		28'733.57	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800		2'800		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'900		2'900		2'856.39
93834	Freizeit (3420)	18'800	600	18'800	600	18'838.27	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'800		18'800		18'838.27	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		600		600		606.06
93835	Kultur n.a.g (3290)	105'000		105'600		104'950.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	105'000		105'600		104'950.00	
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'700		38'700		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	38'700		38'700		38'658.16	
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	148'000	41'300	147'000	41'300	135'760.22	41'349.10
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	96'700		95'800		95'760.22	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'300		11'200			
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	40'000		40'000		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600		16'600		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700		700		731.45
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		24'000		24'000		24'000.00
93842	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	21'700				21'700.00	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	21'700				21'700.00	
93857	Asylwesen (5730)	72'800		22'700		22'786.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	66'700		16'700		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	6'100		6'000		6'079.54	
93860	Gemeindestrassen (6150)	719'900	73'900	676'900	73'900	635'136.05	76'435.24
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	592'900		556'800		516'217.22	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		5'600		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	114'500		107'600		103'572.63	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900		6'900		6'875.28	
3660.10	Pl.Abschr.Inv.b.an Kanton u.Konkordate AH					1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH					1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		61'600		61'600		64'089.29
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'100		1'100		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200		11'200		11'205.70
93861	Privatstrassen (6180)	16'700	500	16'600	200	16'681.33	-13.66
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	2'500		2'500		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Haushalte allg.	14'200		14'100		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200		200		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		300				-262.32

