



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2016

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2015
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. September 2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. September 2015
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	23. November 2015

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 - 117
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	118 - 121
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	122 - 135
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	136 - 140
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141 - 144
10 Finanzkennzahlen	145 - 145

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau

Gemeindepräsident: Jörg Kündig
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

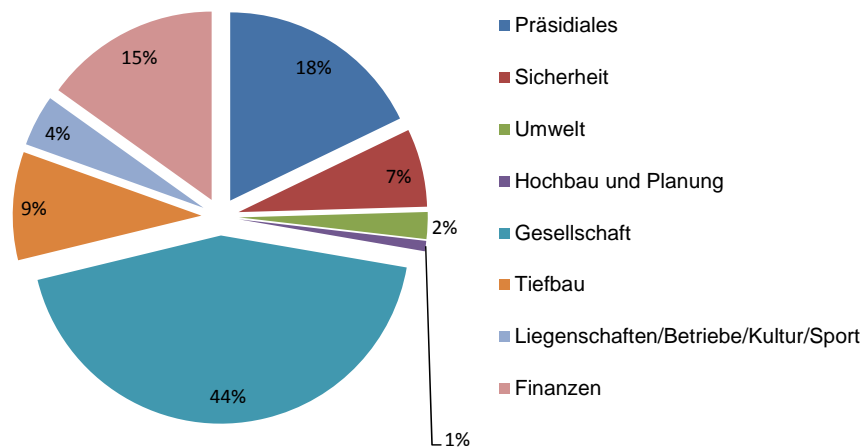
Telefon: 044 / 936 55 39
E-Mail: finanzabteilung@gossau-zh.ch

a) Überblick über das Budget 2016

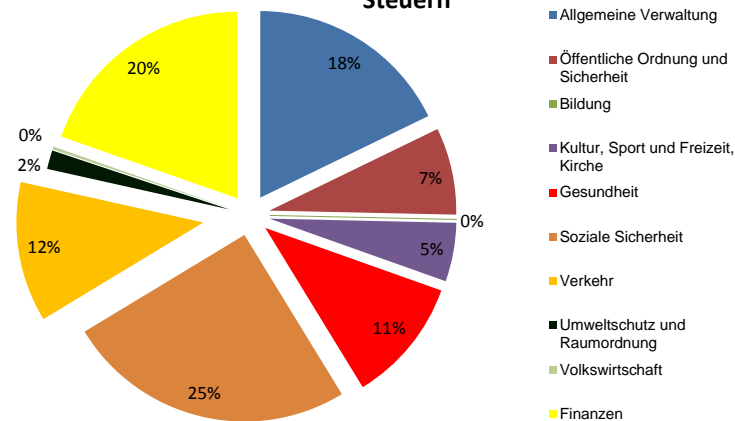
	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Differenz 2016/2015
Betrieblicher Aufwand *	34'470'100	33'038'800	33'311'069.37	1'431'300
Betrieblicher Ertrag	34'041'600	31'195'600	32'251'459.45	2'846'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-428'500	-1'843'200	-1'059'609.92	1'414'700
Finanzaufwand	858'800	609'100	1'897'798.32	249'700
Finanzertrag	1'659'900	1'590'600	5'483'291.50	69'300
Ergebnis aus Finanzierung	801'100	981'500	3'585'493.18	-180'400
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	372'600	-861'700	2'525'883.26	1'234'300
Investitionsausgaben VV	3'890'000	6'370'000	4'906'931.56	-2'480'000
Investitionseinnahmen VV	460'000	940'000	555'159.40	-480'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'430'000	5'430'000	4'351'772.16	-2'000'000
Investitionsausgaben FV	50'000	260'000	82'016.08	-210'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	7'500'000.00	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	50'000	260'000	-7'417'983.92	-210'000
Finanzierungsfehlbetrag	332'900	4'031'800	-253'795	-3'698'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	90%	26%	106%	

* ohne interne Verrechnungen

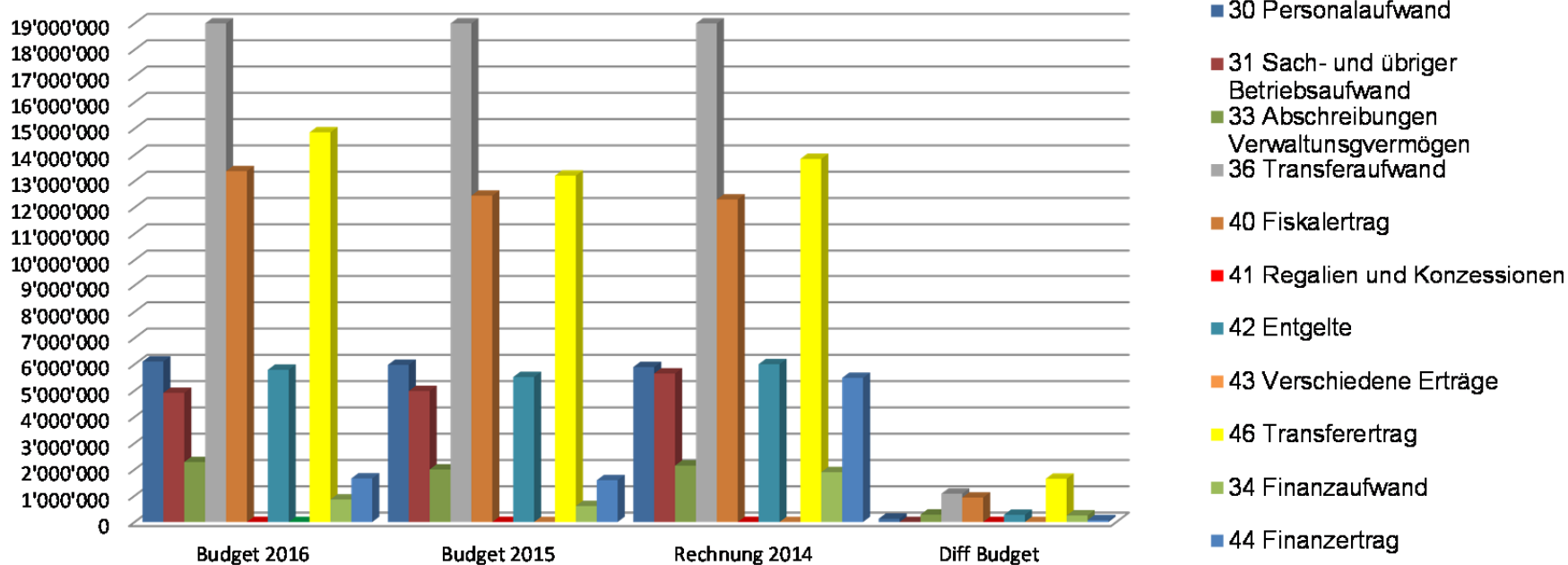
Nettoaufwand Budget 2016 nach Ressorts - ohne Steuern



Nettoaufwand Budget 2016 nach Aufgabengebieten - ohne Steuern



Aufwand und Ertrag nach Arten



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2016

a) Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 372'600 vor. Die eingeleiteten Sparbemühungen wurden weiterverfolgt und bilden die Grundlage für das deutlich verbesserte Budget gegenüber dem Vorjahr. Auf den folgenden Positionen ergaben sich weitere markante Abweichungen:

- Höhere Steuererträge durch eine Steuerfusserhöhung von 2% auf neu 47%
- Höherer Finanzausgleich infolge schlechterer Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel
- Tiefere Kosten für Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime
- Wegfall Defizitgarantie Spitex Gossau infolge des Regionalisierungsprojekts „Spitex Bachtel AG“
- Geringerer Beitrag für Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)
- Tieferer Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank
- Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
- Steigende Kosten bei der ambulanten Pflegefinanzierung
- Zunahme der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe

Bei den Gemeindesteuern wurde der einfache Staatssteuerertrag um Fr. 200'000 auf Fr. 22.4 Mio. erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss (47%) der Politischen Gemeinde sind im Budget rund Fr. 10.5 Mio. ordentliche Steuern enthalten.

b) Investitionsrechnung

Das Budget sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3.43 Mio. vor. Für die Sanierung der Strassen sind Fr. 1.48 Mio. und bei den Abwasserkanälen Fr. 1.04 Mio. vorgesehen. Weiter stehen wiederum Arbeiten bei der Abwasserreinigungsanlage (Fr. 675'000) und bei den Wasserleitungen (Fr. 250'000) an. Verschiedene kleinere Sanierungen bei diversen Liegenschaften belaufen sich auf Fr. 140'000.

Im Finanzvermögen sind für die Vermarktung Land Eich Fr. 50'000 geplant.

c) Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget 2016 ist eine Steuerfusserhöhung von 2% vorgesehen. Somit beträgt im Jahr 2016 der Steuerfuss 47%. Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungs-/Finanzvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) wird vom Kanton nicht mehr vorgegeben. Für die interne Verzinsung wird das Mittel der Zinssätze für das langfristige Fremdkapital als Grundlage genommen. Diese Berechnung führt zu einem Zinssatz von 1.0% (Vorjahr ebenfalls 1%).

d) Ausblick / Finanzplanung

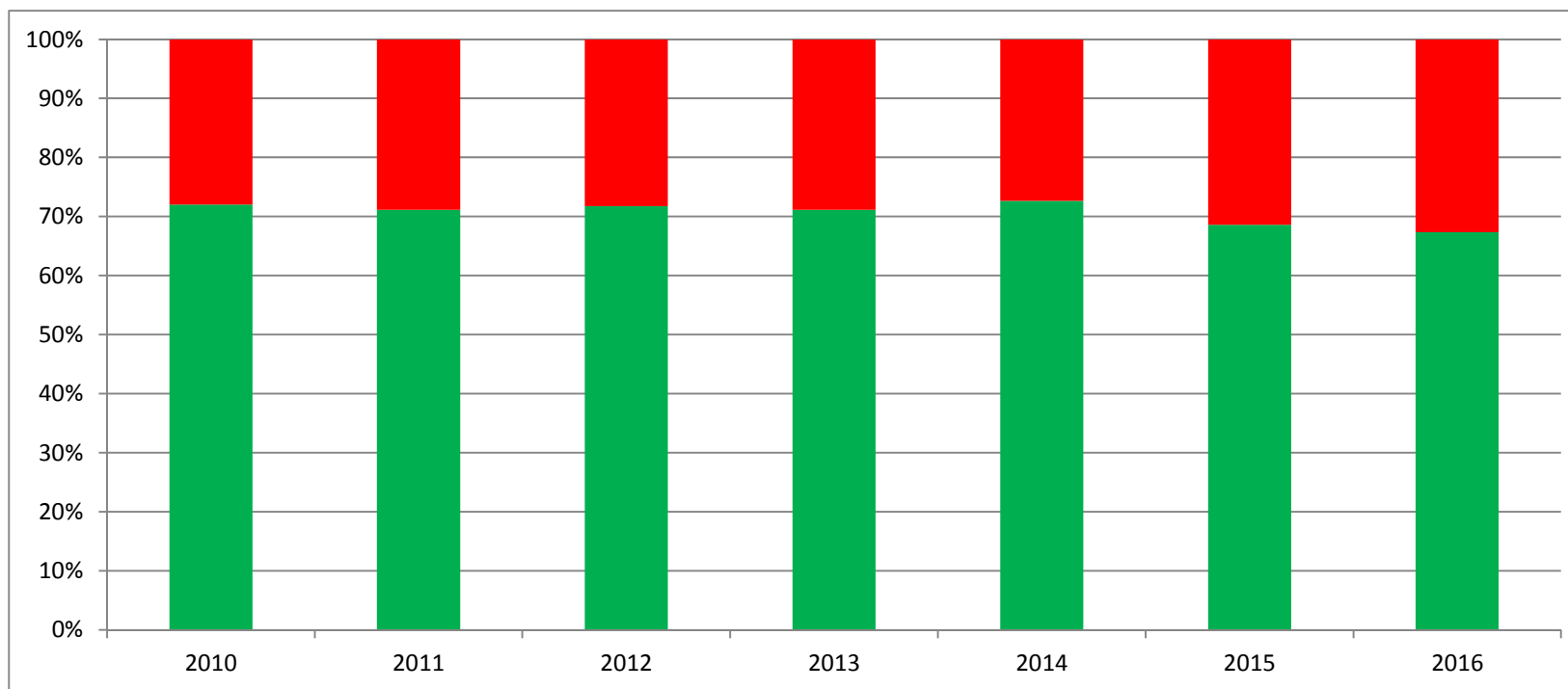
Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2016-2021

Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung								
Ertrag	38'683'335	34'048'800	36'686'500	36'487'843	36'848'899	37'053'875	37'250'375	37'445'608
Aufwand	36'157'452	34'910'500	36'333'900	35'963'402	36'205'589	36'486'793	36'721'226	36'914'537
Ergebnis	2'525'883	-86'1700	372'600	524'442	643'310	567'022	529'150	53'1071
Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen:								
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	2'389'958	2'650'000	185'000	2'140'000	2'75'000	3'500'000	2'625'000	16'0'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	196'1810	2'780'000	165'000	2'270'000	975'000	1'155'000	1025'000	875'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	4'351'768	5'430'000	3'430'000	4'410'000	3'690'000	4'655'000	3'650'000	2'485'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	260'000	50'000	100'000	0	30'000	300'000	0
Geldflussrechnung								
Betriebliche Tätigkeit								
Investitionstätigkeit	1852'976	3'10'1600	3'10'1600	3'28'1329	3'377'999	3'350'382	3'279'093	3'208'165
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	-5'690'000	-3'480'000	-3'480'000	-4'510'000	-3'690'000	-4'685'000	-3'950'000	-2'485'000
Finanzierungstätigkeit	0	2'000'000	1'500'000	1'500'000	0	1'500'000	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	-3'837'024	1'621'600	1'621'600	25'13'29	-3'12'001	165'382	-670'907	723'165
Bestand Flüssige Mittel	-1'608'225	13'375	13'375	264'704	-47'297	118'085	-552'822	170'343
Bilanz								
Finanzvermögen								
Verwaltungsvermögen	23'726'460	20'149'436	2182'1036	22'172'365	21860'364	22'055'746	21684'839	22'408'004
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	61468'576	64'509'500	65'557'600	67'468'600	68'606'900	70'569'300	71'501'500	71'270'400
Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiven	85'195'036	84'658'936	87'378'636	89'640'965	90'467'264	92'625'046	93'186'339	93'678'404
Fremdkapital								
Verrechnungen	44'61832	44'161832	46'161832	47'661832	47'661832	49'161832	49'161832	49'161832
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	7'781'479	8'107'079	8'454'179	8'692'066	8'875'055	8'965'815	8'997'958	8'958'952
Passiven	33'251'725	32'390'025	32'762'625	33'287'067	33'930'377	34'497'399	35'026'549	35'557'620
85'195'036	84'658'936	87'378'636	89'640'965	90'467'264	92'625'046	93'186'339	93'678'404	
Kennzahlen								
Einwohner	9730	9800	9900	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Steuerfuss	45%	45%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Selbstfinanzierungsgrad	105.8%	26.5%	91.1%	53.3%	66.9%	52.6%	66.1%	95.8%
Zinsbelastungsanteil	0.8%	1.2%	0.5%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
Kapitaldienstanteil	6.6%	7.1%	7.2%	7.7%	7.8%	8.1%	8.2%	8.1%
Selbstfinanzierungsanteil	12.2%	4.4%	8.8%	6.6%	6.9%	6.8%	6.7%	6.6%
Bruttoverschuldungsanteil	106.8%	110.8%	101.5%	102.3%	101.3%	100.7%	100.2%	99.6%
Investitionsanteil	13.50%	16.98%	10.86%	12.42%	10.57%	13.35%	10.64%	6.77%
Nettovermögen / Nettoschuld	-11900'378	-5'653'919	-13'982'319	-13'630'990	-13'942'991	-13'747'608	-14'118'516	-13'395'350
Nettovermögen / Nettoschuld Einwohn	-1'223	-1'597	-1'412	-1'363	-1'380	-1'348	-1'371	-1'288

e) Statistiken

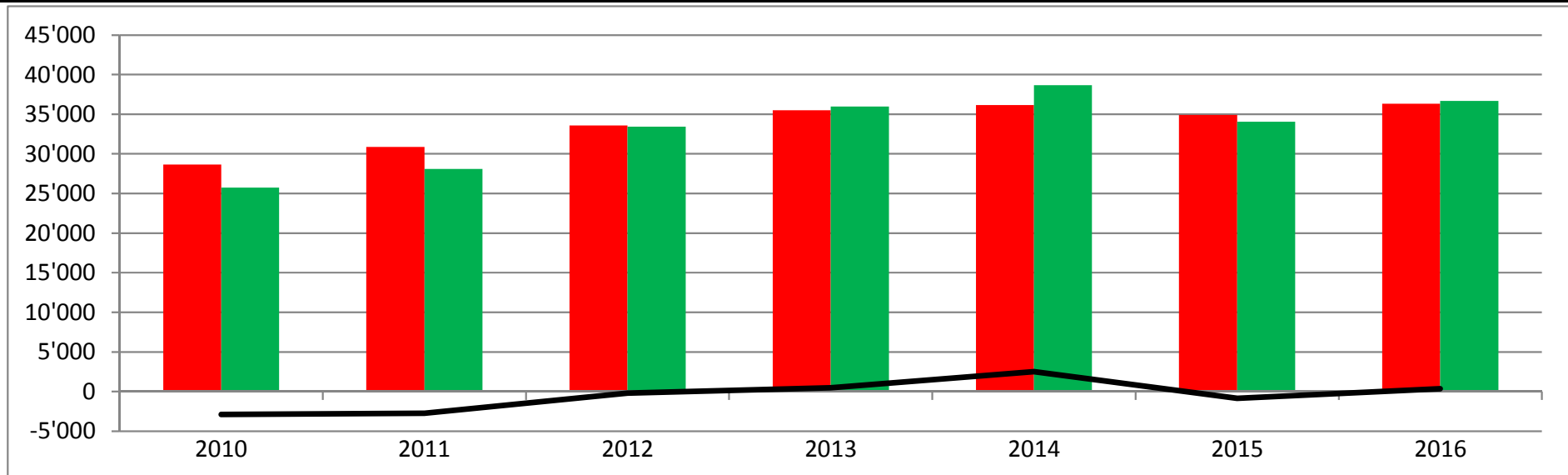
	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Aufwand je Einw. *	2'962	3'023	3'069	3'184	3'309	2'946	2'982
■ Steuerertrag je Einw.	1'152	1'227	1'209	1'293	1'245	1'347	1'445
Steuerfuss	41%	41%	41%	45%	45%	45%	47%



* ohne Finanzausgleich an Schule

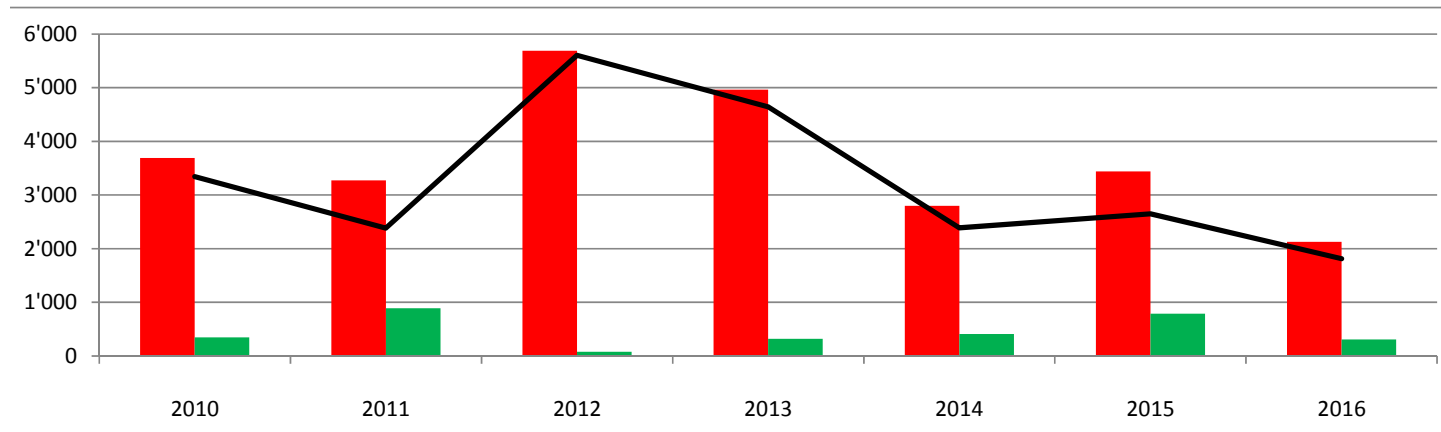
Erfolgsrechnung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Aufwand	28'630	30'867	33'581	35'499	36'157	34'911	36'314
■ Ertrag	25'738	28'113	33'406	35'958	38'683	34'049	36'687
— Gewinn/Verlust	-2'892	-2'754	-175	459	2'526	-862	373



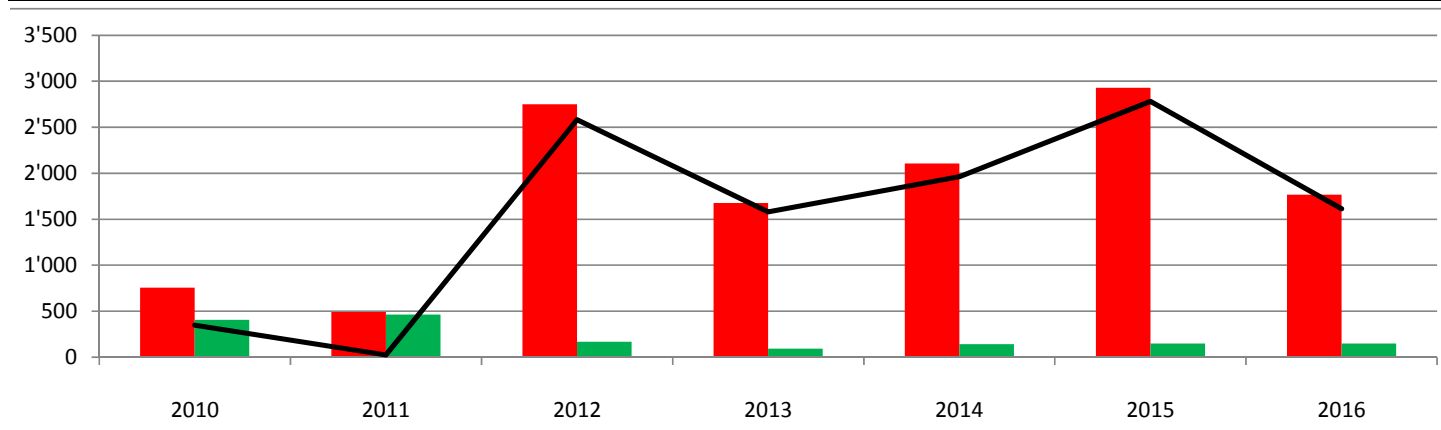
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Ausgaben	3'690	3'273	5'687	4'962	2'801	3'440	2'125
■ Einnahmen	345	890	82	321	411	790	310
■ Nettoinvestitionen	3'345	2'383	5'605	4'641	2'390	2'650	1'815



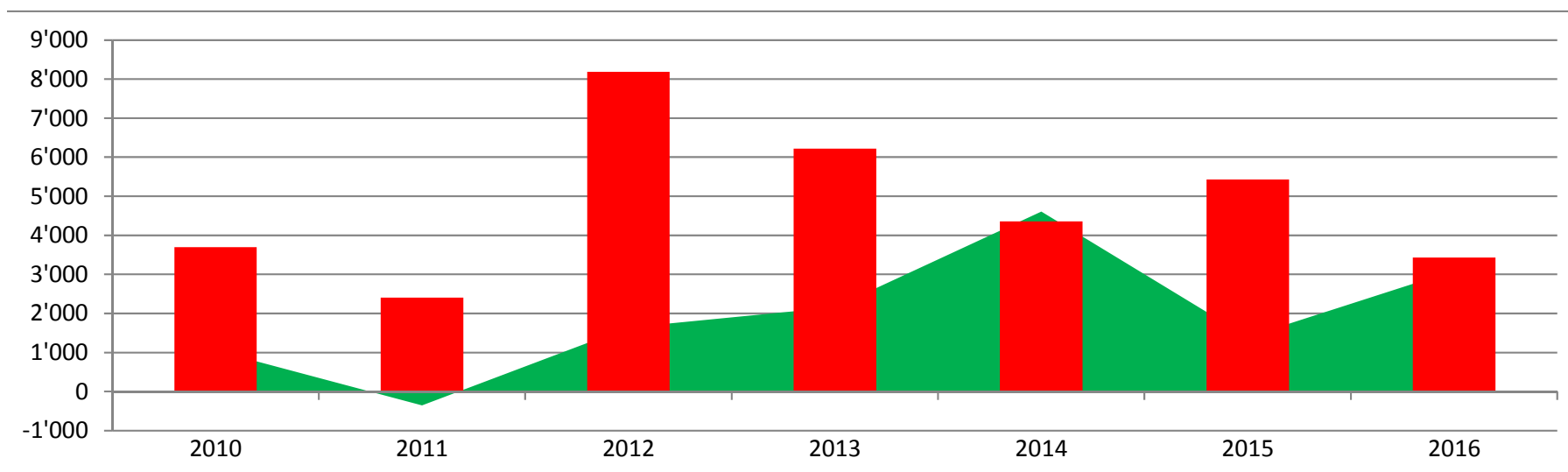
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Ausgaben	755	491	2'748	1'676	2'106	2'930	1'765
■ Einnahmen	408	465	167	95	144	150	150
■ Nettoinvestitionen	347	26	2'581	1'581	1'962	2'780	1'615







Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

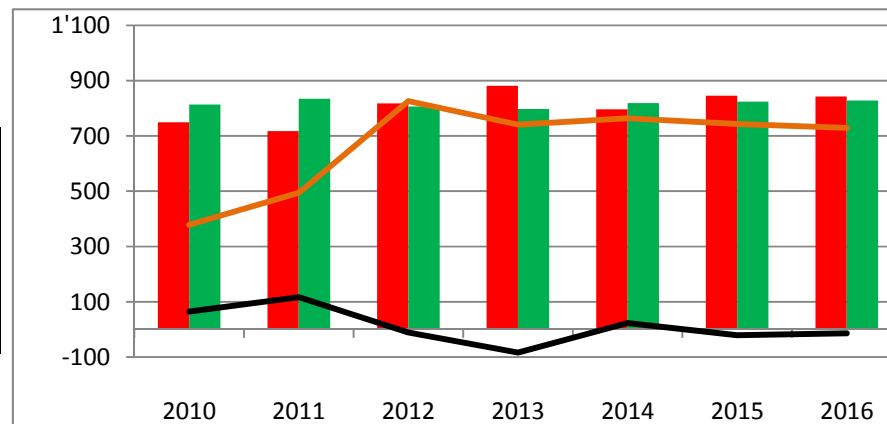
in Fr. 1'000		Jahresrechnung					Budget	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Selbstfinanzierung	1'052	-356	1'639	2'158	4'607	1'398	3'096
	Nettoinvestitionen	3'692	2'409	8'186	6'222	4'352	5'430	3'430







Spezialfinanzierungen

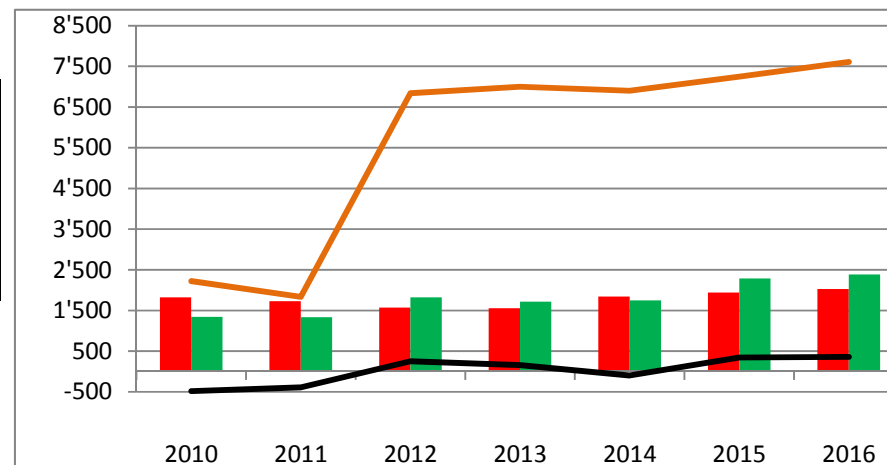
Abfallwesen

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
 Aufwand	749	717	818	881	796	845	842
 Ertrag	814	834	807	797	819	824	828
 Erfolg	65	117	-11	-84	23	-21	-14
 Eigenkapital	378	494	826	741	764	743	729



Abwasserbeseitigung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
 Aufwand	1'825	1'727	1'571	1'556	1'844	1'942	2'027
 Ertrag	1'345	1'338	1'824	1'715	1'747	2'288	2'388
 Erfolg	-480	-389	253	159	-97	346	361
 Eigenkapital	2222	1834	6840	7000	6903	7'249	7'610



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 2016 der Politischen Gemeinde Gossau geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Gossau wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'313'900
	Gesamertrag	Fr.	36'686'500
	Ertragsüberschuss	Fr.	372'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'890'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'400'000
Steuerfuss			47%

-
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2016 auf 1% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2016 der Politischen Gemeinde Gossau zuzustimmen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 02. September 2015
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 02. September 2015 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'313'900
	Gesamertrag	Fr.	36'686'500
	Ertragsüberschuss	Fr.	372'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'890'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'400'000
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 2016 der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 45%) des einfach Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, xx. September 2015
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Roger Biber
Präsident

Eva Frefel
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Gossau am 23. November 2015 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'313'900
	Gesamtertrag	Fr.	36'686'500
	Ertragsüberschuss	Fr.	372'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'890'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	460'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'400'000
Steuerfuss			47%

-
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2016 wird auf 47% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 23. November 2015
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Übersicht

Steuerbedarf und Steuerfuss	Budget 2016	Budget 2015
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	36'313'900	34'910'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern Budgetjahr	-26'158'700	-24'058'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	10'155'200	10'851'700
Steuerertrag und Steuerfuss		
	2'016	2'015
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'400'000	22'200'000
Steuerfuss	47%	45%
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	8'738'200	8'341'700
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'263'300	1'198'800
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	421'100	399'600
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	105'200	49'900
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'527'800	9'990'000
Steuerertrag	10'527'800	9'990'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	372'600 -861'700

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999
Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Übersicht

Ergebnisse	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	34'470'100	33'038'800	33'311'069.37
Betrieblicher Ertrag	34'041'600	31'195'600	32'251'459.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-428'500	-1'843'200	-1'059'609.92
Finanzaufwand	858'800	609'100	1'897'798.32
Finanzertrag	1'659'900	1'590'600	5'483'291.50
Ergebnis aus Finanzierung	801'100	981'500	3'585'493.18
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	372'600	-861'700	2'525'883.26
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	3'890'000	6'370'000	4'906'931.56
Investitionseinnahmen VV	460'000	940'000	555'159.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'430'000	-5'430'000	-4'351'772.16
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	50'000	260'000	82'016.08
Investitionseinnahmen FV	0	0	7'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-50'000	-260'000	7'417'983.92

Übersicht Budget

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Übersicht

Ergebnisse		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	372'600	-861'700	2'525'883.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'281'400	1'998'700	2'145'624.57
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	739'400	578'200	646'949.94
364	Wertberichtigung Darlehen	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-644'100	-643'300	-637'401.50
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	361'300	347'500	23'905.76
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'500	-21'200	-99'395.35
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	3'097'100	1'398'200	4'605'566.68
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'430'000	-5'430'000	-4'351'772.16
	Finanzierungsfehlbetrag	-332'900	-4'031'800	253'794.52
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	90	26	105.83

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	372'600.00	372'600.00	-
- Aufwandüberschuss			-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	347'100.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'020'800.00	1'997'500.00	1'023'300.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-644'100.00	-241'100.00	-403'000.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	361'300.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'097'100.00	2'129'700.00	967'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'430'000.00	1'815'000.00	1'615'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-332'900.00	314'700.00	-647'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	90.29	117.34	59.90

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)	360'600.00	
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		-13'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	963'800.00	59'500.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-396'400.00	-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	928'000.00	39'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'615'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-687'000.00	39'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57.46	keine Investitionen

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

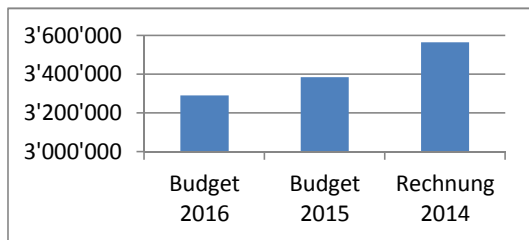
Übersicht Budget 2016

Haushaltsgleichgewicht		2016	2015	
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	32'390'024.92	33'251'724.92
	Total zweckfreies Eigenkapital		32'390'024.92	33'251'724.92
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	372'600.00	-861'700.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			32'762'624.92	32'390'024.92
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		3'239'002.49	3'325'172.49

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

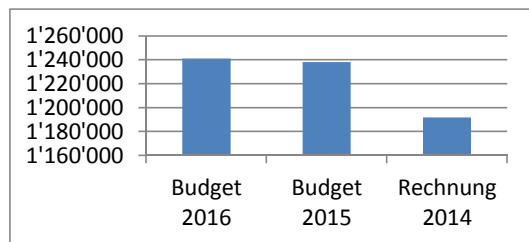


Präsidiales

Kurz und bündig

Die Kostenreduktion ist vor allem auf den Verzicht auf die Gemeindeversammlungs-Weisungen (weniger Druck- und Portokosten) und die monatlichen REGIO-Doppelseiten zurückzuführen. Ausserdem werden die Aufträge an Dritte reduziert.

2

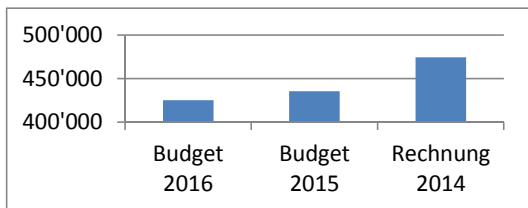


Sicherheit

Kurz und bündig

Der Kanton verbietet den kommunalen Polizeiorganen Geschwindigkeitskontrollen auf Staatsstrassen ohne Anhalteposten durchzuführen. Dies führt zu massiven Einnahmeverlusten. Verstärkt genutzt werden hingegen die Laternenparkplätze gegen Gebühr. Der An- und Verkauf der Tageskarten Gemeinde läuft neu über die Bauabteilung, öffentlicher Verkehr.

3

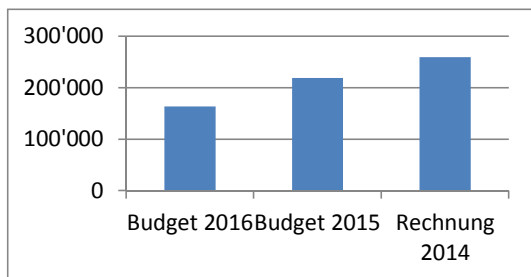


Umwelt

Kurz und bündig

Forst, Gewässer und Landschaft müssen jährlich unterhalten werden, wobei die Tarife leicht gestiegen sind.

4

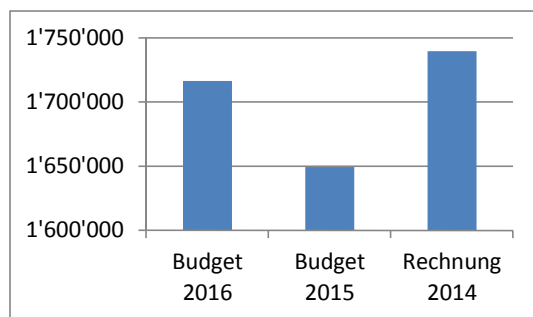


Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Bei der Raumplanung wird die umfassende BZO Revision zwar abgeschlossen, durch die neuen (eidg.) raumplanerischen Vorgaben müssen Gewässerräume neu ausgeschieden und ein kommunaler Richtplan (mit weiteren Themen) erarbeitet werden. Zudem ist die Revision der Verkehrsbaulinien vorgesehen. Die Nettokosten im Baubewilligungsverfahren bleiben etwa auf dem gleichen Niveau.

6

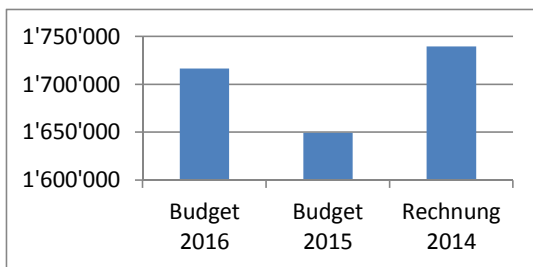


Gesellschaft

Kurz und bündig

Grundsätzlich wurden für die Budgetierung 2016 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. In den Bereichen Jugendfragen, Altersthemen und Integration findet eine Konsolidierung statt. Für die Realisierung einer Pflegewohngruppe Land Eich (AK 2010) wird ein Überbrückungskredit eingestellt.

7

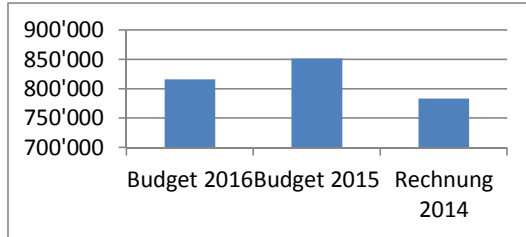


Tiefbau

Kurz und bündig

Insgesamt werden noch mehr Leistungen beim Strassenbaubudget durch den Werkhof abgedeckt, wodurch die externen Kosten gesenkt werden. Bei der amtlichen Vermessung zeichnen sich, ausgelöst durch neue Bundesvorgaben, einige Projekte ab, welche die nächsten Jahre umgesetzt werden müssen.