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93864	Bahninfrastruktur (6210)	700		700		694.45	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.b.an Bund	700		700		694.45	
93870	Wasserleitungen (7100)	9'500		22'900		7'376.30	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	9'500		22'900		7'376.30	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500		13'500		13'539.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500		13'500		13'539.11	
93874	Gewässerverbauungen (7410)	212'700	43'100	222'900	52'700	206'503.92	34'632.36
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	212'700		222'900		206'503.92	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000		8'200		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		39'400		42'800		28'774.13
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'700		1'700		1'694.49
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						2'146.00
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200		2'200		2'248.76	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		2'200		2'248.76	
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400		15'400		15'401.99	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400		15'400		15'401.99	
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'400		2'400		2'443.63	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400		2'400		2'443.63	
93887	Elektrizität allgemein (8710)	5'300		5'300		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300		300		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000		5'000		5'000.00	
96	Zweckgebundene Zuwendungen	1'100	1'100	700	700	1'144.05	1'144.05
960	Fonds und Legate	1'100	1'100	700	700	1'144.05	1'144.05
96010	Heimatmuseumfonds	300	300	150	150	272.95	272.95
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300		150		272.95	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300		150		272.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96020	Fonds Altersheim Gossau	500	500	300	300	541.20	541.20
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500		300		541.20	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		500		300		541.20
96021	Legat A.M.Güttinger	150	150	100	100	137.25	137.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150		100		137.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150		100		137.25
96022	Legat Familie Muggli	50	50	50	50	58.70	58.70
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50		58.70	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		58.70
96023	Legat Paul Walther-Widmer	50	50	50	50	69.75	69.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50		69.75	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		69.75
96024	Steiger-/Meier Fonds	50	50	50	50	64.20	64.20
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50		64.20	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		64.20
97	Buchgewinne / Verluste	162'800	426'300	609'600	426'300	299'169.39	70'685.30
	Nettoergebnis	263'500			183'300		228'484.09
971	Grundstücke / Baurechte	162'800	426'300	609'600	426'300	299'169.39	70'685.30
	Nettoergebnis	263'500			183'300		228'484.09
97100	Grundstücke/Baurechte	162'800	426'300	609'600	426'300	159'602.50	70'685.30
3439.30	Steuern und Abgaben			450'000			
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	162'800		159'600		159'602.50	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		426'300		426'300		70'685.30
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV					139'566.89	
3411.00	Real.Verl.auf Grundstücken FV					139'566.89	
98	Beiträge		668'000		557'000		557'916.80
	Nettoergebnis	668'000		557'000		557'916.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
980	Beiträge		668'000		557'000		557'916.80
	Nettoergebnis	668'000		557'000		557'916.80	
98000	Beiträge allgemein		665'000		555'000		554'227.55
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		665'000		555'000		554'227.55
98010	CO2-Abgabe		3'000		2'000		3'689.25
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000		2'000		3'689.25
99	Abteilungsdienste	950'500		914'400		892'754.50	
	Nettoergebnis		950'500		914'400		892'754.50
990	Abteilungsdienste / Projekte	950'500		914'400		892'754.50	
	Nettoergebnis		950'500		914'400		892'754.50
99100	Abteilungsdienste Allgemein	950'500		914'400		892'754.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	780'000		760'000		739'218.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'877.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	49'100		47'500		46'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'800		76'000		71'336.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'800		11'400		4'736.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'600		8'104.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14'000		7'400		7'113.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		4'707.20	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					6'002.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'314.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'910.05	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	34'992'600.00	35'444'700.00	36'313'900.00	36'686'500.00	34'785'223.56	34'437'494.99
	Nettoergebnis	452'100.00		372'600.00			347'728.57
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'741'700.00	2'061'200.00 3'680'500.00	5'669'800.00	1'889'500.00 3'780'300.00	5'765'355.17	2'151'821.35 3'613'533.82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'071'300.00	474'700.00 1'596'600.00	2'092'300.00	490'500.00 1'601'800.00	2'162'164.00	535'698.36 1'626'465.64
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'401'500.00	277'700.00 1'123'800.00	1'357'900.00	276'700.00 1'081'200.00	1'343'241.61	294'340.67 1'048'900.94
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'584'200.00	46'300.00 2'537'900.00	2'345'500.00	46'300.00 2'299'200.00	2'570'133.23	48'355.10 2'521'778.13
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'124'800.00	4'099'300.00 5'025'500.00	9'180'800.00	3'857'500.00 5'323'300.00	8'956'443.19	3'902'894.35 5'053'548.84
6	Verkehr Nettoergebnis	3'367'300.00	561'600.00 2'805'700.00	3'157'400.00	576'800.00 2'580'600.00	2'946'642.51	541'817.14 2'404'825.37
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'334'100.00	3'410'600.00 923'500.00	4'329'400.00	3'429'100.00 900'300.00	4'194'448.33	3'282'283.22 912'165.11
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	241'400.00 602'600.00	844'000.00	225'000.00 502'000.00	727'000.00	196'256.73 536'139.72	732'396.45
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	6'126'300.00 17'543'000.00	23'669'300.00	7'955'800.00 17'437'300.00	25'393'100.00	6'650'538.79 16'297'349.56	22'947'888.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	34'992'600	35'444'700	36'313'900	36'686'500	34'785'223.56	34'437'494.99
	Nettoergebnis	452'100		372'600			347'728.57
0	Allgemeine Verwaltung	5'741'700	2'061'200	5'669'800	1'889'500	5'765'355.17	2'151'821.35
	Nettoergebnis		3'680'500		3'780'300		3'613'533.82
01	Legislative und Exekutive	540'600	3'000	540'600	3'000	599'506.40	13'170.15
	Nettoergebnis		537'600		537'600		586'336.25
011	Legislative	101'100	3'000	101'100	3'000	140'764.90	13'170.15
	Nettoergebnis		98'100		98'100		127'594.75
0110	Legislative	101'100	3'000	101'100	3'000	140'764.90	13'170.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000		50'000		62'400.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'219.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		214.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		688.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		41'868.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'457.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		23'274.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'615.65	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000		3'000		13'170.15
012	Exekutive	439'500		439'500		458'741.50	
	Nettoergebnis		439'500		439'500		458'741.50
0120	Exekutive	439'500		439'500		458'741.50	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	190'000		190'000		218'783.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000		20'000		13'612.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		31'032.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		346.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		2'402.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		121.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		60'430.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		38'758.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		5'363.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		34'653.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000		50'000		53'238.05	
02	Allgemeine Dienste	5'201'100	2'058'200	5'129'200	1'886'500	5'165'848.77	2'138'651.20
	Nettoergebnis		3'142'900		3'242'700		3'027'197.57
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'111'000	1'083'000	1'071'400	1'073'000	1'045'238.76	1'080'705.40
	Nettoergebnis		28'000	1'600		35'466.64	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'111'000	1'083'000	1'071'400	1'073'000	1'045'238.76	1'080'705.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	780'000		760'000		739'218.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'877.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	49'100		47'500		46'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'800		76'000		71'336.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'800		11'400		4'736.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'600		8'104.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14'000		7'400		7'113.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		4'707.20	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					6'002.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'500		124'000		126'733.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'910.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		1'129.70	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000		30'000		29'935.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'507.30
4260.00	Rückerstattung Dritter		31'000		31'000		33'134.20
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		220'392.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		710'000		700'000		705'129.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		119'542.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'482'500	730'000	3'455'800	698'000	3'593'771.63	952'003.85
	Nettoergebnis		2'752'500		2'757'800		2'641'767.78
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'482'500	730'000	3'455'800	698'000	3'593'771.63	952'003.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'200		20'200		105.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000		1'690'000		1'808'304.15	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-64'816.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000		4'186.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	110'000		110'000		107'920.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		150'000		173'386.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		14'000		16'771.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		20'000		18'426.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	25'000		15'000		14'227.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'000		30'000		34'824.70	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		11'358.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		45'000		58'117.21	
3100.00	Büromaterial	31'000		24'000		32'092.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'039.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	151'400		156'600		175'766.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100		8'100		9'407.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400		4'500		3'581.30	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500		23'500		40'381.10	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500		124'500		97'168.40	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	9'000		9'000		8'022.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'800		194'800		222'230.49	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	198'000		248'000		235'979.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100		160'100		147'620.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		5'453.20	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		3'910.00	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000		2'000		1'834.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000		79'000		85'220.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		11'232.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		28'000		12'774.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		10'935.00	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'200		18'200		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.28	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'600		2'600		2'600.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000		8'000		10'850.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	265'000		183'000		265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		310'000		360'000		526'543.60
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		3'324.25
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		1'136.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000		110'000		109'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						5'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		307'000		225'000		307'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	607'600	245'200	602'000	115'500	526'838.38	105'941.95
	Nettoergebnis		362'400		486'500		420'896.43
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	607'600	245'200	602'000	115'500	526'838.38	105'941.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'000		29'000		28'696.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'100		1'800		1'800.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		2'800		2'607.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	400		300		158.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		315.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		200		222.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	84'000		66'500		74'222.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		55'383.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		3'900		4'817.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		5'000		6'454.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'500		155'500		99'754.93	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	176'500		175'500		175'540.10	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	57'200		57'200		57'168.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	47'000		47'000		19'696.80	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		222'800		95'200		85'366.45
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000		16'000		6'167.15
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		14'400		4'300		14'408.35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'071'300	474'700	2'092'300	490'500	2'162'164.00	535'698.36
	Nettoergebnis		1'596'600		1'601'800		1'626'465.64
11	Öffentliche Sicherheit	582'200	109'100	581'300	104'300	582'966.69	125'025.00
	Nettoergebnis		473'100		477'000		457'941.69
111	Polizei	559'200	51'100	558'300	46'300	559'350.39	54'280.00
	Nettoergebnis		508'100		512'000		505'070.39
1110	Polizei	559'200	51'100	558'300	46'300	559'350.39	54'280.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	542'500		541'600		542'603.30	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.09	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'100		6'300		11'210.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		40'000		40'000		43'070.00
112	Verkehrssicherheit	23'000	58'000	23'000	58'000	23'616.30	70'745.00
	Nettoergebnis	35'000		35'000		47'128.70	
1120	Verkehrssicherheit	23'000	58'000	23'000	58'000	23'616.30	70'745.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		23'616.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		64'155.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		6'590.00
12	Rechtssprechung	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
	Nettoergebnis		24'400		24'400		22'915.90
120	Rechtssprechung	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
	Nettoergebnis		24'400		24'400		22'915.90
1200	Rechtssprechung	38'400	14'000	38'400	14'000	36'931.85	14'015.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	31'000		31'000		29'115.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	2'000		2'000		1'829.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		3'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		190.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		320.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		282.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		990.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'015.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		2'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	650'800	154'700	648'300	142'500	682'941.94	152'082.28
	Nettoergebnis		496'100		505'800		530'859.66
140	Allgemeines Rechtswesen	650'800	154'700	648'300	142'500	682'941.94	152'082.28
	Nettoergebnis		496'100		505'800		530'859.66
1400	Allgemeines Rechtswesen	580'800	154'700	571'300	142'500	605'556.14	152'082.28
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800		5'400		11'141.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200		61'200		58'459.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		23'443.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	52'000		33'700		15'914.45	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	16'700		30'900		44'463.44	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	396'000		400'000		448'554.25	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'600		3'578.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		119'000		114'700		119'258.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'500		4'500		9'500.60
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		21'200		23'300		23'323.68
1408	Regionales Zivilstandsamt	70'000		77'000		77'385.80	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	70'000		77'000		77'385.80	
15	Feuerwehr	574'900	101'000	577'800	125'900	630'531.75	119'158.57
	Nettoergebnis		473'900		451'900		511'373.18
150	Feuerwehr	574'900	101'000	577'800	125'900	630'531.75	119'158.57
	Nettoergebnis		473'900		451'900		511'373.18
1500	Feuerwehr	574'900	101'000	577'800	125'900	630'531.75	119'158.57
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	207'800		206'600		225'177.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'000		102'000		82'850.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		8'300		8'386.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		14'300		9'844.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100		1'500		2'110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		911.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'000		803.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'200		26'200		23'680.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		15'251.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'574.60	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'500		6'200		14'898.10	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'200		27'200		23'309.90	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500		2'500		1'453.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900		34'700		33'772.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		8'786.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		39'151.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	43'400		25'000		63'190.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'851.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				500.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	10'400		10'400		32'713.31	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	20'200		32'000		34'979.45	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					381.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		300.00
4250.00	Verkäufe						13'500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		32'000		29'896.50
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'000		51'400		49'328.00
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		1'300		7'300		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'200		1'200		1'202.35
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		16'500		33'000		17'673.95
16	Verteidigung	225'000	95'900	246'500	103'800	228'791.77	125'416.56
	Nettoergebnis		129'100		142'700		103'375.21
161	Militärische Verteidigung	22'700	6'000	27'900	6'000	22'855.70	3'195.00
	Nettoergebnis		16'700		21'900		19'660.70
1610	Militärische Verteidigung	22'700	6'000	27'900	6'000	22'855.70	3'195.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'300		4'000		5'290.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		759.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				877.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		13'000		2'461.25	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		6'588.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900		3'900		3'867.10	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	2'500				3'011.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		3'195.00
162	Zivile Verteidigung	202'300	89'900	218'600	97'800	205'936.07	122'221.56
	Nettoergebnis		112'400		120'800		83'714.51
1620	Zivilschutz (allgemein)	39'500	30'600	39'500	30'600	39'521.10	30'607.16
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900		27'900		27'884.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'600		11'600		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500		19'500		19'481.08
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000		8'000		8'001.08
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100		3'100		3'125.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	161'800	59'300	178'100	67'200	166'414.97	91'614.40
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'200		1'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	59'000		61'000		57'740.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700		4'700		3'178.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		4'200		1'793.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600		700		583.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		558.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		400		225.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'300		23'500		16'404.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		1'000		181.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		978.82	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'300		7'000		39'621.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	13'600		10'100		8'010.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'600		18'861.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'236.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'200		7'200		6'332.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000		30'000		8'707.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		7'600		7'200.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'800		1'500		19'842.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		50'000		52'100		58'521.65
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'401'500	277'700	1'357'900	276'700	1'343'241.61	294'340.67
	Nettoergebnis		1'123'800		1'081'200		1'048'900.94
31	Kulturerbe	21'000		26'300	3'000	16'192.10	2'436.10
	Nettoergebnis		21'000		23'300		13'756.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'000		26'300	3'000	16'192.10	2'436.10
	Nettoergebnis		21'000		23'300		13'756.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'000		26'300	3'000	16'192.10	2'436.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			10'000			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3111.10	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		15'239.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		952.75	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	20'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		2'436.10
32	Kultur, übrige	579'300	149'600	587'100	145'600	553'385.33	143'376.90
	Nettoergebnis		429'700		441'500		410'008.43
321	Bibliotheken	191'800	56'000	208'400	56'000	186'571.20	55'800.90
	Nettoergebnis		135'800		152'400		130'770.30
3210	Bibliotheken	191'800	56'000	208'400	56'000	186'571.20	55'800.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	125'000		130'000		122'281.50	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	7'800		8'000		7'679.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		11'000		9'514.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'200		801.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'344.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900		900		1'186.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					130.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'906.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		29'956.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'790.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500		5'978.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		15'709.60
4250.00	Verkäufe						91.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV		40'000		40'000		40'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, n.a.g.	387'500	93'600	378'700	89'600	366'814.13	87'576.00
	Nettoergebnis		293'900		289'100		279'238.13
3290	Kultur, n.a.g.	387'500	93'600	378'700	89'600	366'814.13	87'576.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	50'000		39'000		56'819.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'100		2'100		2'329.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'300		2'212.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000		500		1'447.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		440.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		300		551.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		4'884.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'498.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		10'000		2'989.80	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000		25'771.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'700		62'700		50'858.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'500		1'743.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		18'791.27	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	105'000		105'600		104'950.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	82'300		84'900		81'110.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	8'000		10'000		6'416.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'300		87'300		80'947.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		7'500		1'500		5'789.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		840.00
34	Sport und Freizeit	762'500	128'100	705'800	128'100	735'006.02	148'527.67
	Nettoergebnis		634'400		577'700		586'478.35
341	Sport	730'700	123'700	674'000	123'700	706'368.20	144'210.61
	Nettoergebnis		607'000		550'300		562'157.59
3410	Sport	730'700	123'700	674'000	123'700	706'368.20	144'210.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000		130'000		94'958.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'200		8'200		5'631.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'100		8'312.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100		2'100		1'981.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		991.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400		700		708.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		31'567.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500		11'500		5'224.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	70'000		50'000		78'176.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'683.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		2'000		3'884.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		40'000		39'173.75	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		2'151.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300		63'300		63'345.45	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	195'300		195'300		195'310.42	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500		2'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	34'700		28'700		28'733.57	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000		45'000		55'000.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	43'200		43'200		85'693.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		200.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000		110'000		138'404.22
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800		2'800		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'900		2'900		2'856.39
342	Freizeit	31'800	4'400	31'800	4'400	28'637.82	4'317.06
	Nettoergebnis		27'400		27'400		24'320.76
3420	Freizeit	31'800	4'400	31'800	4'400	28'637.82	4'317.06
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'368.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		7'111.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'319.70	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'800		18'800		18'838.27	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		3'800		3'800		3'711.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		600		600		606.06
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	38'700		38'700		38'658.16	
	Nettoergebnis		38'700		38'700		38'658.16
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	38'700		38'700		38'658.16	
	Nettoergebnis		38'700		38'700		38'658.16