8

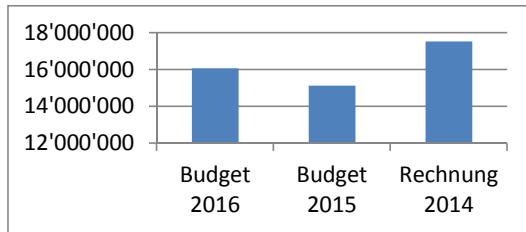


Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport

Kurz und bündig

Nur die aller nötigsten Unterhaltskosten werden budgetiert. Deshalb fallen viele Unterhaltskosten tiefer aus. Nur die Sanierung des Kugelfangs beim Schützenhaus, der Ersatz der Brandmeldeanlage und die kleinen Sanierungsarbeiten an der Fassade der Liegenschaft Pöstli Berg fallen als einmalige, zusätzliche Ausgaben an.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudgets ist zum grössten Teil mit dem höheren Finanzausgleich und der Steuerfusserhöhung um 2% auf 47% zu begründen. Die Grundsteuern fallen zwar höher aus, doch die Differenz kommt aus dem Landverkauf "Eich", welche eine interne Umbuchung generiert.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
30	Personalaufwand	6'104'300	5'978'200	5'895'645.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'912'400	4'983'200	5'649'325.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'281'400	1'998'700	2'145'624.57
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	361'300	347'500	23'905.76
36	Transferaufwand	20'810'700	19'731'200	19'596'568.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	34'470'100	33'038'800	33'311'069.37
40	Fiskalertrag	13'379'500	12'447'500	12'302'290.20
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	894.80
42	Entgelte	5'790'300	5'515'300	6'002'388.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'500	21'200	99'395.35
46	Transferertrag	14'857'300	13'210'600	13'846'490.70
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	34'041'600	31'195'600	32'251'459.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-428'500	-1'843'200	-1'059'609.92
34	Finanzaufwand	858'800	609'100	1'897'798.32
44	Finanzertrag	1'659'900	1'590'600	5'483'291.50
	Ergebnis aus Finanzierung	801'100	981'500	3'585'493.18
	Operatives Ergebnis	372'600	-861'700	2'525'883.26
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	372'600	-861'700	2'525'883.26
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	985'000	1'262'600	948'584.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	985'000	1'262'600	948'584.40

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag Nettoergebnis	36'313'900 372'600	36'686'500	34'910'500	34'048'800 861'700	36'157'452.09 2'525'883.26	38'683'335.35
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'776'100	485'000 3'291'100	3'886'800	501'000 3'385'800	4'042'793.65	478'150.10 3'564'643.55
2	Sicherheit Nettoergebnis	1'855'400	614'300 1'241'100	1'954'800	716'700 1'238'100	1'817'407.05	625'421.63 1'191'985.42
3	Umwelt Nettoergebnis	432'200	7'000 425'200	442'700	7'000 435'700	491'128.39	16'443.00 474'685.39
4	Hochbau und Planung Nettoergebnis	514'000	350'000 164'000	469'000	250'000 219'000	635'527.20	375'877.55 259'649.65
6	Gesellschaft Nettoergebnis	11'663'200	3'632'500 8'030'700	11'779'400	3'576'900 8'202'500	11'366'294.14	4'390'074.51 6'976'219.63
7	Tiefbau Nettoergebnis	5'669'200	3'952'600 1'716'600	5'421'600	3'772'200 1'649'400	5'089'691.69	3'349'965.61 1'739'726.08
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport Nettoergebnis	1'504'100	687'800 816'300	1'577'700	726'200 851'500	1'442'235.88	658'750.56 783'485.32
9	Finanzen Nettoergebnis	10'899'700 16'057'600	26'957'300	9'378'500 15'120'300	24'498'800	11'272'374.09 17'516'278.30	28'788'652.39

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	36'313'900	36'686'500	34'910'500	34'048'800	36'157'452.09	38'683'335.35
	Nettoergebnis	372'600			861'700	2'525'883.26	
1	Präsidiales	3'776'100	485'000	3'886'800	501'000	4'042'793.65	478'150.10
	Nettoergebnis		3'291'100		3'385'800		3'564'643.55
10	Legislative / Exekutive	640'600	4'000	705'600	11'000	828'122.35	32'791.85
	Nettoergebnis		636'600		694'600		795'330.50
100	Legislative	101'100	3'000	120'100	10'000	150'031.85	9'296.00
	Nettoergebnis		98'100		110'100		140'735.85
10050	Legislative	101'100	3'000	120'100	10'000	150'031.85	9'296.00
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000		46'000		48'006.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'237.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		41.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		35'000		46'976.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		14'327.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		37'990.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'000		1'214.20	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000		10'000		9'296.00
101	Exekutive	439'500		495'500		546'783.20	3'052.70
	Nettoergebnis		439'500		495'500		543'730.50
10100	Exekutive	439'500		495'500		546'783.20	3'052.70
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	190'000		210'000		249'993.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000		17'700		16'383.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		38'000		33'662.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		414.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		4'000		3'176.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		300		380.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		138'042.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		40'000		10'369.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		11'872.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					48.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		35'000		34'997.75	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000		60'000		47'441.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'052.70
105	Information / Diverses	100'000	1'000	90'000	1'000	131'307.30	20'443.15
	Nettoergebnis		99'000		89'000		110'864.15
10500	Info/Diverses	100'000	1'000	90'000	1'000	131'307.30	20'443.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'238.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		52'006.30	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000		5'000		4'673.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		43'463.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		10'000		10'103.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		10'000		13'821.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		20'293.15
14	Rechtspflege	38'400	14'000	39'400	12'000	37'758.25	12'607.10
	Nettoergebnis		24'400		27'400		25'151.15
141	Friedensrichter	38'400	14'000	39'400	12'000	37'758.25	12'607.10
	Nettoergebnis		24'400		27'400		25'151.15
14100	Friedensrichterin	38'400	14'000	39'400	12'000	37'758.25	12'607.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000		31'000		29'160.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		2'000		1'831.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		3'972.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		190.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		349.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		283.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'970.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'000		10'607.10
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		2'000.00
18	Beiträge	190'000		194'300		182'944.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		190'000		194'300		182'944.05
180	Beiträge	190'000		194'300		182'944.05	
	Nettoergebnis		190'000		194'300		182'944.05
18000	Beiträge/Spenden allgemein	8'000		10'000		12'529.20	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000		10'000		12'529.20	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	25'000		31'000		32'452.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000		31'000		32'452.55	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000		10'000		14'373.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		10'000		14'373.55	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	77'000		77'000		57'799.90	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	77'000		77'000		57'799.90	
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	18'000		16'500		14'384.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		16'500		14'384.00	
18100	Region Zürcher Oberland	52'000		49'800		51'404.85	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	52'000		49'800		51'404.85	
19	Abteilungsdienste	2'907'100	467'000	2'947'500	478'000	2'993'969.00	432'751.15
	Nettoergebnis		2'440'100		2'469'500		2'561'217.85
190	Abteilungsdienste / Projekte	2'407'000	347'000	2'453'000	358'000	2'516'767.29	322'911.15
	Nettoergebnis		2'060'000		2'095'000		2'193'856.14
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'407'000	347'000	2'453'000	358'000	2'516'767.29	322'911.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000		1'690'000		1'754'640.15	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-39'067.05	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000		4'387.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	110'000		104'000		103'848.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		150'000		162'552.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		14'000		15'127.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		20'000		19'685.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'000		15'000		15'315.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		31'388.20	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		6'048.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		50'000		58'404.95	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		9'286.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100'000		125'000		157'575.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		7'000		4'074.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		9'514.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		140'000		172'590.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		15'000		11'048.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		5'477.15	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		259.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		14'609.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		20'000		6'214.80
4250.00	Verkäufe		1'000		2'000		1'600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		22'096.35
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000		110'000		121'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		225'000		225'000		172'000.00
192	EDV	500'100	120'000	494'500	120'000	477'201.71	109'840.00
	Nettoergebnis		380'100		374'500		367'361.71
19200	EDV/Telefonie	435'100		429'500		415'536.96	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500		35'000		31'713.40	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500		109'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		24'000		14'240.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100		154'000		203'075.15	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000		9'000		468.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000		85'000		153'558.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		12'480.92	
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000	120'000	65'000	120'000	61'664.75	109'840.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		61'664.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		109'840.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Sicherheit Nettoergebnis	1'855'400	614'300	1'954'800	716'700	1'817'407.05	625'421.63
			1'241'100		1'238'100		1'191'985.42
20	Sicherheitsdienste Nettoergebnis	1'233'600	237'500	1'262'000	297'200	1'196'946.40	276'419.55
			996'100		964'800		920'526.85
200	Polizeiwesen Nettoergebnis	564'600	104'300	569'400	150'000	565'682.05	187'180.00
			460'300		419'400		378'502.05
20050	Polizei	541'600	46'300	546'400	106'000	545'361.00	120'320.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	541'600		546'400		545'361.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'300		6'000		5'750.00
4270.00	Bussen		40'000		100'000		114'570.00
20060	Verkehrssicherheit	23'000	58'000	23'000	44'000	20'321.05	66'860.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		20'321.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		36'000		60'280.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		6'580.00
201	Feuerwehr Nettoergebnis	488'900	66'000	500'700	74'000	478'428.25	44'412.85
			422'900		426'700		434'015.40
20100	Feuerwehr	488'900	66'000	500'700	74'000	478'428.25	44'412.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	206'600		203'000		207'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'000		102'000		82'610.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		8'300		7'836.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		14'300		8'472.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'500		1'500		1'922.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		991.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		1'000		801.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'200		25'800		32'202.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		11'240.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'834.30	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'200		18'500		13'499.35	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'200		22'200		14'124.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500				15'121.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'700		35'700		36'918.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		10'852.75	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'000		30'000		24'843.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'349.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					847.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		750.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		32'000		40'000		30'113.70
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		33'000		33'000		13'549.15
202	Militär	1'000		4'500		2'246.90	360.00
	Nettoergebnis		1'000		4'500		1'886.90
20200	Militär	1'000		4'500		2'246.90	360.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			2'500		1'641.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		241.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					364.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						360.00
203	Zivilschutz	178'100	67'200	186'400	73'200	150'589.20	44'466.70
	Nettoergebnis		110'900		113'200		106'122.50
20300	Zivilschutz	178'100	67'200	186'400	73'200	150'589.20	44'466.70
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'700		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	61'000		70'000		56'565.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'700		4'700		3'120.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'200		187.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	700		700		510.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		597.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400		400		217.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500		19'900		12'159.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		1'410.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		39.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		10'000		22'574.80	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'100		10'400		9'257.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600		19'800		21'580.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'166.95	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'200		6'500		9'951.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800		310.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000		30'000		8'937.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		7'600		6'800.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		1'500		1'340.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		52'100		58'100		30'276.70
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	89'100	119'700	147'200	172'400	72'367.55	116'130.35
	Nettoergebnis	30'600		25'200		43'762.80	
220	Einwohnerdienst	68'100	114'700	122'200	167'400	72'983.20	112'896.35
	Nettoergebnis	46'600		45'200		39'913.15	
22000	Einwohnerdienste	68'100	114'700	64'000	106'200	72'983.20	112'896.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400		6'300		7'678.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200		56'200		62'494.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'810.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'700		106'200		112'896.35
22050	Gemeindetageskarten			58'200	61'200		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			58'200			
4250.00	Verkäufe				61'200		
221	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	20'000	5'000	14'410.00	3'234.00
	Nettoergebnis		11'000		15'000		11'176.00
22100	Lebensmittelkontrolle	16'000	5'000	20'000	5'000		
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	16'000		20'000			
4270.00	Bussen		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50110	Lebensmittelkontrolle					14'410.00	3'234.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					14'410.00	
4270.00	Bussen						3'234.00
222	Krankheitsbekämpfung	5'000		5'000		-15'025.65	
	Nettoergebnis		5'000		5'000	15'025.65	
22200	Krankheitsbekämpfung	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein					-15'025.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'374.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					-18'400.15	
24	Friedhof/Bestattungen	363'500	140'400	369'400	130'400	379'905.70	115'909.28
	Nettoergebnis		223'100		239'000		263'996.42
240	Friedhof/Bestattungen	363'500	140'400	369'400	130'400	379'905.70	115'909.28
	Nettoergebnis		223'100		239'000		263'996.42
24000	Friedhof/Bestattungen	363'500	140'400	369'400	130'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000		6'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	200		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000		42'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000			
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	140'000		150'000			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000		120'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400		10'400		
54000	Friedhof/Bestattungen					379'905.70	115'909.28

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					4'020.75	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					245.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					93.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					39.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					58'901.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'582.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					183'050.35	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge					125'630.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'294.90	
4240.99	Verträge Grabunterhalt						106'645.39
4260.00	Rückerstattung Dritter						9'263.89
27	Hunde / Kadaver / Diverses Nettoergebnis	139'200	116'700	141'200	116'700	112'071.95	116'962.45
			22'500		24'500	4'890.50	
270	Hunde / Kadaver / Diverses Nettoergebnis	139'200	116'700	141'200	116'700	112'071.95	116'962.45
			22'500		24'500	4'890.50	
27000	Hundeversäuberung/Robidog	27'200		29'200			
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		7'000			
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	22'200		22'200			
27010	Tierkörperbeseitigung	90'000	6'000	90'000	6'000		
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		
27020	Hundesteuern	22'000	110'700	22'000	110'700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3631.00	Beiträge an Kanton u. Konkordate	19'500		19'500			
4033.00	Hundesteuer		110'700		110'700		
56000	Hundeversäuberung/Robidog					26'541.35	
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV					21'641.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					4'900.00	
56010	Tierkörperbeseitigung					61'417.35	5'592.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'288.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					41'128.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'592.45
56011	Hundesteuern					21'543.20	111'370.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'616.20	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					19'927.00	
4033.00	Hundesteuer						111'370.00
83930	Kadaversammelstelle					2'570.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					2'161.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					280.35	
29	Abteilungsdienste	30'000		35'000		56'115.45	
	Nettoergebnis		30'000		35'000		56'115.45
290	Abteilungsdienste / Projekte	30'000		35'000		56'115.45	
	Nettoergebnis		30'000		35'000		56'115.45
29000	Abteilungsdienste allgemein	30'000		35'000		56'115.45	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		34'844.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		15'000		20'893.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					378.00	
3	Umwelt	432'200	7'000	442'700	7'000	491'128.39	16'443.00
	Nettoergebnis		425'200		435'700		474'685.39
30	Landwirtschaft / Diverses	67'800	7'000	64'200	7'000	74'723.29	8'181.00
	Nettoergebnis		60'800		57'200		66'542.29
301	Landwirtschaft	67'800	7'000	64'200	7'000	74'723.29	8'181.00
	Nettoergebnis		60'800		57'200		66'542.29

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	7'800		11'200		5'927.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	7'000		10'000		5'398.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400		700		337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					7.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					64.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		119.70	
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000	4'000	8'000	4'000	7'424.94	5'461.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'424.94	
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten		4'000		4'000		5'461.95
30115	Forstwirtschaft	52'000		45'000		61'370.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		35'000		33'452.40	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u. Personalkosten	10'000		10'000		27'918.45	
30120	Holzernte		2'000		2'000		1'824.25
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'824.25
30130	Jagd und Fischerei		1'000		1'000		894.80
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
32	Naturschutz	7'000		8'000		7'187.20	
	Nettoergebnis		7'000		8'000		7'187.20
320	Gewässer	137'000		127'000		168'878.35	
	Nettoergebnis		137'000		127'000		168'878.35
32000	Gewässer	137'000		127'000		168'878.35	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		5'000		16'601.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	110'500		90'000		115'936.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u. Personalkosten	25'500		32'000		36'341.00	
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	135'000		142'000		154'678.60	8'262.00
	Nettoergebnis		135'000		142'000		146'416.60
32100	LEK	135'000		142'000		154'678.60	8'262.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'097.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		52'000		60'562.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		20'000		28'404.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		65'000		64'202.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		412.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						8'262.00
34	Unterhalt	7'000		8'000		7'187.20	
	Nettoergebnis		7'000		8'000		7'187.20
340	Unterhalt allgemein	7'000		8'000		7'187.20	
	Nettoergebnis		7'000		8'000		7'187.20
34000	Unterhalt allgemein	7'000		8'000		7'187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		8'000		7'187.20	
38	Beiträge	72'500		80'000		73'668.50	
	Nettoergebnis		72'500		80'000		73'668.50
380	Beiträge	72'500		80'000		73'668.50	
	Nettoergebnis		72'500		80'000		73'668.50
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	72'500		80'000		73'668.50	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'500		80'000		73'668.50	
39	Abteilungsdienste	12'900		21'500		11'992.45	
	Nettoergebnis		12'900		21'500		11'992.45
390	Abteilungsdienste Allgemein	12'900		21'500		11'992.45	
	Nettoergebnis		12'900		21'500		11'992.45
39010	Energiestadt Label	8'200		16'800			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600		2'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39020	Vitaparcour	4'700		4'700			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200		3'200			
44100	Vitaparcour					959.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					202.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					757.45	
89010	Energiestadt Label					11'033.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					941.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'142.20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					349.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
4	Hochbau und Planung	514'000	350'000	469'000	250'000	635'527.20	375'877.55
	Nettoergebnis		164'000		219'000		259'649.65
40	Raumplanung/Baupolizei	514'000	350'000	469'000	250'000	635'527.20	375'877.55
	Nettoergebnis		164'000		219'000		259'649.65
401	Raumordnung	85'000		95'000		91'885.95	
	Nettoergebnis		85'000		95'000		91'885.95
40100	Raumordnung	85'000		95'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	85'000		95'000			
80100	Raumordnung					91'885.95	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					91'885.95	
402	Baupolizei	429'000	350'000	374'000	250'000	543'641.25	375'877.55
	Nettoergebnis		79'000		124'000		167'763.70
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	429'000	350'000	374'000	250'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		25'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	231'000		166'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	183'000		183'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		250'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren					543'641.25	375'877.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen					22'738.95	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					390'902.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					130'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						375'877.55
6	Gesellschaft	11'663'200	3'632'500	11'779'400	3'576'900	11'366'294.14	4'390'074.51
	Nettoergebnis		8'030'700		8'202'500		6'976'219.63
60	Kinder / Jugend	1'202'700	100'500	1'645'400	267'000	1'578'835.24	854'527.48
	Nettoergebnis		1'102'200		1'378'400		724'307.76
600	Kinderbetreuung	384'000		394'000		368'027.80	
	Nettoergebnis		384'000		394'000		368'027.80
60000	Jugendschutz allgemein	4'000		4'000		5'008.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		5'008.80	
60010	Leistungen an Familien	380'000		390'000		363'019.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	380'000		390'000		363'019.00	
601	Alimentenbevorschussung	250'000	30'000	290'000	55'000	246'499.09	28'213.58
	Nettoergebnis		220'000		235'000		218'285.51
60100	Alimentenbevorschussung	250'000	30'000	290'000	55'000	246'499.09	28'213.58
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		290'000		246'499.09	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		55'000		28'213.58
602	Kleinkinderbetreuung	160'000	500	200'000	2'000	200'583.00	500.00
	Nettoergebnis		159'500		198'000		200'083.00
60200	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	160'000	500	200'000	2'000	200'583.00	500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000		200'000		200'583.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		2'000		500.00
605	Jugend	408'700	70'000	761'400	210'000	763'725.35	825'813.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		338'700		551'400	62'088.55	
41000	Jugendarbeit					54'960.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					43'657.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'742.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'570.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					286.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					524.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					423.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'077.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					679.95	
41010	Jugendtreff Pöstli					47'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					47'000.00	
60500	Jugendwohnung	21'100	20'000	29'000	30'000	17'974.90	18'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'000		24'000		13'389.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'100		1'600		840.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'200		1'765.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		87.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				160.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		129.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'600.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000		30'000		18'000.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	300'000	50'000	680'000	180'000	643'789.60	807'813.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000		680'000		643'789.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000		180'000		807'813.90
60520	Jugendarbeit	39'600		4'400			
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		600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
60530	Jugendtreff Pöstli	48'000		48'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000		43'000			
61	Unterstützung	5'496'000	2'069'800	5'024'000	1'860'400	4'973'445.45	1'995'368.03
	Nettoergebnis		3'426'200		3'163'600		2'978'077.42
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'910'000	1'648'800	2'490'000	1'360'400	2'809'673.90	1'576'952.08
	Nettoergebnis		1'261'200		1'129'600		1'232'721.82
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'910'000	1'648'800	2'490'000	1'360'400	2'809'673.90	1'576'952.08
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	570'000		400'000		567'214.84	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	60'000		60'000		46'060.05	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000		700'000		842'408.08	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	830'000		650'000		621'093.58	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	750'000		680'000		732'897.35	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		180'000		100'000		242'839.95
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		60'000		60'000		39'801.45
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		300'000		250'000		357'204.15
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		830'000		650'000		643'766.98
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		220'000		250'000		218'934.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		58'800		50'400		74'405.00
612	Krankenkassenbeiträge	421'000	421'000	500'000	500'000	419'826.15	418'415.95
	Nettoergebnis						1'410.20
61200	Krankenkassenbeiträge	421'000	421'000	500'000	500'000	419'826.15	418'415.95
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	410'000		480'000		408'140.15	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000		10'000		9'868.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	1'000		10'000		1'818.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		20'000		30'000		11'470.30
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		10'000		30'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		3'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		195'000		218'500		202'767.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		195'000		218'500		204'177.85
613	Arbeitslosenhilfe			4'000			
	Nettoergebnis				4'000		
61300	Arbeitslosenhilfe			4'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000			
615	Pflegefinanzierung	2'165'000		2'030'000		1'743'945.40	
	Nettoergebnis		2'165'000		2'030'000		1'743'945.40
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					664'430.55	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag					490'304.88	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV					152'541.32	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA					4'120.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					454.50	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag					17'009.40	
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'300'000		1'300'000		1'079'514.85	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	300'000		300'000		256'466.35	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	500'000		500'000		357'527.00	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	500'000		500'000		465'521.50	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	865'000		730'000			
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	700'000		500'000			
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	145'000		175'000			
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000		5'000			
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	15'000		50'000			
62	Ambulante Dienste	8'500		213'500		102'088.31	
	Nettoergebnis		8'500		213'500		102'088.31
	Spitex Gossau			175'000		93'813.31	
	Nettoergebnis				175'000		93'813.31

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51500	Spitex					93'813.31	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					12'575.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					81'237.36	
62100	Spitex Gossau			175'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			160'000			
622	Tagesheim Gossau			30'000		8'275.00	
	Nettoergebnis				30'000		8'275.00
50000	Tagesheime / Hebammen					8'275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'275.00	
62200	Tagesheim Gossau			30'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			30'000			
623	Hebammen	8'500		8'500			
	Nettoergebnis		8'500		8'500		
62300	Hebammen	8'500		8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500			
63	Asylwesen	56'000		37'000		48'779.20	5'801.10
	Nettoergebnis		56'000		37'000		42'978.10
630	Asylbewerberbetreuung	56'000		37'000		48'779.20	5'801.10
	Nettoergebnis		56'000		37'000		42'978.10
63000	Asylbewerberbetreuung	56'000		37'000		48'779.20	5'801.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	55'000		36'000		48'779.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						5'801.10
64	Alter	28'000	4'000	30'500		11'684.75	
	Nettoergebnis		24'000		30'500		11'684.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Altersdienste Nettoergebnis	28'000	4'000	30'500		11'684.75	
			24'000		30'500		11'684.75
64000	Anlaufstelle Altersfragen	28'000	4'000	30'500		11'684.75	
3100.00	Büromaterial	3'000					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		5'500		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					593.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		15'000		6'291.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000				
65	Zusatzleistungen Nettoergebnis	3'170'500	1'373'000	3'130'500	1'364'300	3'056'891.38	1'428'916.60
			1'797'500		1'766'200		1'627'974.78
650	Zusatzleistungen zur AHV / IV Nettoergebnis	3'170'500	1'373'000	3'130'500	1'364'300	3'056'891.38	1'428'916.60
			1'797'500		1'766'200		1'627'974.78
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'410'000	648'000	1'390'000	631'200	1'303'438.45	584'677.67
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					180.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'179'832.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	110'000		90'000		123'426.45	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		35'000		35'000		41'050.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000		10'000		5'148.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		603'000		586'200		538'479.67
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'405'500	633'000	1'405'500	628'900	1'365'360.40	686'792.02
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500		420.00	
3181.11	Erläss RZ-Forderungen KK/ZL					27'243.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'300'000		1'258'202.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	105'000		105'000		79'494.70	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000		30'000		121'731.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						1'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		603'000		598'900		564'061.02
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	310'000	84'000	310'000	96'200	345'542.38	149'363.31
3637.24	Beihilfen	180'000		180'000		182'541.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		84'133.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeinezuschüsse	70'000		70'000		78'868.38	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		4'000		1'259.00
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Züsüsse						2'160.00
4260.26	Rückerst. Gemeinezuschüsse		3'000		3'000		3'193.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		77'000		89'200		142'751.31
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		8'000		8'000		8'083.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000		8'000		8'083.60
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	45'000		25'000		42'550.15	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	45'000		25'000		42'550.15	
67	Vormundschaftswesen	438'000		499'000		384'692.80	7'000.00
	Nettoergebnis		438'000		499'000		377'692.80
670	Vormundschaft	438'000		499'000		384'692.80	7'000.00
	Nettoergebnis		438'000		499'000		377'692.80
67000	Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	438'000		499'000		384'692.80	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		21'475.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000					
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	400'000		464'000		363'217.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'000.00
68	Beiträge	306'500	15'000	305'300	15'000	270'763.33	15'467.50
	Nettoergebnis		291'500		290'300		255'295.83
680	Beiträge	306'500	15'000	305'300	15'000	270'763.33	15'467.50
	Nettoergebnis		291'500		290'300		255'295.83
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	286'500	15'000	285'300	15'000	254'343.13	14'613.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	286'500		285'300		254'343.13	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000		15'000		14'613.50
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000		20'000		16'420.20	854.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		16'420.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						854.00
69	Abteilungsdienste Nettoergebnis	957'000	70'200	894'200	70'200	939'113.68	82'993.80
			886'800		824'000		856'119.88
690	Abteilungsdienste / Projekte Nettoergebnis	873'700	12'200	789'900	12'200	857'336.58	20'410.80
			861'500		777'700		836'925.78
69000	Abteilungsdienste allgemein	873'700		789'900		857'336.58	8'344.20
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	25'000		20'000		28'103.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	693'000		623'000		646'248.35	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-461.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'300		39'000		40'955.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'300		68'600		68'020.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'900		4'400		5'097.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		12'500		7'849.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'500		4'900		6'268.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		2'223.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'155.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'500		36.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		6'000		24'841.58	
4260.00	Rückerstattung Dritter						8'344.20
69015	AHV-Zweigstelle		12'200		12'200		12'066.60
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'200		12'200		12'066.60
692	Altersarbeit Nettoergebnis			20'000		15'850.00	15'850.00
					20'000		
69200	Projekt Altersarbeit			20'000		15'850.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		15'850.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000			
693	Familienfragen Nettoergebnis	2'000		3'000		2'808.00	2'808.00
			2'000		3'000		
69300	Familienfragen	2'000		3'000		2'808.00	2'808.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		2'808.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'808.00
694	Integration	77'300	58'000	77'300	58'000	59'640.40	59'775.00
	Nettoergebnis		19'300		19'300	134.60	
69400	Projekt Integration	67'300	58'000	67'300	58'000	45'524.50	59'775.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					6'228.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					434.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					36.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					82.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					52.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					5'598.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'685.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		40'000		28'141.00	
3139.00	Lehrlingsprüfungen					24.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'300		1'241.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000		28'000		37'275.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000		30'000		22'500.00
69500	Arbeitsintegration	10'000		10'000		14'115.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		2'309.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'053.40	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		8'577.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		176.00	
	Suchtprävention	4'000		4'000		3'478.70	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'478.70
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch					3'478.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'478.70	
69600	Alkohol- und Drogenprävention	4'000		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
7	Tiefbau	5'669'200	3'952'600	5'421'600	3'772'200	5'089'691.69	3'349'965.61

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'716'600		1'649'400		1'739'726.08
70	Strassen Nettoergebnis	558'500	47'000	606'500	37'000	693'898.64	51'311.05
			511'500		569'500		642'587.59
700	Strassen allgemein Nettoergebnis	558'500	47'000	606'500	37'000	693'898.64	51'311.05
			511'500		569'500		642'587.59
70100	Strassen allgemein	558'500	47'000	606'500	37'000	693'898.64	51'311.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		46'000		73'131.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		716.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		44'000		39'839.46	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000		106'000		121'628.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		20'000		33'917.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	230'000		240'000		286'159.40	
3141.70	Strassenbeleuchtung	143'000		150'000		138'505.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000		5'000		14'704.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		36'606.15
71	Vermessung / Konzessionen Nettoergebnis	30'700	4'500	14'000	6'000	14'918.75	9'554.65
			26'200		8'000		5'364.10
710	Vermessung Nettoergebnis	30'700	4'500	14'000	6'000	14'918.75	9'554.65
			26'200		8'000		5'364.10
71000	Vermessung	30'700	4'500	14'000	6'000	14'918.75	9'554.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'700		14'000		14'918.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		6'000		9'554.65
72	Ausgleichsvergütungen / Konzessionen Nettoergebnis		165'000		165'000		155'956.00
		165'000		165'000		155'956.00	
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG Nettoergebnis		165'000		165'000		155'956.00
		165'000		165'000		155'956.00	
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000		165'000		155'956.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		87'916.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		75'000		75'000		68'040.00
	Abfallwesen	841'600	841'600	845'800	845'800	819'188.55	819'188.55
	Abfallverwertung	841'600	841'600	845'800	845'800	819'188.55	819'188.55
52100	Abfallverwertung					819'188.55	819'188.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					42'406.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-6'361.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'389.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'348.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					857.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					459.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					346.60	
3102.52	Drucksachen, Publikationen					19'338.53	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug					6'799.63	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser					3'446.16	
3130.50	Bauschutt, Grubengut					23'249.26	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle					171'734.44	
3130.52	Glas					25'671.24	
3130.53	Papier					42'643.20	
3130.54	Weissblech,Aluminium					2'381.45	
3130.55	Altmetall					15'503.04	
3130.56	Karton					25'726.66	
3130.57	Sperrgut brennbar					22'943.01	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses					9'173.65	
3130.59	Dienstleistungen Dritter					300.19	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen					15'068.42	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen					-11.99	
3170.52	Reisekosten und Spesen					166.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20'695.70	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.					6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.					22'074.41	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					22'772.96	
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht					261'406.81	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF					30'584.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					22'518.00	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					5'317.80	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren						259'383.20
4240.51	Kehrichtsackgebühren						318'370.25
4240.52	Kartongebühren						400.00
4240.53	Grüngutgebühren						37'092.68
4240.54	Containergebühr Grüngut						5'144.30
4240.55	Jahresvignetten Grüngut						80'568.79
4250.50	Erlös Altpapier						36'223.63
4250.51	Erlös Diverses						16'036.70
4250.52	Erlös Glas						25'150.65
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut						26'858.98
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund						1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton						4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung						7'414.60
73000	Abfallverwertung	841'600	841'600	845'800	845'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	48'000		48'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500			
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000			
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000		8'000			
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	2'500		1'100			
3130.50	Bauschutt, Grubengut	13'000		23'000			
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000		183'000			
3130.52	Glas	27'000		27'000			
3130.53	Papier	43'000		44'000			
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000		3'000			
3130.55	Altmetall	14'000		14'000			
3130.56	Karton	30'000		30'000			
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000		23'000			
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000		20'000			
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	1'500		10'000			
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'800		5'600			
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100		22'100			
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000		270'000			
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	30'600		30'600			
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	37'000		17'000			
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'000		10'300			
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000		270'000		
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000		315'000		
4240.52	Kartongebühren				800		
4240.53	Grüngutgebühren		33'000		33'000		
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500		3'500		
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000		76'000		
4250.50	Erlös Altpapier		35'000		40'000		
4250.51	Erlös Diverses		15'500		15'500		
4250.52	Erlös Glas		28'000		28'000		
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		38'000		28'000		
4510.52	Defizit Abfallwesen		13'500		21'200		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000		2'000		
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600		4'600		
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		7'500		8'200		
74	Siedlungsentwässerung	2'388'400	2'388'400	2'288'800	2'288'800	1'843'618.58	1'843'618.58
740	Siedlungsentwässerung	2'388'400	2'388'400	2'288'800	2'288'800	1'843'618.58	1'843'618.58
74000	Siedlungsentwässerung	2'388'400	2'388'400	2'288'800	2'288'800	1'843'618.58	1'843'618.58
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	12'000		9'000		22'713.54	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	90'000		79'000		98'382.63	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	18'000		18'000		24'430.51	
3134.74	Sachversicherungsprämien	100				44.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000		60'000		81'656.93	
3181.74	Debitorenverluste					1'582.50	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000		1'968.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'810.90	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	383'800		358'200		339'599.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	360'600		346'800			
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	657'900		622'800		572'417.24	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	580'000		415'900		484'613.97	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	85'000		75'000		69'764.75	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	140'000		302'100		140'633.10	
4240.74	Klärggebühren		1'922'000		1'818'500		1'267'054.64
4510.74	Defizit Klärggebühren						96'969.50
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		6'800		6'800		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		84'600		83'700		84'591.34
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		305'000		310'600		315'221.30
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		70'000		69'200		69'998.10
77	Öffentlicher Verkehr	779'800	68'000	607'800		668'245.20	58'631.33
	Nettoergebnis		711'800		607'800		609'613.87
770	Regionalverkehr / ZVV	779'800	68'000	607'800		668'245.20	58'631.33
	Nettoergebnis		711'800		607'800		609'613.87
47000	Regionalverkehr/ZVV					668'245.20	58'631.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					51'751.20	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					478'644.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen					137'850.00	
4250.00	Verkäufe						58'631.33
77000	Regionalverkehr/ZVV	707'800		607'800			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	570'000		470'000			
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800		137'800			
77010	Gemeindetageskarten	72'000	68'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000					
4250.00	Verkäufe		68'000				
78	Beiträge	45'000	51'400	45'000	51'400	44'152.30	64'614.70
	Nettoergebnis	6'400		6'400		20'462.40	
780	Beiträge	45'000	51'400	45'000	51'400	44'152.30	64'614.70
	Nettoergebnis	6'400		6'400		20'462.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78010	Beiträge für Hydranten	45'000	51'400	45'000	51'400	44'152.30	64'614.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		44'152.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'400		51'400		64'614.70
79	Abteilungsdienste	1'025'200	386'700	1'013'700	378'200	1'005'669.67	347'090.75
	Nettoergebnis		638'500		635'500		658'578.92
790	Abteilungsdienste / Projekte	5'000		5'000		4'229.60	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		4'229.60
79000	Abteilungsdienste allgemein	5'000		5'000		4'229.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'229.60	
791	Werkhof	1'020'200	386'700	1'008'700	378'200	1'001'440.07	347'090.75
	Nettoergebnis		633'500		630'500		654'349.32
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'020'200	386'700	1'008'700	378'200	1'001'440.07	347'090.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	700'000		695'000		679'247.65	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-12'963.50	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					2'235.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'500		43'500		40'957.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		73'000		63'533.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'500		12'500		13'432.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		7'863.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'700		6'700		6'516.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		340.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'500		45'000		43'249.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000		21'000		19'444.47	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		7'000		6'832.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'011.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000		43'000		42'947.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	58'000		50'000		82'237.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'554.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		50'000		18'451.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		74.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'000		10'000		12'006.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		329'700		313'200		316'559.05
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport Nettoergebnis	1'504'100	687'800	1'577'700	726'200	1'442'235.88	658'750.56
			816'300		851'500		783'485.32
83	Liegenschaften Nettoergebnis	1'132'900	628'800	1'144'500	667'200	1'114'157.18	599'789.26
			504'100		477'300		514'367.92
830	Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	38'000	74'200	78'600	108'000	33'737.05	64'889.00
		36'200		29'400		31'151.95	
83010	Haus Sonneck	23'900	35'200	29'400	35'200	23'290.10	30'605.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000		10'000		10'235.30	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'027.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500				275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000		1'000		371.75	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'400		11'400		5'380.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		31'200		30'605.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
83015	Haus Grütstrasse 32			21'200	18'800		
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			7'000			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000			
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren			2'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			1'000			
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand			6'200			
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				16'800		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'000		
83020	Gärtnerei Mettler	9'600	24'000	16'100	24'000	6'800.95	22'284.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'000		5'000		935.70	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.25	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'600		11'100		5'560.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000		24'000		22'284.00
83030	Kindergarten Grünenhof	4'500	15'000	11'900	30'000	3'646.00	12'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000		5'000			
3439.40	Sachversicherungsprämien					176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'500		6'900		3'470.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		15'000		30'000		12'000.00
831	Verwaltungsliegenschaften	271'300	39'000	281'300	38'000	342'728.60	27'997.15
	Nettoergebnis		232'300		243'300		314'731.45
83110	Verwaltungsgebäude Berg	186'800	38'000	186'800	38'000	255'783.05	27'827.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'000		23'000		23'546.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'400		1'400		1'478.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'612.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		154.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		282.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		228.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000		26'000		30'851.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		48'383.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000		134'303.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		10'851.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		35'000		27'827.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		3'000		
83120	Werkhof	72'500	1'000	72'500		70'253.35	169.50
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		25'948.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'429.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		34'943.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		2'193.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000				169.50
83130	Friedhof	12'000		22'000		16'692.20	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000		7'000		11'558.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000		4'924.10	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	587'700	217'400	557'200	225'200	529'984.55	202'975.81