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	38'700		38'700		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	38'700		38'700		38'658.16	
4	Gesundheit	2'584'200	46'300	2'345'500	46'300	2'570'133.23	48'355.10
	Nettoergebnis		2'537'900		2'299'200		2'521'778.13
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'498'000	41'300	1'447'000	41'300	1'472'587.82	41'349.10
	Nettoergebnis		1'456'700		1'405'700		1'431'238.72
412	Kranken- und Pflegeheime	1'498'000	41'300	1'447'000	41'300	1'472'587.82	41'349.10
	Nettoergebnis		1'456'700		1'405'700		1'431'238.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	148'000	41'300	147'000	41'300	135'760.22	41'349.10
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	96'700		95'800		95'760.22	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'300		11'200			
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	40'000		40'000		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600		16'600		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700		700		731.45
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		24'000		24'000		24'000.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'350'000		1'300'000		1'336'827.60	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	350'000		300'000		370'932.05	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	400'000		500'000		310'166.45	
3634.47	Langzeitpfl. Akut, öff. Untern. o. LA					1'293.60	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	600'000		500'000		654'435.50	
42	Ambulante Krankenpflege	1'061'200		873'500		1'076'148.96	
	Nettoergebnis		1'061'200		873'500		1'076'148.96
421	Ambulante Krankenpflege	1'061'200		873'500		1'076'148.96	
	Nettoergebnis		1'061'200		873'500		1'076'148.96
4210	Ambulante Krankenpflege	30'200		8'500		199'364.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		7'645.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'001.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					160'018.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	21'700				21'700.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'031'000		865'000		876'784.76	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	815'000		700'000		714'132.63	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	6'000					
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	155'000		145'000		111'705.87	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000		5'000		6'416.45	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	50'000		15'000		44'529.81	
43	Gesundheitsprävention	25'000	5'000	25'000	5'000	21'396.45	7'006.00
	Nettoergebnis		20'000		20'000		14'390.45
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	4'000		4'000			
	Nettoergebnis		4'000		4'000		
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	4'000		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000		5'000		5'061.05	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'061.05
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000		5'000		5'061.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'061.05	
434	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	16'000	5'000	16'335.40	7'006.00
	Nettoergebnis		11'000		11'000		9'329.40
4340	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	16'000	5'000	16'335.40	7'006.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	16'000		16'000		16'335.40	
4270.00	Bussen		5'000		5'000		7'006.00
5	Soziale Sicherheit	9'124'800	4'099'300	9'180'800	3'857'500	8'956'443.19	3'902'894.35
	Nettoergebnis		5'025'500		5'323'300		5'053'548.84
51	Krankheit und Unfall	375'000	375'000	421'000	421'000	389'493.60	394'770.00
	Nettoergebnis					5'276.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	375'000	375'000	421'000	421'000	389'493.60 5'276.40	394'770.00
5120	Prämienverbilligungen	375'000	375'000	421'000	421'000	389'493.60	394'770.00
3635.11	Beiträge an KK aufgrund Verlustscheinen					44.30	
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	370'000		410'000		376'729.30	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	5'000		10'000		12'720.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			1'000			
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		40'000		20'000		39'780.70
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		5'000		10'000		
4290.00	Übrige Entgelte				1'000		9'826.80
4630.00	Beiträge vom Bund		165'000		195'000		171'369.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		165'000		195'000		173'792.90
52	Invalidität Nettoergebnis	1'410'500	652'800 757'700	1'410'000	648'000 762'000	1'301'312.73	568'361.00 732'951.73
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'410'500	652'800 757'700	1'410'000	648'000 762'000	1'301'312.73	568'361.00 732'951.73
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'410'500	652'800	1'410'000	648'000	1'301'312.73	568'361.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500				480.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'203'484.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	110'000		110'000		97'348.73	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		20'000		35'000		21'679.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		5'000		10'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'800		603'000		546'682.00
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'593'600	889'300 704'300	1'578'900	882'200 696'700	1'477'085.10	810'670.95 666'414.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000	12'000 18'000	45'000	12'200 32'800	18'811.20	12'353.60 6'457.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	12'000	45'000	12'200	18'811.20	12'353.60
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	30'000		45'000		18'811.20	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000		12'200		12'353.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'420'500	642'800	1'405'500	633'000	1'314'254.10	569'338.55
	Nettoergebnis		777'700		772'500		744'915.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'420'500	642'800	1'405'500	633'000	1'314'254.10	569'338.55
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500		240.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'300'000		1'182'502.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	120'000		105'000		131'512.10	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		15'000		30'000		16'760.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						459.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'800		603'000		552'118.60
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	122'600	225'000	100'400	225'000	115'240.30	221'450.00
	Nettoergebnis	102'400		124'600		106'209.70	
5340	Altersheime	122'600	225'000	100'400	225'000	115'240.30	221'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	32'000		25'000		28'319.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		1'600		1'775.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'500		2'949.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		300		358.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		311.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		200		274.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		5'871.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000		30'000		39'011.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'500		2'168.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		33'155.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000				1'045.15	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		169'850.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		51'600.00
535	Leistungen an das Alter	20'500	9'500	28'000	12'000	28'779.50	7'528.80
	Nettoergebnis		11'000		16'000		21'250.70
5350	Leistungen an das Alter	20'500	9'500	28'000	12'000	28'779.50	7'528.80
3100.00	Büromaterial	500		3'000			
3111.20	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					9'991.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200				400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					-508.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000		4'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'800		18'000		14'396.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		4'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'500		8'000		7'528.80
54	Familie und Jugend	1'300'700	129'000	1'558'500	173'500	1'508'693.20	309'839.30
	Nettoergebnis		1'171'700		1'385'000		1'198'853.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000	5'000	250'000	30'000	204'995.25	35'812.60
	Nettoergebnis		175'000		220'000		169'182.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000	5'000	250'000	30'000	204'995.25	35'812.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000		250'000		204'995.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		30'000		35'812.60
544	Jugendschutz	406'200	49'000	412'700	70'000	545'681.55	205'638.70
	Nettoergebnis		357'200		342'700		340'042.85
5440	Jugendschutz (allgemein)	76'200	19'000	112'700	20'000	66'734.05	19'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	17'000		47'000		13'298.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'100		2'900		811.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		4'600		1'246.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		300		74.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		142.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		400		105.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		3'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'038.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'000		1'017.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000		43'000		43'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		19'000		20'000		19'450.00
5441	Kinder- und Jugendheime	330'000	30'000	300'000	50'000	478'947.50	186'188.70
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	330'000		300'000		478'947.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		50'000		186'188.70
545	Leistungen an Familien	714'500	75'000	895'800	73'500	758'016.40	68'388.00
	Nettoergebnis		639'500		822'300		689'628.40
5450	Leistungen an Familien	714'500	75'000	895'800	73'500	758'016.40	68'388.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	8'000				8'164.75	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	400				417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	100				43.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				73.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200				64.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					737.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'000		40'000		24'152.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'300		421.80	
3631.00	Beiträge an Kanton u. Konkordate	360'000		380'000		369'521.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		4'332.00	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	285'700		286'500		247'484.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			160'000		102'605.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		28'500		32'800.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000		30'000		21'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV		15'000		15'000		14'588.00
55	Arbeitslosigkeit	10'000		10'000		10'003.40	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'003.40
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	10'000		10'000		10'003.40	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'003.40
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	10'000		10'000		10'003.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'022.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		915.00	
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		4'655.65	
3119.00	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen					164.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'246.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'425'000	2'053'200	4'192'400	1'732'800	4'260'005.16	1'819'253.10
	Nettoergebnis		2'371'800		2'459'600		2'440'752.06

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen	300'000	86'200	310'000	84'000	321'436.00	154'714.40
	Nettoergebnis		213'800		226'000		166'721.60
5710	Beihilfen	300'000	86'200	310'000	84'000	321'436.00	154'714.40
3637.24	Beihilfen	170'000		180'000		166'907.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		77'580.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000		70'000		76'949.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		4'000		17'651.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		2'000		3'000		2'028.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		80'200		77'000		135'035.40
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'795'000	1'680'000	2'930'000	1'648'800	3'022'805.87	1'664'538.70
	Nettoergebnis		1'115'000		1'281'200		1'358'267.17
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'775'000	1'677'000	2'910'000	1'648'800	3'010'988.47	1'660'063.70
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	635'000		570'000		620'384.95	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	50'000		60'000		41'027.95	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	610'000		700'000		716'491.37	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	930'000		830'000		899'185.90	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	550'000		750'000		733'898.30	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		300'000		180'000		185'565.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		50'000		60'000		38'014.85
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		240'000		300'000		240'134.70
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		930'000		830'000		868'151.55
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		100'000		220'000		271'972.05
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		57'000		58'800		56'225.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000	3'000	20'000		11'817.40	4'475.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		11'817.40	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000				4'475.00
573	Asylwesen	449'800	287'000	78'700		82'965.86	
	Nettoergebnis		162'800		78'700		82'965.86
5730	Asylwesen	449'800	287'000	78'700		82'965.86	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	148'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse	144'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		154.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	66'700		16'700		16'706.57	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	85'000		55'000		60'025.35	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	6'100		6'000		6'079.54	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		82'000				
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		100'000				
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse		105'000				
579	Fürsorge, n.a.g.	880'200		873'700		832'797.43	
	Nettoergebnis		880'200		873'700		832'797.43
5790	Fürsorge, n.a.g.	880'200		873'700		832'797.43	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	22'000		25'000		19'870.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	695'000		693'000		654'559.75	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-497.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'400		43'300		40'975.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'500		69'300		69'991.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	5'200		4'900		5'247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'900		7'202.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'400		5'500		6'344.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		15'680.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		591.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		12'832.48	
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g.	10'000		10'000		9'850.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		9'850.00
593	Hilfsaktionen Ausland	10'000		10'000		9'850.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		9'850.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000		10'000		9'850.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		10'000		9'850.00	
6	Verkehr	3'367'300	561'600	3'157'400	576'800	2'946'642.51	541'817.14
	Nettoergebnis		2'805'700		2'580'600		2'404'825.37

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	2'535'800	493'600	2'376'900	508'800	2'295'945.30	472'354.88
	Nettoergebnis		2'042'200		1'868'100		1'823'590.42
615	Gemeindestrassen	2'431'400	492'100	2'282'800	507'600	2'205'326.92	472'368.54
	Nettoergebnis		1'939'300		1'775'200		1'732'958.38
6150	Gemeindestrassen	2'431'400	492'100	2'282'800	507'600	2'205'326.92	472'368.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	700'000		700'000		672'923.25	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-23'339.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'800		43'500		39'762.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500		73'000		64'380.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		12'500		14'366.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		6'998.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'500		6'700		6'301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		447.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		79'500		93'507.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		3'952.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'000		25'000		29'895.54	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		6'838.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200		22'200		13'082.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		37'000		33'825.00	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000		106'000		72'246.03	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		37'941.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000		43'000		41'634.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	310'000		230'000		229'625.30	
3141.70	Strassenbeleuchtung	143'000		143'000		161'067.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	61'000		58'000		61'074.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'661.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	592'900		556'800		516'217.22	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		5'600		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	114'500		107'600		103'572.63	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900		6'900		6'875.28	
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate AH					1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					1'375.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		29'537.65
4250.00	Verkäufe						2'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000		20'000		15'087.40
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		37'072.20
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		12'000		8'022.00
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		61'600		61'600		64'089.29
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'100		1'100		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200		11'200		11'205.70
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		316'200		329'700		304'214.05
618	Privatstrassen	16'700	500	16'600	200	16'681.33	-13.66
	Nettoergebnis		16'200		16'400		16'694.99
6180	Privatstrassen	16'700	500	16'600	200	16'681.33	-13.66
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500		2'500		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200		14'100		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200		200		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		300				-262.32
619	Strassen, n.a.g.	87'700	1'000	77'500	1'000	73'937.05	
	Nettoergebnis		86'700		76'500		73'937.05
6190	Strassen, n.a.g.	87'700	1'000	77'500	1'000	73'937.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'385.30	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		16'746.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'501.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		30'000		42'790.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		1'774.75	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
62	Öffentlicher Verkehr	831'500	68'000	780'500	68'000	650'697.21	69'462.26
	Nettoergebnis		763'500		712'500		581'234.95
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	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	830'800	68'000	779'800	68'000	650'002.76	69'462.26
	Nettoergebnis		762'800		711'800		580'540.50
6220	Regionalverkehr	830'800	68'000	779'800	68'000	650'002.76	69'462.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000		72'000		67'279.76	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	620'800		570'000		444'873.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	138'000		137'800		137'850.00	
4250.00	Verkäufe		68'000		68'000		69'462.26
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'334'100	3'410'600	4'329'400	3'429'100	4'194'448.33	3'282'283.22
	Nettoergebnis		923'500		900'300		912'165.11
71	Wasserversorgung	9'500		22'900		7'376.30	
	Nettoergebnis		9'500		22'900		7'376.30
710	Wasserversorgung	9'500		22'900		7'376.30	
	Nettoergebnis		9'500		22'900		7'376.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'500		22'900		7'376.30	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	9'500		22'900		7'376.30	
72	Abwasserbeseitigung	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
720	Abwasserbeseitigung	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'368'000	2'368'000	2'388'400	2'388'400	2'357'417.09	2'357'417.09
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	11'000		12'000		9'836.72	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	140'200		90'000		112'205.00	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	26'000		18'000		24'518.81	
3134.74	Sachversicherungsprämien	100		100		44.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000		60'000		66'282.85	
3181.74	Debitorenverluste					89.01	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		2'280.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'109.40	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	381'400		383'800		350'831.73	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	217'300		360'600		451'277.59	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	643'000		657'900		531'802.14	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	629'400		580'000		574'159.05	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	85'000		85'000		76'897.75	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	172'600		140'000		156'082.20	
4240.74	Klägebühren		1'922'000		1'922'000		1'886'193.47
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		9'800		6'800		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		84'600		84'600		84'591.35
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		500				
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		277'600		305'000		307'820.17
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		73'500		70'000		69'028.40
73	Abfallwirtschaft	946'700	859'100	945'100	847'600	908'235.09	821'842.83
	Nettoergebnis		87'600		97'500		86'392.26
730	Abfallbewirtschaftung	946'700	859'100	945'100	847'600	908'235.09	821'842.83
	Nettoergebnis		87'600		97'500		86'392.26
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	93'600	6'000	103'500	6'000	93'336.61	6'944.35
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		3'857.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		27'000		26'137.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		4'228.35	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500		13'500		13'539.11	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000		60'000		45'573.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'944.35
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	853'100	853'100	841'600	841'600	814'898.48	814'898.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	60'000		48'000		54'656.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'800		3'000		3'415.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		4'800		5'121.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	1'200		1'000		1'335.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		500		601.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		500		486.65	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		25'194.07	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000		8'000		736.53	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	3'500		2'500		3'160.05	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	15'000		13'000		23'580.53	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000		183'000		161'626.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.52	Glas	27'000		27'000		23'928.84	
3130.53	Papier	27'000		43'000		35'175.00	
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000		3'000		3'036.97	
3130.55	Altmetall	14'000		14'000		14'448.01	
3130.56	Karton	30'000		30'000		26'213.60	
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000		23'000		22'403.98	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000		18'000		12'831.85	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300		300		301.72	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000		20'000		23'138.98	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	700		1'500		720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		489.26	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100		6'800		6'679.66	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100		22'100		22'074.39	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	8'700					
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					40'326.33	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000					
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV			270'000		244'347.69	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	30'600		30'600		30'584.57	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000		37'000		23'283.75	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'300		5'000		4'818.90	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000		270'000		263'021.61
4240.51	Kehrichtsackgebühren		310'000		315'000		309'671.32
4240.52	Kartongebühren						133.33
4240.53	Grüngutgebühren		33'000		33'000		35'702.24
4240.54	Containergebühr Grüngut		4'500		3'500		5'034.10
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		79'500		76'000		87'393.87
4250.50	Erlös Altpapier		35'000		35'000		31'441.57
4250.51	Erlös Diverses		12'500		15'500		13'748.73
4250.52	Erlös Glas		28'000		28'000		27'407.65
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000		38'000		27'156.96
4510.52	Defizit Abfallwesen		36'000		13'500		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000		2'000		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600		4'600		4'584.10
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'000		7'500		7'642.35
74	Verbauungen	370'700	43'100	359'900	52'700	339'524.76	34'632.36