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		370'300		332'000		327'008.74
20210	Schützenhaus/Scheibenstand					6'114.20	2'776.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'734.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					380.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'776.00
29900	Altrüti					14'948.39	75'303.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'759.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'324.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					4'925.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'939.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						73'800.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						663.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						840.00
44000	Fussballplatz Gossauerriet					55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					55'000.00	
46000	Freibad					202'957.90	99'720.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					85'252.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					5'104.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'380.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'746.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					980.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					681.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					25'148.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					370.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'826.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'897.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'829.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					250.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					60'457.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber						99'037.76
4260.00	Rückerstattung Dritter						383.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83210	Dürstelerhaus	38'000		19'000		18'243.11	
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		69.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000		3'000		2'649.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		570.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		9'000		8'826.66	
83220	Bibliothek	9'000		9'000		1'250.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'250.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
83230	Freibad	329'500	118'000	329'500	118'000	122'422.97	11'081.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'000		130'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'200		8'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100		2'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		10'000			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	50'000		50'000		62'649.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'862.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		40'956.92	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000		40'000		15'954.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		11'081.80
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000		110'000		
83240	Fussballplatz Gossauerriet	50'000		59'000		14'541.40	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			3'000		5'391.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'014.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000		8'134.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	45'000		55'000			
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	1'000	1'300	2'000	1'300		1'254.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		2'000			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'254.00
83260	Jugi Moos	5'000	2'500	5'000	1'000	1'213.80	1'200.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'188.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		25.80	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		1'000		1'200.00
83280	Altrüti	132'200	89'600	118'700	101'900	80'055.95	11'639.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	39'000		34'000		33'230.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'100		2'100		1'022.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'216.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		773.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		199.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		322.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		5'000		1'691.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		10'000			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000		25'009.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'145.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		15'000		13'444.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'300		91'100		5'500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		10'000		6'139.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	23'000	6'000	15'000	3'000	13'236.73	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000		4'000		1'527.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					496.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		5'000		11'213.33	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		3'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales Nettoergebnis	181'900 106'300	288'200	186'900 99'100	286'000	174'222.63 114'737.37	288'960.00
83310	Alterssiedlung Grünenhof	100'400	225'000	100'400	225'000	103'292.35	233'080.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	25'000		25'000		25'986.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600		1'600		1'498.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'736.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300		300		226.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		286.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		232.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'197.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		33'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'579.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		2'166.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		30'813.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					160.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					396.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		190'240.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		42'840.00
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500	37'200	35'500	35'000	35'550.30	35'880.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		14'413.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		489.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		20'647.85	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		32'200		30'000		31'098.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'782.00
83330	Pöstli Berg	11'000		6'000		14'541.93	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		2'264.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		12'041.03	
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	35'000	26'000	45'000	26'000	20'838.05	20'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		8'776.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		30'000		11'897.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		10'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000		8'000		9'600.00
839	Diverse Liegenschaften Nettoergebnis	54'000	10'000	40'500	10'000	33'484.35	14'967.30
			44'000		30'500		18'517.05
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	26'000		31'000		21'774.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		285.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		10'000		1'314.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		20'072.10	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	28'000	10'000	9'500	10'000	11'710.25	14'967.30
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'500		1'500		9'253.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					38.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500		5'000		1'941.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000		3'000		477.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		14'967.30
84	Veranstaltungen / Kultur Nettoergebnis	272'700	59'000	288'700	59'000	226'385.65	58'961.30
			213'700		229'700		167'424.35
841	Veranstaltungen / Anlässe Nettoergebnis	38'000		32'000		32'000	
			38'000		32'000		
84100	Anlässe / Veranstaltungen	38'000		32'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		32'000			
845	Dürstelerhaus Nettoergebnis	26'300	3'000	46'300	3'000	19'338.90	1'633.00
			23'300		43'300		17'705.90
42100	Dürstelerhaus/Betrieb					19'338.90	1'633.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					5'500.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					343.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					66.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'470.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					950.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'633.00
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)	26'300	3'000	46'300	3'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3111.10	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
846	Bibliothek	208'400	56'000	210'400	56'000	207'046.75	57'328.30
	Nettoergebnis		152'400		154'400		149'718.45
42500	Bibliothek					207'046.75	57'328.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					138'956.85	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					8'727.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'439.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					939.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'667.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'279.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'694.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					29'662.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					4'461.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					850.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'366.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'455.70
4250.00	Verkäufe						872.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV						40'000.00
84600	Bibliothek	208'400	56'000	210'400	56'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'000		130'000			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	8'000		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		13'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000		40'000		
88	Beiträge	84'900		131'500		83'152.80	
	Nettoergebnis		84'900		131'500		83'152.80
880	Beiträge	84'900		131'500		83'152.80	
	Nettoergebnis		84'900		131'500		83'152.80
48000	Beiträge allgemein					80'649.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					80'649.30	
48010	Beiträge an Ortsvereine					2'503.50	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					2'503.50	
88000	Beiträge allgemein	84'900		129'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	84'900		129'000			
88010	Beiträge an Ortsvereine			2'500			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			2'500			
89	Abteilungsdienste	13'600		13'000		18'540.25	
	Nettoergebnis		13'600		13'000		18'540.25
890	Abteilungsdienste / Projekte	13'600		13'000		18'540.25	
	Nettoergebnis		13'600		13'000		18'540.25
89000	Abteilungsdienste allgemein	13'600		13'000		18'540.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		8'136.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'000		1'886.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				8'517.35	
9	Finanzen	10'899'700	26'957'300	9'378'500	24'498'800	11'272'374.09	28'788'652.39
	Nettoergebnis	16'057'600		15'120'300		17'516'278.30	
90	Steuern	190'000	14'300'800	175'000	13'334'800	204'872.29	13'244'124.25
	Nettoergebnis	14'110'800		13'159'800		13'039'251.96	
900	Gemeindesteuern	30'000	11'718'800	25'000	11'236'800	45'757.24	10'609'825.25
	Nettoergebnis	11'688'800		11'211'800		10'564'068.01	
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000	11'718'800	25'000	11'236'800	45'757.24	10'609'825.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		25'000		45'757.24	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'738'200		8'341'700		8'340'795.00
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		900'000		910'000		697'883.30
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		10'000		4'800		22'039.10
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		110'000		110'000		107'548.70
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-400'000		-315'000		-438'221.40
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-6'319.75
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'263'300		1'198'800		1'172'972.55
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		110'000		110'000		109'692.55
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.				1'000		
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.				20'000		
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.				-65'000		
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		140'000		161'703.45
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		191'044.75
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		421'100		399'600		405'698.85
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		50'000		50'000		-217'282.05
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		90'000		31'127.65
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-5'000		-5'000		-8'153.35
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		105'200		49'900		37'025.10
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		3'000		3'000		2'270.80
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.				10'000		
901	Grundsteuern		1'550'000		1'100'000	0.05	1'581'094.95
	Nettoergebnis	1'550'000		1'100'000		1'581'094.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90100	Grundsteuern		1'550'000		1'100'000	0.05	1'581'094.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'550'000		1'100'000		1'581'094.95
902	Zinsen auf Steuern	90'000	80'000	90'000	76'000	87'123.00	92'773.05
	Nettoergebnis		10'000		14'000	5'650.05	
90200	Zinsen	90'000	80'000	90'000	76'000	87'123.00	92'773.05
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	80'000		70'000		77'283.60	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	10'000		20'000		9'839.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000		75'000		61'335.35
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		10'000		1'000		31'437.70
903	Steuerbezug	30'000	920'000	30'000	920'000	28'388.05	896'119.90
	Nettoergebnis	890'000		890'000		867'731.85	
90300	Steuerbezug	30'000	920'000	30'000	920'000	28'388.05	896'119.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000		30'000		28'388.05	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		220'428.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		700'000		700'000		675'691.90
905	Gebühren Steuern	40'000	32'000	30'000	2'000	43'603.95	64'311.10
	Nettoergebnis		8'000		28'000	20'707.15	
90500	Gebühren Steuern	40'000	32'000	30'000	2'000	43'603.95	64'311.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		43'603.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'489.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000				62'822.10
93	Finanzen / Abschreibungen	9'185'000	11'672'500	8'059'000	10'255'000	8'654'565.80	10'730'349.15
	Nettoergebnis	2'487'500		2'196'000		2'075'783.35	
930	Finanzausgleich	6'796'000	10'928'700	5'747'300	9'242'400	6'192'099.00	9'957'565.00
	Nettoergebnis	4'132'700		3'495'100		3'765'466.00	
93000	Finanzausgleich	6'796'000	10'928'700	5'747'300	9'242'400	6'192'099.00	9'957'565.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'796'000		5'747'300		6'192'099.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		10'928'700		9'242'400		9'957'565.00
935	Kapitaldienst Nettoergebnis	388'500 114'200	502'700	564'200 212'800	777'000	546'772.72 4'751.04	551'523.76
93500	Bankspesen / Betreuungskosten	19'000	1'000	13'000	1'000	25'998.50	911.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		13'000		25'998.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		911.95
93505	Zinsen	369'500	501'700	551'200	776'000	520'774.22	550'611.81
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	20'000		60'000		13'860.64	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	142'700		80'000		57'530.03	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	128'600		333'100		370'813.90	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	700		700		1'156.95	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'500		8'200		7'414.60	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	70'000		69'200		69'998.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		3'200		2'309.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'000				23'784.76
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		6'300		9'000		6'301.10
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300		500		309.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000		150'000		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		174'100		300'900		367'906.55
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		5'000		10'300		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		140'000		302'100		
937	Abschreibungen Finanzvermögen Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000	6'049.81	6'049.81
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000		3'000		6'049.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		6'049.81	
938	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	1'997'500	241'100 1'756'400	1'744'500	235'600 1'508'900	1'909'644.27	221'260.39 1'688'383.88
93802	Allgemeine Dienste (0220)	24'900		16'100		24'860.50	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'200		9'400		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.üb.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.28	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	232'700	4'300	199'100		209'249.72	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	175'500		172'300		175'540.09	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	57'200		26'800		33'709.63	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'300				
93811	Polizei (1110)	16'700		16'700		16'747.10	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.10	
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	34'500	23'300	48'100	23'300	63'967.19	25'723.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	30'900		44'500		60'388.24	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'600		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300		23'300		25'723.68
93815	Feuerwehr (1500)	43'900	8'500	49'800	8'500	64'148.14	8'460.11
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	10'400		9'600		32'713.33	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	32'000		38'700		29'979.44	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'300		7'300		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200		1'200		1'202.34
93816	Militär (1610)	3'900		2'800		3'867.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900		2'800		3'867.10	
93817	Zivilschutz (1620)	39'500	30'600	52'000	30'600	39'521.11	30'607.12
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900		27'900		27'884.11	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'600		24'100		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500		19'500		19'481.05
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000		8'000		8'001.07
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100		3'100		3'125.00
93833	Sport (3410)	289'800	5'700	169'700	5'700	289'930.54	5'606.40
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300		63'300		63'345.44	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	195'300		74'300		195'310.43	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500		2'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	28'700		29'600		28'733.56	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800		2'800		2'750.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'900		2'900		2'856.40
93834	Freizeit (3420)	18'800	600	14'700	600	18'838.27	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'800		14'700		18'838.27	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		600		600		606.06
93835	Kultur n.a.g (3290)	105'600		47'000		104'950.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	105'600		47'000		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)	147'000	41'300	135'800	41'300	135'760.21	41'349.11
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800		95'800		95'760.21	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	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		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		24'000		24'000		24'000.00
93857	Asylwesen (5730)	22'700		22'700		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700		16'700		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	6'000		6'000		6'079.55	
93860	Gemeindestrassen (6150)	676'900	73'900	658'100	76'400	618'543.40	76'435.21
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	556'800		519'700		497'497.23	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		5'600		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	107'600		106'300		87'454.06	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900		23'600		25'121.19	
3660.10	Pl.Abschr.Inv.b.an Kanton u.Konkordate AH			1'500		1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH			1'400		1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		61'600		64'100		64'089.26
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
93861	Privatstrassen (6180)	16'600	200	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	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'100		14'100		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200		200		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						-262.32
93864	Bahninfrastruktur (6210)	700		700		694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700		700		694.44	
93870	Wasserleitungen (7100)	22'900				1'292.40	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	22'900				1'292.40	
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)	222'900	52'700	217'000	46'100	176'930.10	32'486.36
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	222'900		217'000		176'930.10	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		8'200		2'000		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		42'800		42'400		28'774.13
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'700		1'700		1'694.49
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200		2'200	2'900	2'248.76	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		2'200		2'248.76	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				2'900		
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400		15'400		15'402.01	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400		15'400		15'402.01	
93879	Raumordnung (7900)					23'292.43	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH					23'292.43	
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'400		2'500		2'443.63	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400		2'500		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.Invb.an Gde/ZV allg. HH	5'000		5'000		5'000.00	
96	Zweckgebundene Zuwendungen	700	700	700	700	3'582.80	3'582.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
960	Fonds und Legate	700	700	700	700	3'582.80	3'582.80
96010	Heimatmuseumfonds	150	150	150	150	270.25	270.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150		150		270.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150		150		270.25
96020	Fonds Altersheim Gossau	300	300	300	300		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300		300			
4390.00	Übriger Ertrag						-600.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						58.20
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300		300		541.80
96021	Legat A.M.Güttinger	100	100	100	100	135.90	135.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100		100		135.90	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		100		135.90
96022	Legat Familie Muggli	50	50	50	50	2'450.00	2'450.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					1'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'050.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						2'367.65
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		82.35
96023	Legat Paul Walther-Widmer	50	50	50	50	69.05	69.05
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50		69.05	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		69.05
96024	Steiger-/Meier Fonds	50	50	50	50	657.60	657.60
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50		50		657.60	
4390.00	Übriger Ertrag						600.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		50		57.60
97	Buchgewinne / Verluste	609'600	426'300	265'300	157'800	1'556'900.55	4'057'917.59
	Nettoergebnis		183'300		107'500	2'501'017.04	
971	Grundstücke / Baurechte	609'600	426'300	265'300	157'800	1'556'900.55	4'057'917.59