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		327'600		307'200		304'892.40
741	Gewässerverbauungen	370'700	43'100	359'900	52'700	339'524.76	34'632.36
	Nettoergebnis		327'600		307'200		304'892.40
7410	Gewässerverbauungen	370'700	43'100	359'900	52'700	339'524.76	34'632.36
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000		1'000		5'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	124'000		110'500		97'437.29	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	212'700		222'900		206'503.92	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	26'000		25'500		30'583.55	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000		8'200		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		39'400		42'800		28'774.13
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'700		1'700		1'694.49
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						2'146.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	142'200		137'200		158'594.90	6'493.25
	Nettoergebnis		142'200		137'200		152'101.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	142'200		137'200		158'594.90	6'493.25
	Nettoergebnis		142'200		137'200		152'101.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	142'200		137'200		158'594.90	6'493.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'000		8'226.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		50'000		32'878.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		10'000		48'784.79	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		2'200		2'248.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		70'000		64'058.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		2'398.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						6'493.25
77	Übriger Umweltschutz	407'000	140'400	390'900	140'400	366'735.84	61'897.69
	Nettoergebnis		266'600		250'500		304'838.15
771	Friedhof und Bestattung	407'000	140'400	390'900	140'400	366'735.84	61'897.69
	Nettoergebnis		266'600		250'500		304'838.15
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	407'000	140'400	390'900	140'400	366'735.84	61'897.69

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			6'000		5'022.65	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten			200		312.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100		82.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		54.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			100		48.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'540.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'300		41'000		30'182.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'160.90	
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehrrecht, Abwasser/VV	15'000		7'000		16'894.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'100		165'000		162'671.50	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	140'000		140'000		128'269.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		885.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	15'400		15'400		15'401.99	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000		130'000		56'878.36
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400		10'400		5'019.33
79	Raumordnung	90'000		85'000		56'564.35	
	Nettoergebnis		90'000		85'000		56'564.35
790	Raumordnung	90'000		85'000		56'564.35	
	Nettoergebnis		90'000		85'000		56'564.35
7900	Raumordnung (allgemein)	90'000		85'000		56'564.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	90'000		85'000		56'564.35	
8	Volkswirtschaft	241'400	844'000	225'000	727'000	196'256.73	732'396.45
	Nettoergebnis	602'600		502'000		536'139.72	
81	Landwirtschaft	100'700	4'000	88'300	4'000	61'407.35	28.95
	Nettoergebnis		96'700		84'300		61'378.40
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'000	4'000	8'000	4'000	4'170.60	28.95
	Nettoergebnis		4'000		4'000		4'141.65
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'000	4'000	8'000	4'000	4'170.60	28.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'170.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000		4'000		28.95
812	Strukturverbesserungen	72'400		72'500		57'236.75	
	Nettoergebnis		72'400		72'500		57'236.75
8120	Strukturverbesserungen	72'400		72'500		57'236.75	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'400		72'500		57'236.75	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'300		7'800			
	Nettoergebnis		20'300		7'800		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'300		7'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	16'800		7'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'100		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
82	Forstwirtschaft	53'400	2'000	54'400	2'000	51'357.93	3'202.70
	Nettoergebnis		51'400		52'400		48'155.23
820	Forstwirtschaft	53'400	2'000	54'400	2'000	51'357.93	3'202.70
	Nettoergebnis		51'400		52'400		48'155.23
8200	Forstwirtschaft	53'400	2'000	54'400	2'000	51'357.93	3'202.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		42'000		46'200.15	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400		2'400		2'443.63	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	5'000		10'000		2'714.15	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		3'202.70
83	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	340.00	894.80
	Nettoergebnis	1'000		1'000		554.80	
830	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	340.00	894.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'000		1'000		554.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	340.00	894.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					340.00	
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
84	Tourismus	25'000		25'000		25'700.00	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		25'700.00
840	Tourismus	25'000		25'000		25'700.00	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		25'700.00
8400	Tourismus	25'000		25'000		25'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000		25'000		25'700.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	57'000		52'000		52'158.95	
	Nettoergebnis		57'000		52'000		52'158.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel	57'000		52'000		52'158.95	
	Nettoergebnis		57'000		52'000		52'158.95
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	57'000		52'000		52'158.95	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	57'000		52'000		52'158.95	
86	Banken und Versicherungen		665'000		555'000		554'227.55
	Nettoergebnis	665'000		555'000		554'227.55	
860	Banken und Versicherungen		665'000		555'000		554'227.55
	Nettoergebnis	665'000		555'000		554'227.55	
8600	Banken und Versicherungen		665'000		555'000		554'227.55
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		665'000		555'000		554'227.55
87	Brennstoffe und Energie	5'300	172'000	5'300	165'000	5'292.50	174'042.45
	Nettoergebnis	166'700		159'700		168'749.95	
871	Elektrizität	5'300	172'000	5'300	165'000	5'292.50	174'042.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	166'700		159'700		168'749.95	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'300	172'000	5'300	165'000	5'292.50	174'042.45
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300		300		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000		5'000		5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		86'157.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		82'000		75'000		87'885.45
9	Finanzen und Steuern	6'126'300	23'669'300	7'955'800	25'393'100	6'650'538.79	22'947'888.35
	Nettoergebnis	17'543'000		17'437'300		16'297'349.56	
91	Steuern	57'500	13'625'500	52'000	13'379'500	63'031.75	13'091'464.70
	Nettoergebnis	13'568'000		13'327'500		13'028'432.95	
910	Steuern	57'500	13'625'500	52'000	13'379'500	63'031.75	13'091'464.70
	Nettoergebnis	13'568'000		13'327'500		13'028'432.95	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000	11'863'000	30'000	11'718'800	42'714.55	11'586'096.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		30'000		42'714.55	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'497'000		8'738'200		8'427'316.50
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		890'000		900'000		955'681.65
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		15'000		10'000		23'976.15
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		130'000		110'000		139'063.85
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-400'000		-400'000		-390'628.75
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-4'873.65
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'593'000		1'263'300		1'250'629.50
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		150'000		110'000		298'955.65
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		140'000		123'634.40
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		192'336.20
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		424'000		421'100		372'485.70
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		50'000		50'000		82'729.70
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		90'000		72'058.15
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-10'000		-5'000		-8'381.10
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		106'000		105'200		39'760.20
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		5'000		3'000		11'352.55
9101	Sondersteuern	22'500	1'762'500	22'000	1'660'700	20'317.20	1'505'368.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	20'000		19'500		20'317.20	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'650'000		1'550'000		1'393'538.00
4033.00	Hundesteuer		112'500		110'700		111'830.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'537'400	8'904'700	6'796'000	10'928'700	5'747'346.00	9'242'354.00
	Nettoergebnis	3'367'300		4'132'700		3'495'008.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'537'400	8'904'700	6'796'000	10'928'700	5'747'346.00	9'242'354.00
	Nettoergebnis	3'367'300		4'132'700		3'495'008.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'537'400	8'904'700	6'796'000	10'928'700	5'747'346.00	9'242'354.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	5'537'400		6'796'000		5'747'346.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		8'904'700		10'928'700		9'242'354.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	530'300	1'135'000	1'107'100	1'082'200	839'016.99	609'236.35
	Nettoergebnis	604'700			24'900		229'780.64
961	Zinsen	334'400	623'700	459'500	581'700	497'989.30	433'994.05
	Nettoergebnis	289'300		122'200			63'995.25
9610	Zinsen	334'400	623'700	459'500	581'700	497'989.30	433'994.05
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten			20'000		14'017.45	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	18'200		142'700		17'478.90	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	133'600		128'600		298'063.85	
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	80'000		80'000		76'183.00	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	20'000		10'000		14'431.30	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'100		700		1'144.05	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'000		7'500		7'642.35	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	73'500		70'000		69'028.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200		2'000		172.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		81'200		94'000		92'252.00
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		10'000		10'000		3'213.20
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				6'300		3'075.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300		300		367.15
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		180'000		150'000		
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		175'100		174'100		174'012.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt 6stellig

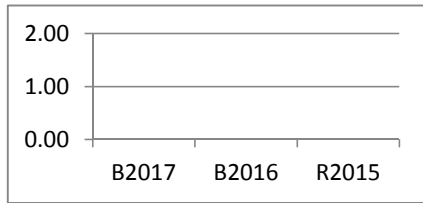
Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'300		5'000		4'818.90
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		172'600		140'000		156'082.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	195'900	511'300	647'600	500'500	341'027.69	175'242.30
	Nettoergebnis	315'400			147'100		165'785.39
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	195'900	511'300	647'600	500'500	201'460.80	175'242.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-225.90	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	12'000		15'000		16'893.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'551.35	
3439.30	Steuern und Abgaben			450'000			
3439.40	Sachversicherungsprämien	800		500		756.75	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000		1'000		2'472.15	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	175'100		174'100		174'012.50	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		507'300		496'500		175'242.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
9639	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen					139'566.89	
3411.00	Real.Verl.auf Grundstücken FV					139'566.89	
97	Rückverteilungen		3'000		2'000		3'689.25
	Nettoergebnis	3'000		2'000		3'689.25	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000		2'000		3'689.25
	Nettoergebnis	3'000		2'000		3'689.25	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		3'000		2'000		3'689.25
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000		2'000		3'689.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'100	1'100	700	700	1'144.05	1'144.05
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'100	1'100	700	700	1'144.05	1'144.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'100	1'100	700	700	1'144.05	1'144.05
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'100		700		1'144.05	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		1'100		700		1'144.05

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Ressort

1

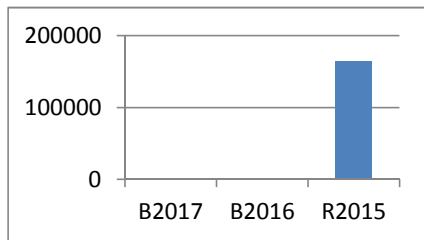


Präsidiales

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

2

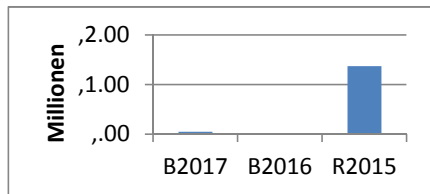


Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

3



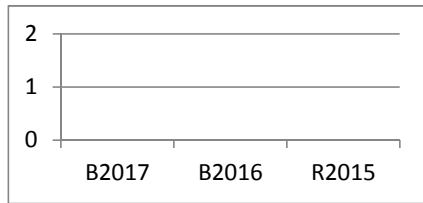
Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

Kurz und bündig

Schlusszahlungen Ausbau Gossauerbach

Ressort

4

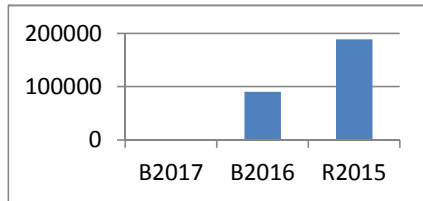


Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

6

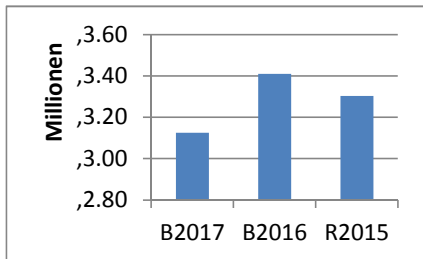


Gesellschaft

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

7



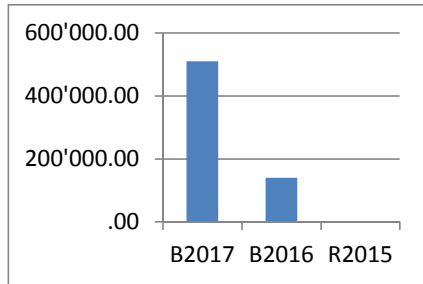
Tiefbau / ARA

Kurz und bündig

Wiederum entfällt der Grossteil der Investitionen auf die Strassen- und Abwasserkanalsanierungen sowie die Investitionsanteile an den Zweckverband ARA Gossau-Grünigen für die Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage.

Ressort

8

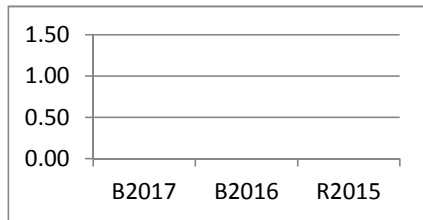


Hochbau / Liegenschaften

Kurz und bündig

Die Neubauten "Wohnunterkünfte Rössliwiese" werden im Budgetjahr abgeschlossen und sollten ab Frühling 2017 bezugsbereit sein.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

Investitionsrechnung VV Sachruppen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'355'000	3'215'000	3'332'626.89
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	15'200.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	430'000	675'000	1'964'502.07
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	69'400.00
	Total Investitionsausgaben	3'785'000	3'890'000	5'381'728.96
	Investitionseinnahmen			
.60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
.61	Rückerstattungen	0	0	43'450.00
.62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
.63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000	460'000	616'987.60
.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	69'400.00
	Total Investitionsausgaben	100'000	460'000	729'837.60
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	3'785'000	3'890'000	5'381'728.96
	Total Investitionseinnahmen	100'000	460'000	729'837.60
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'685'000	-3'430'000	-4'651'891.36