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		183'300		107'500	2'501'017.04	
97100	Grundstücke/Baurechte	609'600	426'300	265'300	157'800	207'545.65	73'075.60
3439.30	Steuern und Abgaben	450'000					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	159'600		265'300		207'545.65	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		426'300		157'800		73'075.60
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV					1'349'354.90	3'984'841.99
3441.00	WB Grundstücke FV					1'349'354.90	
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV						3'973'020.99
4411.40	Gew.aus Verk.von Gebäuden FV						11'821.00
98	Beiträge		557'000		750'500		752'678.60
	Nettoergebnis	557'000		750'500		752'678.60	
980	Beiträge		557'000		750'500		752'678.60
	Nettoergebnis	557'000		750'500		752'678.60	
98000	Beiträge allgemein		555'000		749'000		749'788.15
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		555'000		749'000		749'788.15
98010	CO2-Abgabe		2'000		1'500		2'890.45
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		2'000		1'500		2'890.45
99	Abteilungsdienste	914'400		878'500		852'452.65	
	Nettoergebnis		914'400		878'500		852'452.65
990	Abteilungsdienste / Projekte	914'400		878'500		852'452.65	
	Nettoergebnis		914'400		878'500		852'452.65
99100	Abteilungsdienste Allgemein	914'400		878'500		852'452.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	760'000		730'000		712'618.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-25'387.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	47'500		45'600		43'392.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		73'000		69'161.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	11'400		11'000		4'613.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'300		8'298.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'400		7'100		6'708.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		11'000.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'875.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'172.45	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	36'313'900.00	36'686'500.00	34'910'500.00	34'048'800.00	36'157'452.09	38'683'335.35
	Nettoergebnis	372'600.00			861'700.00	2'525'883.26	
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'669'800.00	1'889'500.00 3'780'300.00	5'615'900.00	1'771'000.00 3'844'900.00	6'036'748.07	1'901'438.45 4'135'309.62
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'092'300.00	490'500.00 1'601'800.00	2'184'800.00	538'200.00 1'646'600.00	2'016'853.17	550'659.26 1'466'193.91
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'357'900.00	276'700.00 1'081'200.00	1'231'200.00	287'500.00 943'700.00	1'273'082.98	265'373.57 1'007'709.41
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'345'500.00	46'300.00 2'299'200.00	2'408'300.00	46'300.00 2'362'000.00	1'984'656.97	44'583.11 1'940'073.86
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'180'800.00	3'857'500.00 5'323'300.00	9'166'000.00	3'801'900.00 5'364'100.00	9'272'540.95	4'616'154.51 4'656'386.44
6	Verkehr Nettoergebnis	3'157'400.00	576'800.00 2'580'600.00	3'063'300.00	553'000.00 2'510'300.00	3'100'527.38	533'624.18 2'566'903.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'329'400.00	3'984'100.00 345'300.00	4'228'100.00	4'069'000.00 159'100.00	3'771'540.14	3'574'845.37 196'694.77
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	225'000.00	172'000.00 53'000.00	232'800.00	172'000.00 60'800.00	239'985.32	164'137.00 75'848.32
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	7'955'800.00 17'437'300.00	25'393'100.00	6'780'100.00 16'029'800.00	22'809'900.00	8'461'517.11 18'571'002.79	27'032'519.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	36'313'900.00	36'686'500.00	34'910'500.00	34'048'800.00	36'157'452.09	38'683'335.35
	Nettoergebnis	372'600.00			861'700.00	2'525'883.26	
0	Allgemeine Verwaltung	5'669'800.00	1'889'500.00	5'615'900.00	1'771'000.00	6'036'748.07	1'901'438.45
	Nettoergebnis		3'780'300.00		3'844'900.00		4'135'309.62
01	Legislative und Exekutive	540'600.00	3'000.00	615'600.00	10'000.00	696'815.05	12'348.70
	Nettoergebnis		537'600.00		605'600.00		684'466.35
0110	Legislative	101'100.00	3'000.00	120'100.00	10'000.00	150'031.85	9'296.00
10050	Legislative	101'100.00	3'000.00	120'100.00	10'000.00	150'031.85	9'296.00
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000.00		46'000.00		48'006.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00		3'000.00		1'237.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		41.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		35'000.00		46'976.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		14'327.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		20'000.00		37'990.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		1'214.20	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000.00		10'000.00		9'296.00
0120	Exekutive	439'500.00		495'500.00		546'783.20	3'052.70
10100	Exekutive	439'500.00		495'500.00		546'783.20	3'052.70
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	190'000.00		210'000.00		249'993.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000.00		17'700.00		16'383.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		38'000.00		33'662.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00		414.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'000.00		3'176.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		300.00		380.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		138'042.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		40'000.00		10'369.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		11'872.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					48.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		35'000.00		34'997.75	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	50'000.00		60'000.00		47'441.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'052.70
02	Allgemeine Dienste	5'129'200.00	1'886'500.00	5'000'300.00	1'761'000.00	5'339'933.02	1'889'089.75
	Nettoergebnis		3'242'700.00		3'239'300.00		3'450'843.27
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'071'400.00	1'073'000.00	1'019'500.00	1'043'000.00	1'018'157.71	1'071'182.95
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000.00	120'000.00	65'000.00	120'000.00	61'664.75	109'840.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		61'664.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		120'000.00		109'840.00
90300	Steuerbezug	30'000.00	920'000.00	30'000.00	920'000.00	28'388.05	896'119.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000.00		30'000.00		28'388.05	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000.00		220'000.00		220'428.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		700'000.00		700'000.00		675'691.90
90500	Gebühren Steuern	40'000.00	32'000.00	30'000.00	2'000.00	43'603.95	64'311.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		43'603.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'489.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00				62'822.10
93500	Bankspesen / Betriebskosten	19'000.00	1'000.00	13'000.00	1'000.00	25'998.50	911.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		13'000.00		25'998.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		911.95
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000.00		3'000.00		6'049.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		6'049.81	
99100	Abteilungsdienste Allgemein	914'400.00		878'500.00		852'452.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	760'000.00		730'000.00		712'618.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-25'387.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	47'500.00		45'600.00		43'392.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		73'000.00		69'161.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	11'400.00		11'000.00		4'613.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'300.00		8'298.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'400.00		7'100.00		6'708.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		11'000.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'875.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'172.45	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'455'800.00	698'000.00	3'439'900.00	609'000.00	3'732'834.70	719'231.85
10500	Info/Diverses	100'000.00	1'000.00	90'000.00	1'000.00	131'307.30	20'443.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		7'238.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		52'006.30	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'673.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		43'463.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		10'103.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		10'000.00		13'821.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		20'293.15
18000	Beiträge/Spenden allgemein	8'000.00		10'000.00		12'529.20	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000.00		10'000.00		12'529.20	
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'407'000.00	347'000.00	2'453'000.00	358'000.00	2'516'767.29	322'911.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000.00		1'690'000.00		1'754'640.15	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-39'067.05	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00		4'387.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	110'000.00		104'000.00		103'848.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00		150'000.00		162'552.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000.00		14'000.00		15'127.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		20'000.00		19'685.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'000.00		15'000.00		15'315.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		31'388.20	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		6'048.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000.00		50'000.00		58'404.95	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		9'286.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100'000.00		125'000.00		157'575.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		7'000.00		4'074.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00		4'000.00		9'514.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		140'000.00		172'590.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		11'048.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		5'477.15	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		259.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		14'609.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		20'000.00		6'214.80
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		1'600.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		22'096.35
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000.00		110'000.00		121'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		225'000.00		225'000.00		172'000.00
19200	EDV/Telefonie	435'100.00		429'500.00		415'536.96	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500.00		35'000.00		31'713.40	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500.00		109'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		24'000.00		14'240.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100.00		154'000.00		203'075.15	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000.00		9'000.00		468.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000.00		85'000.00		153'558.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000.00		13'000.00		12'480.92	
29000	Abteilungsdienste allgemein	30'000.00		35'000.00		56'115.45	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		34'844.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		15'000.00		20'893.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					378.00	
39010	Energiestadt Label	8'200.00		16'800.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000.00		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00			
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	429'000.00	350'000.00	374'000.00	250'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	231'000.00		166'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	183'000.00		183'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000.00		250'000.00		
48010	Beiträge an Ortsvereine					2'503.50	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					2'503.50	
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren					543'641.25	375'877.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen					22'738.95	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					390'902.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					130'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						375'877.55
88010	Beiträge an Ortsvereine			2'500.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			2'500.00			
89000	Abteilungsdienste allgemein	13'600.00		13'000.00		18'540.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'136.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'000.00		1'886.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				8'517.35	
89010	Energiestadt Label					11'033.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					941.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'142.20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					349.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
93802	Allgemeine Dienste (0220)	24'900.00		16'100.00		24'860.50	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'200.00		9'400.00		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700.00		6'700.00		6'693.28	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	602'000.00	115'500.00	540'900.00	109'000.00	588'940.61	98'674.95
83110	Verwaltungsgebäude Berg	186'800.00	38'000.00	186'800.00	38'000.00	255'783.05	27'827.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'000.00		23'000.00		23'546.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'400.00		1'400.00		1'478.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		2'612.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		154.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		282.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		228.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000.00		26'000.00		30'851.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		48'383.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		134'303.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		10'851.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		27'827.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
83210	Dürstelerhaus	38'000.00		19'000.00		18'243.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		400.00		360.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		69.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		3'000.00		2'649.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		570.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		9'000.00		8'826.66	
83220	Bibliothek	9'000.00		9'000.00		1'250.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'250.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500.00	37'200.00	35'500.00	35'000.00	35'550.30	35'880.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00		14'413.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		489.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		20'647.85	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		32'200.00		30'000.00		31'098.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'782.00
83330	Pöstli Berg	11'000.00		6'000.00		14'541.93	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		2'264.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		12'041.03	
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	35'000.00	26'000.00	45'000.00	26'000.00	20'838.05	20'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00		8'776.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		11'897.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		10'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		9'600.00
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	26'000.00		31'000.00		21'774.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		285.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		1'314.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		20'072.10	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	28'000.00	10'000.00	9'500.00	10'000.00	11'710.25	14'967.30
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'500.00		1'500.00		9'253.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					38.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		5'000.00		1'941.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	7'000.00		3'000.00		477.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		14'967.30
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	232'700.00	4'300.00	199'100.00		209'249.72	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	175'500.00		172'300.00		175'540.09	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	57'200.00		26'800.00		33'709.63	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'300.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'092'300.00	490'500.00	2'184'800.00	538'200.00	2'016'853.17	550'659.26
	Nettoergebnis		1'601'800.00		1'646'600.00		1'466'193.91
11	Öffentliche Sicherheit	581'300.00	104'300.00	586'100.00	150'000.00	582'429.15	187'180.00
	Nettoergebnis		477'000.00		436'100.00		395'249.15
1110	Polizei	558'300.00	46'300.00	563'100.00	106'000.00	562'108.10	120'320.00
20050	Polizei	541'600.00	46'300.00	546'400.00	106'000.00	545'361.00	120'320.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	541'600.00		546'400.00		545'361.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'300.00		6'000.00		5'750.00
4270.00	Bussen		40'000.00		100'000.00		114'570.00
93811	Polizei (1110)	16'700.00		16'700.00		16'747.10	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700.00		16'700.00		16'747.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	23'000.00	58'000.00	23'000.00	44'000.00	20'321.05	66'860.00
20060	Verkehrssicherheit	23'000.00	58'000.00	23'000.00	44'000.00	20'321.05	66'860.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		20'321.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		36'000.00		60'280.00
4270.00	Bussen		8'000.00		8'000.00		6'580.00
12	Rechtssprechung	38'400.00	14'000.00	39'400.00	12'000.00	37'758.25	12'607.10
	Nettoergebnis		24'400.00		27'400.00		25'151.15
1200	Rechtssprechung	38'400.00	14'000.00	39'400.00	12'000.00	37'758.25	12'607.10
14100	Friedensrichterin	38'400.00	14'000.00	39'400.00	12'000.00	37'758.25	12'607.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	31'000.00		31'000.00		29'160.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	2'000.00		2'000.00		1'831.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'972.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		190.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		349.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		283.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		1'970.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		10'607.10
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		2'000.00		2'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	648'300.00	142'500.00	702'100.00	135'500.00	594'361.84	155'174.68
	Nettoergebnis		505'800.00		566'600.00		439'187.16
1400	Allgemeines Rechtswesen	571'300.00	142'500.00	625'100.00	135'500.00	536'561.94	155'174.68
22000	Einwohnerdienste	68'100.00	114'700.00	64'000.00	106'200.00	72'983.20	112'896.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		6'300.00		7'678.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200.00		56'200.00		62'494.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		2'810.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'700.00		106'200.00		112'896.35
67000	Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	438'000.00		499'000.00		384'692.80	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		21'475.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000.00					
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	400'000.00		464'000.00		363'217.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'000.00
71000	Vermessung	30'700.00	4'500.00	14'000.00	6'000.00	14'918.75	9'554.65
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'700.00		14'000.00		14'918.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		6'000.00		9'554.65
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	34'500.00	23'300.00	48'100.00	23'300.00	63'967.19	25'723.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	30'900.00		44'500.00		60'388.24	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	3'600.00		3'600.00		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300.00		23'300.00		25'723.68
1408	Regionales Zivilstandsamt	77'000.00		77'000.00		57'799.90	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	77'000.00		77'000.00		57'799.90	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	77'000.00		77'000.00		57'799.90	
15	Feuerwehr Nettoergebnis	577'800.00	125'900.00	595'500.00	133'900.00	586'728.69	117'487.66
			451'900.00		461'600.00		469'241.03
1500	Feuerwehr	577'800.00	125'900.00	595'500.00	133'900.00	586'728.69	117'487.66
20100	Feuerwehr	488'900.00	66'000.00	500'700.00	74'000.00	478'428.25	44'412.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	206'600.00		203'000.00		207'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'000.00		102'000.00		82'610.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300.00		8'300.00		7'836.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		14'300.00		8'472.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'500.00		1'500.00		1'922.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		991.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		801.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'200.00		25'800.00		32'202.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'240.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'834.30	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'200.00		18'500.00		13'499.35	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'200.00		22'200.00		14'124.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500.00				15'121.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'700.00		35'700.00		36'918.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'852.75	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'000.00		30'000.00		24'843.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'349.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					847.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		750.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		32'000.00		40'000.00		30'113.70
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		33'000.00		33'000.00		13'549.15
78010	Beiträge für Hydranten	45'000.00	51'400.00	45'000.00	51'400.00	44'152.30	64'614.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		44'152.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'400.00		51'400.00		64'614.70
93815	Feuerwehr (1500)	43'900.00	8'500.00	49'800.00	8'500.00	64'148.14	8'460.11
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	10'400.00		9'600.00		32'713.33	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	32'000.00		38'700.00		29'979.44	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'300.00		7'300.00		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200.00		1'200.00		1'202.34
16	Verteidigung	246'500.00	103'800.00	261'700.00	106'800.00	215'575.24	78'209.82
	Nettoergebnis		142'700.00		154'900.00		137'365.42
1610	Militärische Verteidigung	27'900.00	6'000.00	22'300.00	3'000.00	25'464.93	3'136.00
20200	Militär	1'000.00		4'500.00		2'246.90	360.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			2'500.00		1'641.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		241.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					364.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						360.00
20210	Schützenhaus/Scheibenstand					6'114.20	2'776.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'734.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					380.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'776.00
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	23'000.00	6'000.00	15'000.00	3'000.00	13'236.73	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000.00		4'000.00		1'527.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					496.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		5'000.00		11'213.33	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		3'000.00		
93816	Militär (1610)	3'900.00		2'800.00		3'867.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900.00		2'800.00		3'867.10	
1620	Zivilschutz (allgemein)	39'500.00	30'600.00	52'000.00	30'600.00	39'521.11	30'607.12
93817	Zivilschutz (1620)	39'500.00	30'600.00	52'000.00	30'600.00	39'521.11	30'607.12
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900.00		27'900.00		27'884.11	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'600.00		24'100.00		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500.00		19'500.00		19'481.05
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000.00		8'000.00		8'001.07
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100.00		3'100.00		3'125.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	178'100.00	67'200.00	186'400.00	73'200.00	150'589.20	44'466.70
20300	Zivilschutz	178'100.00	67'200.00	186'400.00	73'200.00	150'589.20	44'466.70
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'700.00		1'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	61'000.00		70'000.00		56'565.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'700.00		4'700.00		3'120.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'200.00		187.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	700.00		700.00		510.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		597.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00		400.00		217.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500.00		19'900.00		12'159.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		1'410.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		39.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		10'000.00		22'574.80	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'100.00		10'400.00		9'257.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600.00		19'800.00		21'580.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'166.95	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'200.00		6'500.00		9'951.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		800.00		310.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00		30'000.00		8'937.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		6'800.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		1'340.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		52'100.00		58'100.00		30'276.70
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'357'900.00	276'700.00	1'231'200.00	287'500.00	1'273'082.98	265'373.57
	Nettoergebnis		1'081'200.00		943'700.00		1'007'709.41
31	Kulturerbe	26'300.00	3'000.00	46'300.00	3'000.00	19'338.90	1'633.00
	Nettoergebnis		23'300.00		43'300.00		17'705.90
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'300.00	3'000.00	46'300.00	3'000.00	19'338.90	1'633.00
42100	Dürstelerhaus/Betrieb					19'338.90	1'633.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					5'500.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					343.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					66.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'470.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					950.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'633.00
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)	26'300.00	3'000.00	46'300.00	3'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	600.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
32	Kultur, übrige	587'100.00	145'600.00	553'600.00	157'900.00	502'034.39	144'271.55
	Nettoergebnis		441'500.00		395'700.00		357'762.84
3210	Bibliotheken	208'400.00	56'000.00	210'400.00	56'000.00	207'046.75	57'328.30
42500	Bibliothek					207'046.75	57'328.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					138'956.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					8'727.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'439.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					939.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'667.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'279.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'694.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					29'662.95	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					4'461.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					850.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'366.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'455.70
4250.00	Verkäufe						872.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV						40'000.00
84600	Bibliothek	208'400.00	56'000.00	210'400.00	56'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000.00		130'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'000.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		13'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00		30'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		6'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000.00		40'000.00		
3290	Kultur, n.a.g.	378'700.00	89'600.00	343'200.00	101'900.00	294'987.64	86'943.25
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	18'000.00		16'500.00		14'384.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		16'500.00		14'384.00	
29900	Altrüti					14'948.39	75'303.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'759.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'324.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					4'925.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'939.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						73'800.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						663.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						840.00
48000	Beiträge allgemein					80'649.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					80'649.30	
83280	Altrüti	132'200.00	89'600.00	118'700.00	101'900.00	80'055.95	11'639.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	39'000.00		34'000.00		33'230.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'100.00		2'100.00		1'022.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'216.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00		773.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		199.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		322.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00		1'691.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000.00		25'000.00		25'009.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'145.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		15'000.00		13'444.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'300.00		91'100.00		5'500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		10'000.00		6'139.65
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		
84100	Anlässe / Veranstaltungen	38'000.00		32'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		32'000.00			
88000	Beiträge allgemein	84'900.00		129'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	84'900.00		129'000.00			
93835	Kultur n.a.g (3290)	105'600.00		47'000.00		104'950.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	105'600.00		47'000.00		104'950.00	
34	Sport und Freizeit	705'800.00	128'100.00	592'600.00	126'600.00	713'051.53	119'469.02
	Nettoergebnis		577'700.00		466'000.00		593'582.51
3410	Sport	674'000.00	123'700.00	562'900.00	123'700.00	685'812.26	116'408.96
39020	Vitaparcour	4'700.00		4'700.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00		3'200.00			
44000	Fussballplatz Gossauerriet					55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					55'000.00	
44100	Vitaparcour					959.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					202.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					757.45	
46000	Freibad					202'957.90	99'720.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					85'252.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					5'104.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'380.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'746.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					980.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					681.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					25'148.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					370.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					7'826.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'897.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'829.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					250.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					60'457.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber						99'037.76
4260.00	Rückerstattung Dritter						383.00
83230	Freibad	329'500.00	118'000.00	329'500.00	118'000.00	122'422.97	11'081.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000.00		130'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'200.00		8'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100.00		2'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		10'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	50'000.00		50'000.00		62'649.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'862.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00		40'956.92	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00		15'954.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		11'081.80
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000.00		110'000.00		
83240	Fussballplatz Gossauerriet	50'000.00		59'000.00		14'541.40	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			3'000.00		5'391.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'014.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		1'000.00		8'134.65	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	45'000.00		55'000.00			
93833	Sport (3410)	289'800.00	5'700.00	169'700.00	5'700.00	289'930.54	5'606.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300.00		63'300.00		63'345.44	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	195'300.00		74'300.00		195'310.43	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500.00		2'500.00		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	28'700.00		29'600.00		28'733.56	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800.00		2'800.00		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		2'900.00		2'900.00		2'856.40
3420	Freizeit	31'800.00	4'400.00	29'700.00	2'900.00	27'239.27	3'060.06
34000	Unterhalt allgemein	7'000.00		8'000.00		7'187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		8'000.00		7'187.20	
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	1'000.00	1'300.00	2'000.00	1'300.00		1'254.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'254.00
83260	Jugi Moos	5'000.00	2'500.00	5'000.00	1'000.00	1'213.80	1'200.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'188.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		25.80	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		1'000.00		1'200.00
93834	Freizeit (3420)	18'800.00	600.00	14'700.00	600.00	18'838.27	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'800.00		14'700.00		18'838.27	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		600.00		600.00		606.06
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	38'700.00		38'700.00		38'658.16	
	Nettoergebnis		38'700.00		38'700.00		38'658.16
3506	Kirchliche Liegenschaften	38'700.00		38'700.00		38'658.16	
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'700.00		38'700.00		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	38'700.00		38'700.00		38'658.16	
4	Gesundheit	2'345'500.00	46'300.00	2'408'300.00	46'300.00	1'984'656.97	44'583.11
	Nettoergebnis		2'299'200.00		2'362'000.00		1'940'073.86
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'447'000.00	41'300.00	1'435'800.00	41'300.00	1'215'275.06	41'349.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
Nettoergebnis			1'405'700.00		1'394'500.00		1'173'925.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	147'000.00	41'300.00	135'800.00	41'300.00	135'760.21	41'349.11
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	147'000.00	41'300.00	135'800.00	41'300.00	135'760.21	41'349.11
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800.00		95'800.00		95'760.21	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	11'200.00					
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600.00		16'600.00		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700.00		700.00		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'300'000.00		1'300'000.00		1'079'514.85	
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'300'000.00		1'300'000.00		1'079'514.85	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	300'000.00		300'000.00		256'466.35	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	500'000.00		500'000.00		357'527.00	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	500'000.00		500'000.00		465'521.50	
42	Ambulante Krankenpflege	873'500.00		943'500.00		766'518.86	
	Nettoergebnis		873'500.00		943'500.00		766'518.86
4210	Ambulante Krankenpflege	8'500.00		213'500.00		102'088.31	
50000	Tagesheime / Hebammen					8'275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'275.00	
51500	Spitex					93'813.31	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					12'575.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					81'237.36	
62100	Spitex Gossau			175'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			160'000.00			
62200	Tagesheim Gossau			30'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			30'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62300	Hebammen	8'500.00		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	865'000.00		730'000.00		664'430.55	
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					664'430.55	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag					490'304.88	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV					152'541.32	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA					4'120.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					454.50	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag					17'009.40	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	865'000.00		730'000.00			
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	700'000.00		500'000.00			
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	145'000.00		175'000.00			
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000.00		5'000.00			
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	15'000.00		50'000.00			
43	Gesundheitsprävention	25'000.00	5'000.00	29'000.00	5'000.00	2'863.05	3'234.00
	Nettoergebnis		20'000.00		24'000.00	370.95	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	4'000.00		4'000.00		3'478.70	
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch					3'478.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'478.70	
69600	Alkohol- und Drogenprävention	4'000.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00		5'000.00		-15'025.65	
22200	Krankheitsbekämpfung	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein					-15'025.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'374.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					-18'400.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	16'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00	14'410.00	3'234.00
22100	Lebensmittelkontrolle	16'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00		
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	16'000.00		20'000.00			
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00		
50110	Lebensmittelkontrolle					14'410.00	3'234.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					14'410.00	
4270.00	Bussen						3'234.00
5	Soziale Sicherheit	9'180'800.00	3'857'500.00	9'166'000.00	3'801'900.00	9'272'540.95	4'616'154.51
	Nettoergebnis		5'323'300.00		5'364'100.00		4'656'386.44
51	Krankheit und Unfall	421'000.00	421'000.00	500'000.00	500'000.00	419'826.15	418'415.95
	Nettoergebnis						1'410.20
5120	Prämienverbilligungen	421'000.00	421'000.00	500'000.00	500'000.00	419'826.15	418'415.95
61200	Krankenkassenbeiträge	421'000.00	421'000.00	500'000.00	500'000.00	419'826.15	418'415.95
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	410'000.00		480'000.00		408'140.15	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000.00		10'000.00		9'868.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	1'000.00		10'000.00		1'818.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		20'000.00		30'000.00		11'470.30
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezüglern		10'000.00		30'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		3'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		195'000.00		218'500.00		202'767.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		195'000.00		218'500.00		204'177.85
52	Invalidität	1'410'000.00	648'000.00	1'390'000.00	631'200.00	1'303'438.45	584'677.67
	Nettoergebnis		762'000.00		758'800.00		718'760.78
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'410'000.00	648'000.00	1'390'000.00	631'200.00	1'303'438.45	584'677.67
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'410'000.00	648'000.00	1'390'000.00	631'200.00	1'303'438.45	584'677.67