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	3'785'000	100'000	3'890'000	460'000	5'381'728.96	729'837.60
	Nettoergebnis		3'685'000		3'430'000		4'651'891.36
2	Sicherheit					233'852.65	69'400.00
	Nettoergebnis						164'452.65
3	Umwelt	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
	Nettoergebnis		50'000	210'000			1'371'390.60
6	Gesellschaft			90'000		188'800.00	
	Nettoergebnis				90'000		188'800.00
7	Tiefbau	3'195'000	70'000	3'560'000	150'000	3'480'385.71	177'597.20
	Nettoergebnis		3'125'000		3'410'000		3'302'788.51
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	510'000		140'000			375'540.40
	Nettoergebnis		510'000		140'000	375'540.40	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	3'785'000	100'000	3'890'000	460'000	5'381'728.96	729'837.60
	Nettoergebnis		3'685'000		3'430'000		4'651'891.36
2	Sicherheit					233'852.65	69'400.00
	Nettoergebnis						164'452.65
20	Sicherheitsdienste					233'852.65	69'400.00
	Nettoergebnis						164'452.65
201	Feuerwehr					75'000.00	
20100	Feuerwehr					75'000.00	
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug					75'000.00	
203	Zivilschutz					158'852.65	69'400.00
20300	Zivilschutz					158'852.65	69'400.00
5060.10	Erweiterung Telematik OKP					89'452.65	
5770.01	Schutzraumabgaben					69'400.00	
6770.01	Schutzraumabgaben						69'400.00
3	Umwelt	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
	Nettoergebnis		50'000	210'000			1'371'390.60
320	Gewässer	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
32000	Gewässer					1'478'690.60	107'300.00
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					1'478'690.60	
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt						107'300.00
32000	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	80'000		100'000			
5020.00	Wasserbau	80'000		100'000			
32000	Invest. Beitr. Kanton Allg. Haushalt		30'000				
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		30'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32000	Beiträge Private				310'000		
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt				310'000		
6	Gesellschaft			90'000		188'800.00	
	Nettoergebnis				90'000		188'800.00
62	Ambulante Dienste					188'800.00	
	Nettoergebnis						188'800.00
	Spitex Gossau					188'800.00	
62100	Spitex Gossau					188'800.00	
5560.00	Beteiligungen an private Organisationen o.E.					15'200.00	
5660.00	Invest.Beiträge an private Organisationen o.E.					173'600.00	
64	Alter			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
640	Altersdienste			90'000			
64500	Wohnraum für Pflegwohngruppe			90'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			90'000			
7	Tiefbau	3'195'000	70'000	3'560'000	150'000	3'480'385.71	177'597.20
	Nettoergebnis		3'125'000		3'410'000		3'302'788.51
70	Strassen	1'590'000		1'480'000		785'266.15	
	Nettoergebnis		1'590'000		1'480'000		785'266.15
700	Strassen allgemein	1'590'000		1'480'000		785'266.15	
70100	Strassen allgemein					785'266.15	
5010.00	Strassensanierungen					727'636.95	
5010.07	Parkplatz Badi					57'629.20	
70100	Strassensanierungen	1'500'000		1'480'000			
5010.00	Strassensanierungen	1'500'000		1'480'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70100	Brücke Laufenbauch, Accum Areal	90'000					
5010.00	Strassensanierungen	90'000					
	Abfallwesen	60'000				24'860.00	
	Nettoergebnis		60'000				24'860.00
	Abfallverwertung	60'000				24'860.00	
73000	Abfallverwertung					24'860.00	
5030.40	San. Unterflursammelstelle Ernst Brugger Platz					24'860.00	
73000	Abfallsammelstellen	60'000					
5030.00	Übr. Tiefbauten	60'000					
74	Siedlungsentwässerung	1'410'000	70'000	1'765'000	150'000	2'352'530.34	177'597.20
	Nettoergebnis		1'340'000		1'615'000		2'174'933.14
740	Siedlungsentwässerung	1'410'000	70'000	1'765'000	150'000	2'352'530.34	177'597.20
74000	Siedlungsentwässerung					2'352'530.34	177'597.20
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser					224'647.89	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten					336'980.38	
5620.00	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen					1'790'902.07	
6350.00	Kanalanschlussgebühren						123'505.35
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						54'091.85
74000	Kanalsanierungen Abwasser	890'000		1'040'000			
5030.00	Übr. Tiefbauten	890'000		1'040'000			
74000	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	90'000		50'000			
5030.00	Übr. Tiefbauten	90'000		50'000			
74000	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	430'000		675'000			
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt	430'000		675'000			
74000	Kanalanschlussgebühren Gewerbe		10'000		30'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush		10'000		30'000		
74000	Kanalanschlussgebühren Private		60'000		120'000		
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		60'000		120'000		
78	Beiträge	20'000		250'000		156'417.00	
	Nettoergebnis		20'000		250'000		156'417.00
780	Beiträge	20'000		250'000		156'417.00	
78010	Beiträge für Hydranten					156'417.00	
5030.00	Übr. Tiefbauten					7'468.15	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti					148'948.85	
78010	Wasserleitung Gsteinstrasse			250'000			
5030.00	Übr. Tiefbauten			250'000			
78010	Notstromversorgung Trinkwasserversorgung	20'000					
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000					
79	Abteilungsdienste	115'000		65'000		161'312.22	
	Nettoergebnis		115'000		65'000		161'312.22
790	Abteilungsdienste / Projekte	60'000				32'363.37	
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					32'363.37	
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					32'363.37	
79010	Altlasten, Ablagerungsstandorte	60'000					
5030.00	Übr. Tiefbauten	60'000					
791	Werkhof	55'000		65'000		128'948.85	
79100	Regiebetriebe (Werkhof)					128'948.85	
5060.06	Werkhof Fahrzeuge					128'948.85	
79100	Werkhof Fahrzeuge	55'000		65'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	55'000		65'000			
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	510'000		140'000			375'540.40
	Nettoergebnis		510'000		140'000	375'540.40	
83	Liegenschaften	510'000		140'000			375'540.40
	Nettoergebnis		510'000		140'000	375'540.40	
831	Verwaltungsliegenschaften	30'000					375'540.40
83110	Verwaltungsgebäude Berg						43'450.00
6160.00	Rückerst. Dritter Invest. Mobilien						43'450.00
83120	Werkhof						332'090.40
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						332'090.40
83120	Heizungsanpassung Feuerwehrgebäude	30'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	30'000					
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	50'000		50'000			
83230	Sanierung Badi	50'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000					
83230	Sanierung Sprungturm Badi			30'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			30'000			
83280	Bodensanierung Altrüti			20'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			20'000			
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales	430'000		90'000			
83310	Liftersatz Alterssiedlung Grünenhof			90'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			90'000			
83310	Raumoptimierung Alterssiedlung	30'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	30'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
83340	Wohnen Rössliwiese	400'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000					

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	3'785'000	100'000	3'890'000	460'000	5'381'728.96	729'837.60
	Nettoergebnis		3'685'000		3'430'000		4'651'891.36
0	Allgemeine Verwaltung	400'000					43'450.00
	Nettoergebnis		400'000			43'450.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000		250'000		390'269.65	69'400.00
	Nettoergebnis		20'000		250'000		320'869.65
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
4	Gesundheit					188'800.00	
	Nettoergebnis						188'800.00
5	Soziale Sicherheit	30'000		180'000			
	Nettoergebnis		30'000		180'000		
6	Verkehr	1'675'000		1'545'000		914'215.00	332'090.40
	Nettoergebnis		1'675'000		1'545'000		582'124.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'610'000	100'000	1'865'000	460'000	3'888'444.31	284'897.20
	Nettoergebnis		1'510'000		1'405'000		3'603'547.11

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	3'785'000	100'000	3'890'000	460'000	5'381'728.96	729'837.60
	Nettoergebnis		3'685'000		3'430'000		4'651'891.36
0	Allgemeine Verwaltung	400'000					43'450.00
	Nettoergebnis		400'000			43'450.00	
02	Allgemeine Dienste	400'000					43'450.00
	Nettoergebnis		400'000			43'450.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	400'000					43'450.00
	Nettoergebnis		400'000			43'450.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	400'000					43'450.00
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000					
6160.00	Rückerst. Dritter Invest. Mobilien						43'450.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000		250'000		390'269.65	69'400.00
	Nettoergebnis		20'000		250'000		320'869.65
15	Feuerwehr	20'000		250'000		231'417.00	
	Nettoergebnis		20'000		250'000		231'417.00
150	Feuerwehr	20'000		250'000		231'417.00	
	Nettoergebnis		20'000		250'000		231'417.00
1500	Feuerwehr	20'000		250'000		231'417.00	
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000		250'000		7'468.15	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti					148'948.85	
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug					75'000.00	
16	Verteidigung					158'852.65	69'400.00
	Nettoergebnis						89'452.65
162	Zivile Verteidigung					158'852.65	69'400.00
	Nettoergebnis						89'452.65

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen					158'852.65	69'400.00
5060.10	Erweiterung Telematik OKP					89'452.65	
5770.01	Schutzraumabgaben					69'400.00	
6770.01	Schutzraumabgaben						69'400.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
32	Kultur, übrige			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
329	Kultur, n.a.g.			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
3290	Kultur, n.a.g.			20'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			20'000			
34	Sport und Freizeit	50'000		30'000			
	Nettoergebnis		50'000		30'000		
341	Sport	50'000		30'000			
	Nettoergebnis		50'000		30'000		
3410	Sport	50'000		30'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		30'000			
4	Gesundheit					188'800.00	
	Nettoergebnis						188'800.00
42	Ambulante Krankenpflege					188'800.00	
	Nettoergebnis						188'800.00
421	Ambulante Krankenpflege					188'800.00	
	Nettoergebnis						188'800.00
4210	Ambulante Krankenpflege					188'800.00	
5560.00	Beteiligungen an private Organisationen o.E.					15'200.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.00	Invest.Beträge an private Organisationen o.E.					173'600.00	
5	Soziale Sicherheit	30'000		180'000			
	Nettoergebnis		30'000		180'000		
53	Alter und Hinterlassene	30'000		180'000			
	Nettoergebnis		30'000		180'000		
534	Altersheime	30'000		90'000			
	Nettoergebnis		30'000		180'000		
5340	Altersheime	30'000		90'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	30'000		90'000			
535	Leistungen an das Alter			90'000			
	Nettoergebnis		30'000		180'000		
5350	Leistungen an das Alter			90'000			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			90'000			
6	Verkehr	1'675'000		1'545'000		914'215.00	332'090.40
	Nettoergebnis		1'675'000		1'545'000		582'124.60
61	Strassenverkehr	1'675'000		1'545'000		914'215.00	332'090.40
	Nettoergebnis		1'675'000		1'545'000		582'124.60
615	Gemeindestrassen	1'645'000		1'545'000		914'215.00	
	Nettoergebnis		1'675'000		1'545'000		582'124.60
6150	Gemeindestrassen	1'645'000		1'545'000		914'215.00	
5010.00	Strassensanierungen	1'590'000		1'480'000		727'636.95	
5010.07	Parkplatz Badi					57'629.20	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	55'000		65'000			
5060.06	Werkhof Fahrzeuge					128'948.85	
619	Strassen, n.a.g.	30'000					332'090.40
	Nettoergebnis		1'675'000		1'545'000		582'124.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6190	Strassen, n.a.g.	30'000					332'090.40
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	30'000					
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						332'090.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'610'000	100'000	1'865'000	460'000	3'888'444.31	284'897.20
	Nettoergebnis		1'510'000		1'405'000		3'603'547.11
72	Abwasserbeseitigung	1'410'000	70'000	1'765'000	150'000	2'352'530.34	177'597.20
	Nettoergebnis		1'340'000		1'615'000		2'174'933.14
720	Abwasserbeseitigung	1'410'000	70'000	1'765'000	150'000	2'352'530.34	177'597.20
	Nettoergebnis		1'340'000		1'615'000		2'174'933.14
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'410'000	70'000	1'765'000	150'000	2'352'530.34	177'597.20
5030.00	Übr. Tiefbauten	980'000		1'090'000			
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser					224'647.89	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten					336'980.38	
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt	430'000		675'000			
5620.00	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen					1'790'902.07	
6350.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush		10'000		30'000		
6350.00	Kanalanschlussgebühren						123'505.35
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		60'000		120'000		
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						54'091.85
73	Abfallwirtschaft	60'000				24'860.00	
	Nettoergebnis		60'000				24'860.00
730	Abfallbewirtschaftung	60'000				24'860.00	
	Nettoergebnis		60'000				24'860.00
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	60'000				24'860.00	
5030.00	Übr. Tiefbauten	60'000					
5030.40	San. Unterflursammelstelle Ernst Brugger Platz					24'860.00	
74	Verbauungen	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
	Nettoergebnis		50'000	210'000			1'371'390.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
	Nettoergebnis		50'000	210'000			1'371'390.60
7410	Gewässerverbauungen	80'000	30'000	100'000	310'000	1'478'690.60	107'300.00
5020.00	Wasserbau	80'000		100'000			
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					1'478'690.60	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		30'000				
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt				310'000		107'300.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'000				32'363.37	
	Nettoergebnis		60'000				32'363.37
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'000				32'363.37	
	Nettoergebnis		60'000				32'363.37
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'000				32'363.37	
5030.00	Übr. Tiefbauten	60'000					
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					32'363.37	

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 07.09.2016

Pol. Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Sachgruppen_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	70'000.00	50'000.00	139'566.89
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	70'000.00	50'000.00	139'566.89
	Einnahmen für Sachanlagen			
.80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
.82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
.85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
.87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	139'566.89
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	139'566.89
.89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	139'566.89
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	70'000.00	50'000.00	139'566.89
	Total Einnahmen	0.00	0.00	139'566.89
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-70'000.00	-50'000.00	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Inst 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
7	Tiefbau					133'340.14	
	Nettoergebnis						133'340.14
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	70'000		50'000		6'226.75	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		6'226.75

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
7	Tiefbau					133'340.14	
	Nettoergebnis						133'340.14
70	Strassen					108'000.00	
	Nettoergebnis						108'000.00
700	Strassen allgemein					108'000.00	
70101	Land Eich					108'000.00	
7000.03	Strassenerschliessung Land Eich					108'000.00	
74	Siedlungsentwässerung					25'340.14	
	Nettoergebnis						25'340.14
740	Siedlungsentwässerung					25'340.14	
74001	Land Eich					25'340.14	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					25'340.14	
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	70'000		50'000		6'226.75	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		6'226.75
83	Liegenschaften	70'000		50'000		6'226.75	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		6'226.75
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	70'000		50'000		6'226.75	
83040	Land Eich					6'226.75	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich					6'226.75	
83040	Vermarktung 3. Etappe Areal Land Eich	70'000		50'000			
7000.00	Grundstücke FV	70'000		50'000			

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Funkt 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
9	Finanzen und Steuern	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 07.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
9	Finanzen und Steuern	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	70'000		50'000		139'566.89	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		139'566.89
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	70'000		50'000		139'566.89	
7000.00	Grundstücke FV	70'000		50'000			
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					25'340.14	
7000.03	Strassenerschliessung Land Eich					108'000.00	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich					6'226.75	

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	18'200	18'200	18'167.22
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	6'700	6'700	6'693.28
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	176'500	175'500	175'540.10
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	57'200	57'200	57'168.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	4660.10	-14'400	-4'300	-14'408.35
1110	Polizei	3660.20	16'700	16'700	16'747.09
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	16'700	30'900	44'463.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	3'600	3'600	3'578.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	4660.10	-21'200	-23'300	-23'323.68
1500	Feuerwehr	3300.40	10'400	10'400	32'713.31
1500	Feuerwehr	3300.60	20'200	32'000	34'979.45
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500	1'500	1'455.37
1500	Feuerwehr	4660.10	-1'300	-7'300	-7'257.77
1500	Feuerwehr	4660.50	-1'200	-1'200	-1'202.35
1610	Militär	3300.40	3'900	3'900	3'867.10
1620	Zivilschutz	3300.40	27'900	27'900	27'884.10
1620	Zivilschutz	3300.60	11'600	11'600	11'637.00
1620	Zivilschutz	4660.00	-19'500	-19'500	-19'481.08
1620	Zivilschutz	4660.10	-8'000	-8'000	-8'001.08
1620	Zivilschutz	4660.50	-3'100	-3'100	-3'125.00
3410	Sport	3300.30	63'300	63'300	63'345.45
3410	Sport	3300.40	195'300	195'300	195'310.42
3410	Sport	3300.60	2'500	2'500	2'541.11
3410	Sport	3300.90	34'700	28'700	28'733.57
3410	Sport	4660.10	-2'800	-2'800	-2'750.00
3410	Sport	4660.50	-2'900	-2'900	-2'856.39
3420	Freizeit	3300.40	18'800	18'800	18'838.27

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3420	Freizeit	4660.50	-600	-600	-606.06
3290	Kultur n.a.g	3300.40	105'000	105'600	104'950.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	38'700	38'700	38'658.16
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	96'700	95'800	95'760.22
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.60	11'300	11'200	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3660.50	40'000	40'000	40'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.10	-16'600	-16'600	-16'617.65
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.20	-700	-700	-731.45
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.50	-24'000	-24'000	-24'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.50	21'700	0	21'700.00
5730	Asylwesen	3300.40	66'700	16'700	16'706.57
5730	Asylwesen	3660.50	6'100	6'000	6'079.54
6150	Gemeindestrassen	3300.10	592'900	556'800	516'217.22
6150	Gemeindestrassen	3300.30	5'600	5'600	5'614.40
6150	Gemeindestrassen	3300.60	114'500	107'600	103'572.63
6150	Gemeindestrassen	3300.90	6'900	6'900	6'875.28
6150	Gemeindestrassen	3660.10	0	0	1'481.52
6150	Gemeindestrassen	3660.20	0	0	1'375.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	-61'600	-61'600	-64'089.29
6150	Gemeindestrassen	4660.50	-1'100	-1'100	-1'140.25
6150	Gemeindestrassen	4660.70	-11'200	-11'200	-11'205.70
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500	2'500	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'200	14'100	14'181.33
6180	Privatstrassen	4660.10	-200	-200	-248.66
6180	Privatstrassen	4660.70	-300	0	262.32
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700	700	694.45
7100	Wasserleitungen	3300.30	9'500	22'900	7'376.30
7201	Siedlungsentwässerung	3300.31	381'400	383'800	350'831.73
7201	Siedlungsentwässerung	3660.21	629'400	580'000	574'159.05
7201	Siedlungsentwässerung	4660.00	-9'800	-6'800	-9'783.70
7201	Siedlungsentwässerung	4660.10	-84'600	-84'600	-84'591.35
7201	Siedlungsentwässerung	4660.50	-500	0	0.00
7201	Siedlungsentwässerung	4660.70	-277'600	-305'000	-307'820.17
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40	13'500	13'500	13'539.11
7301	Abfallverwertung	3300.31	6'100	6'800	6'679.66
7301	Abfallverwertung	3300.41	22'100	22'100	22'074.39
7301	Abfallverwertung	3300.91	8'700	0	0.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
7301	Abfallverwertung	3660.21	30'600	30'600	30'584.57
7301	Abfallverwertung	4660.00	-2'000	-2'000	-1'960.65
7301	Abfallverwertung	4660.10	-4'600	-4'600	-4'584.10
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	212'700	222'900	206'503.92
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	-2'000	-8'200	-2'017.74
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	-39'400	-42'800	-28'774.13
7410	Gewässerverbauungen	4660.50	-1'700	-1'700	-1'694.49
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'200	2'200	2'248.76
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			2'535'600	2'376'700	2'315'157.04

Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'337'800	2'281'400	2'198'970.78
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		810'700	739'400	758'195.03
364x	Wertberichtigungen Darlehen		0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'148'500	3'020'800	2'957'165.81
46x	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge		-612'900	-644'100	-642'008.77
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)			2'535'600	2'376'700	2'315'157.04

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2016	2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'900	10'000	
Steuerfuss	47%	47%	
Steuerkraft pro Einwohner	2'471	2'476	
Selbstfinanzierungsgrad	90%	86%	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	1%	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	11%	11%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			
Kapitaldienstanteil	7%	8%	< 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%	9%	> 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