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					180.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'179'832.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	110'000.00		90'000.00		123'426.45	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		35'000.00		35'000.00		41'050.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000.00		10'000.00		5'148.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		603'000.00		586'200.00		538'479.67
53	Alter und Hinterlassene	1'578'900.00	882'200.00	1'581'400.00	874'100.00	1'538'737.65	940'022.22
	Nettoergebnis		696'700.00		707'300.00		598'715.43
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'000.00	12'200.00	25'000.00	12'200.00	42'550.15	12'066.60
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	45'000.00		25'000.00		42'550.15	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	45'000.00		25'000.00		42'550.15	
69015	AHV-Zweigstelle		12'200.00		12'200.00		12'066.60
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'200.00		12'200.00		12'066.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'405'500.00	633'000.00	1'405'500.00	628'900.00	1'365'360.40	686'792.02
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'405'500.00	633'000.00	1'405'500.00	628'900.00	1'365'360.40	686'792.02
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00		500.00		420.00	
3181.11	Erläss RZ-Forderungen KK/ZL					27'243.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'258'202.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	105'000.00		105'000.00		79'494.70	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000.00		30'000.00		121'731.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						1'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		603'000.00		598'900.00		564'061.02
5340	Altersheime	100'400.00	225'000.00	100'400.00	225'000.00	103'292.35	233'080.00
83310	Alterssiedlung Grünenhof	100'400.00	225'000.00	100'400.00	225'000.00	103'292.35	233'080.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'000.00		25'000.00		25'986.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600.00		1'600.00		1'498.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'736.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00		300.00		226.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		286.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		232.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'197.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		33'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'579.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		2'166.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00		30'813.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					160.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					396.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000.00		170'000.00		190'240.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		42'840.00
5350	Leistungen an das Alter	28'000.00	12'000.00	50'500.00	8'000.00	27'534.75	8'083.60
64000	Anlaufstelle Altersfragen	28'000.00	4'000.00	30'500.00		11'684.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		5'500.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					593.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		15'000.00		6'291.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00				
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		8'000.00		8'000.00		8'083.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'083.60
69200	Projekt Altersarbeit			20'000.00		15'850.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00		15'850.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
54	Familie und Jugend	1'558'500.00	173'500.00	2'001'000.00	340'000.00	1'881'510.87	931'723.98
	Nettoergebnis		1'385'000.00		1'661'000.00		949'786.89
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	250'000.00	30'000.00	290'000.00	55'000.00	246'499.09	28'213.58
60100	Alimentenbevorschussung	250'000.00	30'000.00	290'000.00	55'000.00	246'499.09	28'213.58
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000.00		290'000.00		246'499.09	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		55'000.00		28'213.58

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz (allgemein)	112'700.00	20'000.00	85'400.00	30'000.00	124'944.55	18'000.00
41000	Jugendarbeit					54'960.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					43'657.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'742.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'570.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					286.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					524.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					423.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'077.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					679.95	
41010	Jugendtreff Pöstli					47'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					47'000.00	
60000	Jugendschutz allgemein	4'000.00		4'000.00		5'008.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		5'008.80	
60500	Jugendwohnung	21'100.00	20'000.00	29'000.00	30'000.00	17'974.90	18'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	17'000.00		24'000.00		13'389.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'100.00		1'600.00		840.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		2'200.00		1'765.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		87.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				160.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		129.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'600.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		30'000.00		18'000.00
60520	Jugendarbeit	39'600.00		4'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	30'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600.00			
				800.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
60530	Jugendtreff Pöstli	48'000.00		48'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000.00		43'000.00			
5441	Kinder- und Jugendheime	300'000.00	50'000.00	680'000.00	180'000.00	643'789.60	807'813.90
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	300'000.00	50'000.00	680'000.00	180'000.00	643'789.60	807'813.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00		680'000.00		643'789.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		180'000.00		807'813.90
5450	Leistungen an Familien	895'800.00	73'500.00	945'600.00	75'000.00	866'277.63	77'696.50
60010	Leistungen an Familien	380'000.00		390'000.00		363'019.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	380'000.00		390'000.00		363'019.00	
60200	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	160'000.00	500.00	200'000.00	2'000.00	200'583.00	500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000.00		200'000.00		200'583.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		2'000.00		500.00
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	286'500.00	15'000.00	285'300.00	15'000.00	254'343.13	14'613.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	286'500.00		285'300.00		254'343.13	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000.00		15'000.00		14'613.50
69300	Familienfragen	2'000.00		3'000.00		2'808.00	2'808.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		2'808.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'808.00
69400	Projekt Integration	67'300.00	58'000.00	67'300.00	58'000.00	45'524.50	59'775.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					6'228.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					434.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					36.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					82.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					52.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					5'598.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'685.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		40'000.00		28'141.00	
3139.00	Lehrlingsprüfungen					24.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'300.00		1'241.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000.00		28'000.00		37'275.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		30'000.00		22'500.00
55	Arbeitslosigkeit	10'000.00		14'000.00		14'115.90	
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000.00		14'115.90
5520	Leistungen an Arbeitslose			4'000.00			
61300	Arbeitslosenhilfe			4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	10'000.00		10'000.00		14'115.90	
69500	Arbeitsintegration	10'000.00		10'000.00		14'115.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		2'309.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		3'000.00		3'053.40	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		8'577.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		176.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'192'400.00	1'732'800.00	3'669'600.00	1'456'600.00	4'100'538.38	1'741'314.69
	Nettoergebnis		2'459'600.00		2'213'000.00		2'359'223.69
5710	Beihilfen	310'000.00	84'000.00	310'000.00	96'200.00	345'542.38	149'363.31
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	310'000.00	84'000.00	310'000.00	96'200.00	345'542.38	149'363.31
3637.24	Beihilfen	180'000.00		180'000.00		182'541.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		60'000.00		84'133.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000.00		70'000.00		78'868.38	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		4'000.00		1'259.00
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse						2'160.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		3'000.00		3'000.00		3'193.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		77'000.00		89'200.00		142'751.31
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'910'000.00	1'648'800.00	2'490'000.00	1'360'400.00	2'809'673.90	1'576'952.08
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'910'000.00	1'648'800.00	2'490'000.00	1'360'400.00	2'809'673.90	1'576'952.08
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	570'000.00		400'000.00		567'214.84	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	60'000.00		60'000.00		46'060.05	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000.00		700'000.00		842'408.08	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	830'000.00		650'000.00		621'093.58	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	750'000.00		680'000.00		732'897.35	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		180'000.00		100'000.00		242'839.95
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		60'000.00		60'000.00		39'801.45
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		300'000.00		250'000.00		357'204.15
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		830'000.00		650'000.00		643'766.98
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		220'000.00		250'000.00		218'934.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		58'800.00		50'400.00		74'405.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		16'420.20	854.00
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		16'420.20	854.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		16'420.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						854.00
5730	Asylwesen	78'700.00		59'700.00		71'565.32	5'801.10
63000	Asylbewerberbetreuung	56'000.00		37'000.00		48'779.20	5'801.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	55'000.00		36'000.00		48'779.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						5'801.10
93857	Asylwesen (5730)	22'700.00		22'700.00		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700.00		16'700.00		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	6'000.00		6'000.00		6'079.55	
5790	Fürsorge, n.a.g.	873'700.00		789'900.00		857'336.58	8'344.20
69000	Abteilungsdienste allgemein	873'700.00		789'900.00		857'336.58	8'344.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	25'000.00		20'000.00		28'103.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	693'000.00		623'000.00		646'248.35	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-461.60	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	43'300.00		39'000.00		40'955.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'300.00		68'600.00		68'020.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'900.00		4'400.00		5'097.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		12'500.00		7'849.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'500.00		4'900.00		6'268.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		2'223.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'155.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'500.00		36.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		6'000.00		24'841.58	
4260.00	Rückerstattung Dritter						8'344.20
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g. Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	14'373.55	14'373.55
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		14'373.55	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000.00		10'000.00		14'373.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00		10'000.00		14'373.55	
6	Verkehr Nettoergebnis	3'157'400.00	576'800.00	3'063'300.00	553'000.00	3'100'527.38	533'624.18
			2'580'600.00		2'510'300.00		2'566'903.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'376'900.00	508'800.00	2'396'600.00	491'800.00	2'431'587.74	474'992.85
			1'868'100.00		1'904'800.00		1'956'594.89
6150	Gemeindestrassen	2'282'800.00	507'600.00	2'302'500.00	491'600.00	2'340'423.46	474'837.01
27000	Hundeversäuberung/Robidog	27'200.00		29'200.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		7'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200.00		22'200.00			
56000	Hundeversäuberung/Robidog					26'541.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					21'641.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					4'900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70100	Strassen allgemein	558'500.00	47'000.00	606'500.00	37'000.00	693'898.64	51'311.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		46'000.00		73'131.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		716.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		44'000.00		39'839.46	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000.00		106'000.00		121'628.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		20'000.00		33'917.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	230'000.00		240'000.00		286'159.40	
3141.70	Strassenbeleuchtung	143'000.00		150'000.00		138'505.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00		5'000.00		14'704.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000.00		32'000.00		36'606.15
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'020'200.00	386'700.00	1'008'700.00	378'200.00	1'001'440.07	347'090.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	700'000.00		695'000.00		679'247.65	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-12'963.50	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					2'235.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'500.00		43'500.00		40'957.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		73'000.00		63'533.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'500.00		12'500.00		13'432.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		7'863.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'700.00		6'700.00		6'516.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		340.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'500.00		45'000.00		43'249.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00		21'000.00		19'444.47	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		7'000.00		6'832.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'011.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000.00		43'000.00		42'947.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	58'000.00		50'000.00		82'237.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'554.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		50'000.00		18'451.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		74.70
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'000.00		10'000.00		12'006.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		329'700.00		313'200.00		316'559.05
93860	Gemeindestrassen (6150)	676'900.00	73'900.00	658'100.00	76'400.00	618'543.40	76'435.21
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	556'800.00		519'700.00		497'497.23	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600.00		5'600.00		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	107'600.00		106'300.00		87'454.06	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900.00		23'600.00		25'121.19	
3660.10	Pl.Abschr.Inv.an Kanton u.Konkordate AH			1'500.00		1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH			1'400.00		1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		61'600.00		64'100.00		64'089.26
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'100.00		1'100.00		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200.00		11'200.00		11'205.70
6180	Privatstrassen	16'600.00	200.00	16'600.00	200.00	16'681.33	-13.66
93861	Privatstrassen (6180)	16'600.00	200.00	16'600.00	200.00	16'681.33	-13.66
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Inv.an priv. Haushalte allg.	14'100.00		14'100.00		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200.00		200.00		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						-262.32
6190	Strassen, n.a.g.	77'500.00	1'000.00	77'500.00		74'482.95	169.50
79000	Abteilungsdienste allgemein	5'000.00		5'000.00		4'229.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		4'229.60	
83120	Werkhof	72'500.00	1'000.00	72'500.00		70'253.35	169.50
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		25'948.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'429.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		34'943.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		2'193.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				169.50
62	Öffentlicher Verkehr	780'500.00	68'000.00	666'700.00	61'200.00	668'939.64	58'631.33
	Nettoergebnis		712'500.00		605'500.00		610'308.31
6210	Bahninfrastruktur	700.00		700.00		694.44	
93864	Bahninfrastruktur (6210)	700.00		700.00		694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.an Bund	700.00		700.00		694.44	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	779'800.00	68'000.00	666'000.00	61'200.00	668'245.20	58'631.33
22050	Gemeindetageskarten			58'200.00	61'200.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			58'200.00			
4250.00	Verkäufe				61'200.00		
47000	Regionalverkehr/ZVV					668'245.20	58'631.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					51'751.20	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					478'644.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen					137'850.00	
4250.00	Verkäufe						58'631.33
77000	Regionalverkehr/ZVV	707'800.00		607'800.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	570'000.00		470'000.00			
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800.00		137'800.00			
77010	Gemeindetageskarten	72'000.00	68'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'000.00					
4250.00	Verkäufe		68'000.00				
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'329'400.00	3'984'100.00	4'228'100.00	4'069'000.00	3'771'540.14	3'574'845.37
	Nettoergebnis		345'300.00		159'100.00		196'694.77
71	Wasserversorgung	22'900.00				1'292.40	
	Nettoergebnis		22'900.00				1'292.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'900.00				1'292.40	
93870	Wasserleitungen (7100)	22'900.00				1'292.40	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	22'900.00				1'292.40	
72	Abwasserbeseitigung	2'388'400.00	2'388'400.00	2'288'800.00	2'288'800.00	1'843'618.58	1'843'618.58
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'388'400.00	2'388'400.00	2'288'800.00	2'288'800.00	1'843'618.58	1'843'618.58
74000	Siedlungsentwässerung	2'388'400.00	2'388'400.00	2'288'800.00	2'288'800.00	1'843'618.58	1'843'618.58

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	12'000.00		9'000.00		22'713.54	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		79'000.00		98'382.63	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	18'000.00		18'000.00		24'430.51	
3134.74	Sachversicherungsprämien	100.00				44.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000.00		60'000.00		81'656.93	
3181.74	Debitorenverluste					1'582.50	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		1'968.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'810.90	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	383'800.00		358'200.00		339'599.15	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	360'600.00		346'800.00			
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	657'900.00		622'800.00		572'417.24	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	580'000.00		415'900.00		484'613.97	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	85'000.00		75'000.00		69'764.75	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	140'000.00		302'100.00		140'633.10	
4240.74	Klägebühren		1'922'000.00		1'818'500.00		1'267'054.64
4510.74	Defizit Klägebühren						96'969.50
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		6'800.00		6'800.00		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		84'600.00		83'700.00		84'591.34
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		305'000.00		310'600.00		315'221.30
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		70'000.00		69'200.00		69'998.10
73	Abfallwirtschaft	945'100.00	847'600.00	949'300.00	851'800.00	896'715.06	824'781.00
	Nettoergebnis		97'500.00		97'500.00		71'934.06
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	103'500.00	6'000.00	103'500.00	6'000.00	77'526.51	5'592.45
27010	Tierkörperbeseitigung	90'000.00	6'000.00	90'000.00	6'000.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		60'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
56010	Tierkörperbeseitigung					61'417.35	5'592.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'288.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					41'128.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'592.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83930	Kadaversammelstelle					2'570.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					2'161.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					280.35	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500.00		13'500.00		13'539.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500.00		13'500.00		13'539.11	
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	841'600.00	841'600.00	845'800.00	845'800.00	819'188.55	819'188.55
52100	Abfallverwertung					819'188.55	819'188.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					42'406.55	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-6'361.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'389.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'348.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					857.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					459.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					346.60	
3102.52	Drucksachen, Publikationen					19'338.53	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug					6'799.63	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser					3'446.16	
3130.50	Bauschutt, Grubengut					23'249.26	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle					171'734.44	
3130.52	Glas					25'671.24	
3130.53	Papier					42'643.20	
3130.54	Weissblech,Aluminium					2'381.45	
3130.55	Altmetall					15'503.04	
3130.56	Karton					25'726.66	
3130.57	Sperrgut brennbar					22'943.01	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses					9'173.65	
3130.59	Dienstleistungen Dritter					300.19	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen					15'068.42	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen					-11.99	
3170.52	Reisekosten und Spesen					166.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20'695.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.					6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.					22'074.41	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					22'772.96	
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht					261'406.81	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF					30'584.55	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					22'518.00	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					5'317.80	
4240.50	Kehrrechtgrundgebühren						259'383.20
4240.51	Kehrrechtsackgebühren						318'370.25
4240.52	Kartongebühren						400.00
4240.53	Grüngutgebühren						37'092.68
4240.54	Containergebühr Grüngut						5'144.30
4240.55	Jahresvignetten Grüngut						80'568.79
4250.50	Erlös Altpapier						36'223.63
4250.51	Erlös Diverses						16'036.70
4250.52	Erlös Glas						25'150.65
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut						26'858.98
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund						1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton						4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung						7'414.60
73000	Abfallverwertung	841'600.00	841'600.00	845'800.00	845'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	48'000.00		48'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00		3'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		500.00			
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00			
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000.00		8'000.00			
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehrrecht,Abwasser	2'500.00		1'100.00			
3130.50	Bauschutt, Grubengut	13'000.00		23'000.00			
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000.00		183'000.00			
3130.52	Glas	27'000.00		27'000.00			
3130.53	Papier	43'000.00		44'000.00			
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000.00		3'000.00			
3130.55	Altmetall	14'000.00		14'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.56	Karton	30'000.00		30'000.00			
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000.00		23'000.00			
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000.00		20'000.00			
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000.00		20'000.00			
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	1'500.00		10'000.00			
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'800.00		5'600.00			
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100.00		22'100.00			
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00		270'000.00			
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	30'600.00		30'600.00			
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	37'000.00		17'000.00			
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'000.00		10'300.00			
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000.00		270'000.00		
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000.00		315'000.00		
4240.52	Kartongebühren				800.00		
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00		33'000.00		
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		3'500.00		
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000.00		76'000.00		
4250.50	Erlös Altpapier		35'000.00		40'000.00		
4250.51	Erlös Diverses		15'500.00		15'500.00		
4250.52	Erlös Glas		28'000.00		28'000.00		
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		38'000.00		28'000.00		
4510.52	Defizit Abfallwesen		13'500.00		21'200.00		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000.00		2'000.00		
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600.00		4'600.00		
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		7'500.00		8'200.00		
74	Verbauungen	359'900.00	52'700.00	344'000.00	46'100.00	345'808.45	32'486.36
	Nettoergebnis		307'200.00		297'900.00		313'322.09
7410	Gewässerverbauungen	359'900.00	52'700.00	344'000.00	46'100.00	345'808.45	32'486.36
32000	Gewässer	137'000.00		127'000.00		168'878.35	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		5'000.00		16'601.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	110'500.00		90'000.00		115'936.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	25'500.00		32'000.00		36'341.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93874	Gewässerverbauungen (7410)	222'900.00	52'700.00	217'000.00	46'100.00	176'930.10	32'486.36
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	222'900.00		217'000.00		176'930.10	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		8'200.00		2'000.00		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		42'800.00		42'400.00		28'774.13
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'700.00		1'700.00		1'694.49
75	Arten- und Landschaftsschutz	137'200.00		144'200.00	2'900.00	156'927.36	8'262.00
	Nettoergebnis		137'200.00		141'300.00		148'665.36
7500	Arten- und Landschaftsschutz	137'200.00		144'200.00	2'900.00	156'927.36	8'262.00
32100	LEK	135'000.00		142'000.00		154'678.60	8'262.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'097.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		52'000.00		60'562.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		20'000.00		28'404.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		65'000.00		64'202.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		412.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						8'262.00
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200.00		2'200.00	2'900.00	2'248.76	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200.00		2'200.00		2'248.76	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				2'900.00		
77	Übriger Umweltschutz	390'900.00	140'400.00	406'800.00	130'400.00	411'999.91	115'909.28
	Nettoergebnis		250'500.00		276'400.00		296'090.63
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	390'900.00	140'400.00	406'800.00	130'400.00	411'999.91	115'909.28
24000	Friedhof/Bestattungen	363'500.00	140'400.00	369'400.00	130'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	200.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		42'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000.00		165'000.00			
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	140'000.00		150'000.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000.00		120'000.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400.00		10'400.00		
54000	Friedhof/Bestattungen					379'905.70	115'909.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					4'020.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					245.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					93.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					39.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					58'901.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'582.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					183'050.35	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge					125'630.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'294.90	
4240.99	Verträge Grabunterhalt						106'645.39
4260.00	Rückerstattung Dritter						9'263.89
83130	Friedhof	12'000.00		22'000.00		16'692.20	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		11'558.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		15'000.00		4'924.10	
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400.00		15'400.00		15'402.01	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400.00		15'400.00		15'402.01	
79	Raumordnung	85'000.00	555'000.00	95'000.00	749'000.00	115'178.38	749'788.15
	Nettoergebnis	470'000.00		654'000.00		634'609.77	
7900	Raumordnung (allgemein)	85'000.00	555'000.00	95'000.00	749'000.00	115'178.38	749'788.15
40100	Raumordnung	85'000.00		95'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	85'000.00		95'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80100	Raumordnung					91'885.95	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					91'885.95	
93879	Raumordnung (7900)					23'292.43	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH					23'292.43	
98000	Beiträge allgemein		555'000.00		749'000.00		749'788.15
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		555'000.00		749'000.00		749'788.15
8	Volkswirtschaft	225'000.00	172'000.00	232'800.00	172'000.00	239'985.32	164'137.00
	Nettoergebnis		53'000.00		60'800.00		75'848.32
81	Landwirtschaft	88'300.00	4'000.00	99'200.00	4'000.00	87'020.94	5'461.95
	Nettoergebnis		84'300.00		95'200.00		81'558.99
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	7'424.94	5'461.95
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	7'424.94	5'461.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'424.94	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000.00		4'000.00		5'461.95
8120	Strukturverbesserungen	72'500.00		80'000.00		73'668.50	
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	72'500.00		80'000.00		73'668.50	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'500.00		80'000.00		73'668.50	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'800.00		11'200.00		5'927.50	
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	7'800.00		11'200.00		5'927.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	7'000.00		10'000.00		5'398.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		700.00		337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					7.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					64.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		119.70	
82	Forstwirtschaft	54'400.00	2'000.00	47'500.00	2'000.00	63'814.48	1'824.25
	Nettoergebnis		52'400.00		45'500.00		61'990.23

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	54'400.00	2'000.00	47'500.00	2'000.00	63'814.48	1'824.25
30115	Forstwirtschaft	52'000.00		45'000.00		61'370.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		35'000.00		33'452.40	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00		10'000.00		27'918.45	
30120	Holzernte		2'000.00		2'000.00		1'824.25
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'824.25
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'400.00		2'500.00		2'443.63	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'500.00		2'443.63	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	894.80	894.80
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		894.80
84	Tourismus Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	31'000.00	31'000.00	32'452.55	32'452.55
8400	Tourismus	25'000.00		31'000.00		32'452.55	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	25'000.00		31'000.00		32'452.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000.00		31'000.00		32'452.55	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	52'000.00	52'000.00	49'800.00	49'800.00	51'404.85	51'404.85
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	52'000.00		49'800.00		51'404.85	
18100	Region Zürcher Oberland	52'000.00		49'800.00		51'404.85	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	52'000.00		49'800.00		51'404.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	155'956.00
	Nettoergebnis	159'700.00		159'700.00		150'663.50	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	155'956.00
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000.00		165'000.00		155'956.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000.00		90'000.00		87'916.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		75'000.00		75'000.00		68'040.00
93887	Elektrizität allgemein (8710)	5'300.00		5'300.00		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
9	Finanzen und Steuern	7'955'800.00	25'393'100.00	6'780'100.00	22'809'900.00	8'461'517.11	27'032'519.90
	Nettoergebnis	17'437'300.00		16'029'800.00		18'571'002.79	
91	Steuern	52'000.00	13'379'500.00	47'000.00	12'447'500.00	67'300.49	12'302'290.20
	Nettoergebnis	13'327'500.00		12'400'500.00		12'234'989.71	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	11'718'800.00	25'000.00	11'236'800.00	45'757.24	10'609'825.25
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	11'718'800.00	25'000.00	11'236'800.00	45'757.24	10'609'825.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		25'000.00		45'757.24	
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'738'200.00		8'341'700.00		8'340'795.00
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		900'000.00		910'000.00		697'883.30
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		10'000.00		4'800.00		22'039.10
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		110'000.00		110'000.00		107'548.70
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-400'000.00		-315'000.00		-438'221.40
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000.00		-7'000.00		-6'319.75
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'263'300.00		1'198'800.00		1'172'972.55
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		110'000.00		110'000.00		109'692.55
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.				1'000.00		
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.				20'000.00		
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.				-65'000.00		
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000.00		140'000.00		161'703.45
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		191'044.75
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		421'100.00		399'600.00		405'698.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		50'000.00		50'000.00		-217'282.05
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000.00		90'000.00		31'127.65
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-5'000.00		-5'000.00		-8'153.35
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		105'200.00		49'900.00		37'025.10
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		3'000.00		3'000.00		2'270.80
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.				10'000.00		
9101	Sondersteuern	22'000.00	1'660'700.00	22'000.00	1'210'700.00	21'543.25	1'692'464.95
27020	Hundesteuern	22'000.00	110'700.00	22'000.00	110'700.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'500.00		19'500.00			
4033.00	Hundesteuer		110'700.00		110'700.00		
56011	Hundesteuern					21'543.20	111'370.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'616.20	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					19'927.00	
4033.00	Hundesteuer						111'370.00
90100	Grundsteuern		1'550'000.00		1'100'000.00	0.05	1'581'094.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'550'000.00		1'100'000.00		1'581'094.95
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	6'796'000.00 4'132'700.00	10'928'700.00	5'747'300.00 3'495'100.00	9'242'400.00	6'192'099.00 3'765'466.00	9'957'565.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'796'000.00	10'928'700.00	5'747'300.00	9'242'400.00	6'192'099.00	9'957'565.00
93000	Finanzausgleich	6'796'000.00	10'928'700.00	5'747'300.00	9'242'400.00	6'192'099.00	9'957'565.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'796'000.00		5'747'300.00		6'192'099.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		10'928'700.00		9'242'400.00		9'957'565.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'107'100.00	1'082'200.00 24'900.00	985'100.00 132'700.00	1'117'800.00	2'198'534.82 2'567'656.63	4'766'191.45
9610	Zinsen	459'500.00	581'700.00	641'200.00	852'000.00	607'897.22	643'384.86

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90200	Zinsen	90'000.00	80'000.00	90'000.00	76'000.00	87'123.00	92'773.05
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	80'000.00		70'000.00		77'283.60	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	10'000.00		20'000.00		9'839.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000.00		75'000.00		61'335.35
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		1'000.00		31'437.70
93505	Zinsen	369'500.00	501'700.00	551'200.00	776'000.00	520'774.22	550'611.81
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	20'000.00		60'000.00		13'860.64	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	142'700.00		80'000.00		57'530.03	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	128'600.00		333'100.00		370'813.90	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	700.00		700.00		1'156.95	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	7'500.00		8'200.00		7'414.60	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	70'000.00		69'200.00		69'998.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		3'200.00		2'309.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'000.00				23'784.76
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		6'300.00		9'000.00		6'301.10
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		500.00		309.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		174'100.00		300'900.00		367'906.55
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		5'000.00		10'300.00		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		140'000.00		302'100.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	647'600.00	500'500.00	343'900.00	265'800.00	241'282.70	137'964.60
83010	Haus Sonneck	23'900.00	35'200.00	29'400.00	35'200.00	23'290.10	30'605.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		10'235.30	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		7'027.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	500.00				275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00		1'000.00		371.75	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'400.00		11'400.00		5'380.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00		31'200.00		30'605.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		
83015	Haus Grütstrasse 32			21'200.00	18'800.00		
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV			7'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000.00			
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren			2'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			1'000.00			
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand			6'200.00			
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV				16'800.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'000.00		
83020	Gärtnerei Mettler	9'600.00	24'000.00	16'100.00	24'000.00	6'800.95	22'284.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	4'000.00		5'000.00		935.70	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.25	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	5'600.00		11'100.00		5'560.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		22'284.00
83030	Kindergarten Grünenhof	4'500.00	15'000.00	11'900.00	30'000.00	3'646.00	12'000.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000.00		5'000.00			
3439.40	Sachversicherungsprämien					176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'500.00		6'900.00		3'470.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		15'000.00		30'000.00		12'000.00
97100	Grundstücke/Baurechte	609'600.00	426'300.00	265'300.00	157'800.00	207'545.65	73'075.60
3439.30	Steuern und Abgaben	450'000.00					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	159'600.00		265'300.00		207'545.65	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		426'300.00		157'800.00		73'075.60
9639	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen					1'349'354.90	3'984'841.99
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV					1'349'354.90	3'984'841.99
3441.00	WB Grundstücke FV					1'349'354.90	
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV						3'973'020.99
4411.40	Gew.aus Verk.von Gebäuden FV						11'821.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	1'500.00	1'500.00	2'890.45	2'890.45
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		2'000.00		1'500.00		2'890.45
98010	CO2-Abgabe		2'000.00		1'500.00		2'890.45
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		2'000.00		1'500.00		2'890.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU ER Funkt detailliert

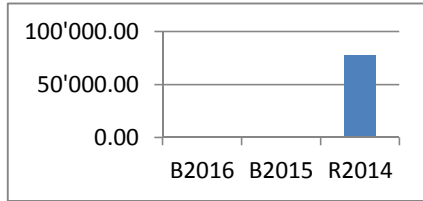
Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	700.00	700.00	700.00	700.00	3'582.80	3'582.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00	700.00	700.00	3'582.80	3'582.80
96010	Heimatmuseumfonds	150.00	150.00	150.00	150.00	270.25	270.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150.00		150.00		270.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150.00		150.00		270.25
96020	Fonds Altersheim Gossau	300.00	300.00	300.00	300.00		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300.00		300.00			
4390.00	Übriger Ertrag						-600.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						58.20
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		300.00		541.80
96021	Legat A.M.Güttinger	100.00	100.00	100.00	100.00	135.90	135.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00		100.00		135.90	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		135.90
96022	Legat Familie Muggli	50.00	50.00	50.00	50.00	2'450.00	2'450.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00		50.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					1'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'050.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						2'367.65
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		50.00		82.35
96023	Legat Paul Walther-Widmer	50.00	50.00	50.00	50.00	69.05	69.05
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00		50.00		69.05	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		50.00		69.05
96024	Steiger-/Meier Fonds	50.00	50.00	50.00	50.00	657.60	657.60
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00		50.00		657.60	
4390.00	Übriger Ertrag						600.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		50.00		57.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Ressort

1

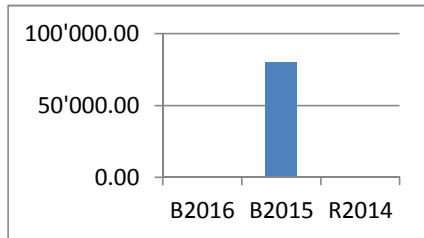


Präsidiales

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

2

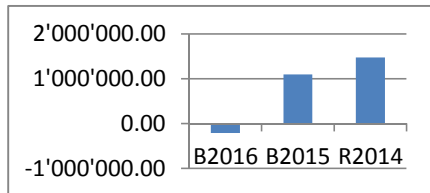


Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

3



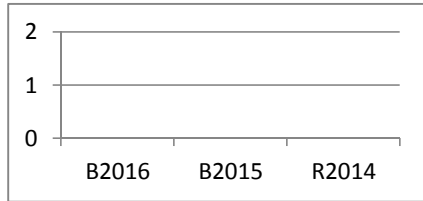
Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

Kurz und bündig

Schlusszahlungen Ausbau Gossauerbach, Bereich Stockenstrasse bzw. Rückerstattung private Beiträge.

Ressort

4

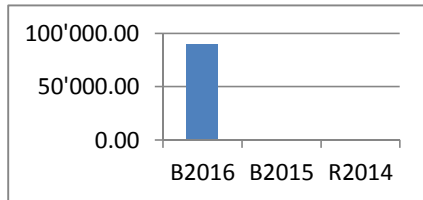


Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

6

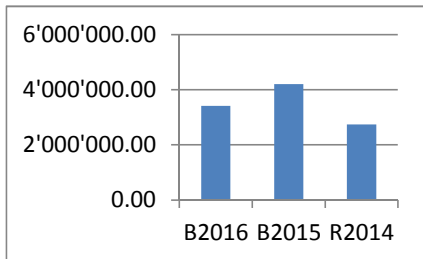


Gesellschaft

Kurz und bündig

Investitionskosten für Wohnraum Pflegewohngruppe.

7



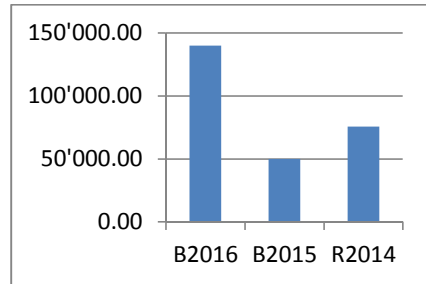
Tiefbau / ARA

Kurz und bündig

Strasseninstandsetzungen werden auf zwei Innerorts- und einem Ausserortsabschnitt erfolgen. Bei der Siedlungsentwässerung folgt eine weitere Etappe des Ausbaus und Erneuerung in der ARA sowie die Umsetzung des Trennsystems im Gebiet Rebrain-/Böschacherstrasse (GEP 2003).

Ressort

8

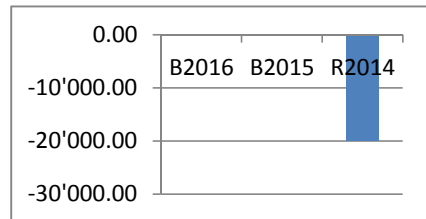


Hochbau / Liegenschaften

Kurz und bündig

Es werden nur die aller notwendigsten Instandsetzungsmassnahmen durchgeführt: Liftersatz in der Alterssiedlung Grünenhof, die Bodensanierung in der Altrüti und der Ersatz des Sprungturms im Freibad.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

Investitionsrechnung VV Sachruppen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'215'000	4'560'000	3'229'891.13
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	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	675'000	1'810'000	1'602'765.43
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	74'275.00
	Total Investitionsausgaben	3'890'000	6'370'000	4'906'931.56
	Investitionseinnahmen			
.60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
.61	Rückerstattungen	0	0	0.00
.62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
.63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	460'000	940'000	460'884.40
.64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	20'000.00
.65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
.66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
.67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	74'275.00
	Total Investitionsausgaben	460'000	940'000	555'159.40
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	3'890'000	6'370'000	4'906'931.56
	Total Investitionseinnahmen	460'000	940'000	555'159.40
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'430'000	-5'430'000	-4'351'772.16

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR VV Inst 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag Nettoergebnis	3'890'000	460'000 3'430'000	6'370'000	940'000 5'430'000	4'906'931.56	555'159.40 4'351'772.16
1	Präsidiales Nettoergebnis					77'513.45	77'513.45
2	Sicherheit Nettoergebnis			170'000	90'000 80'000	74'275.00	74'275.00
3	Umwelt Nettoergebnis	100'000 210'000	310'000	1'800'000	700'000 1'100'000	1'793'482.15	317'000.00 1'476'482.15
6	Gesellschaft Nettoergebnis	90'000	90'000				
7	Tiefbau Nettoergebnis	3'560'000	150'000 3'410'000	4'350'000	150'000 4'200'000	2'886'125.31	143'884.40 2'742'240.91
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport Nettoergebnis	140'000	140'000	50'000	50'000	75'535.65	75'535.65
9	Finanzen Nettoergebnis					20'000.00	20'000.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	3'890'000	460'000	6'370'000	940'000	4'906'931.56	555'159.40
	Nettoergebnis		3'430'000		5'430'000		4'351'772.16
1	Präsidiales					77'513.45	
	Nettoergebnis						77'513.45
19200	EDV/Telefonie					77'513.45	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					77'513.45	
2	Sicherheit			170'000	90'000	74'275.00	74'275.00
	Nettoergebnis				80'000		
20100	Feuerwehr			70'000			
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug			70'000			
20300	Zivilschutz			100'000	90'000	74'275.00	74'275.00
5060.10	Erweiterung Telematik OKP			100'000			
5770.01	Schutzraumabgaben					74'275.00	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				90'000		
6770.01	Schutzraumabgaben						74'275.00
3	Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt	100'000	310'000	1'800'000	700'000	1'793'482.15	317'000.00
	Nettoergebnis	210'000			1'100'000		1'476'482.15
32000	Gewässer	100'000	310'000	1'800'000	700'000	1'793'482.15	317'000.00
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	100'000		1'800'000		1'793'482.15	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt				700'000		317'000.00
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		310'000				

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Soziales	90'000					
	Nettoergebnis		90'000				
64500	Wohnraum für Pflegewohngruppe	90'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'000					
7	Tiefbau / ARA	3'560'000	150'000	4'350'000	150'000	2'886'125.31	143'884.40
	Nettoergebnis		3'410'000		4'200'000		2'742'240.91
70100	Strassen allgemein	1'480'000		850'000		564'913.70	
5010.00	Strassensanierungen	1'480'000		740'000		478'389.35	
5010.07	Parkplatz Badi			30'000		86'524.35	
5010.06	Dürntnerstr., Erweiterung Radweg			80'000			
73000	Abfallverwertung					2'284.44	
5030.00	Übr. Tiefbauten Allgemeiner Haushalt					2'284.44	
74000	Siedlungsentwässerung	1'765'000	150'000	2'930'000	150'000	2'103'411.66	143'884.40
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser	1'040'000		920'000		337'337.71	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	50'000		200'000		163'308.52	
5620.00	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	675'000		1'810'000		1'602'765.43	
6350.00	Kanalanschlussgebühren		30'000		150'000		14'704.40
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus		120'000				129'180.00
78010	Beiträge für Hydranten	250'000		400'000		64'871.90	
5030.00	Übr. Tiefbauten Allgemeiner Haushalt					26'100.00	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti			400'000			
5030.05	Wasserleitung Schönbüelstrasse					38'771.90	
5030.06	Wasserleitung Gsteinstrasse	250'000					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		111'576.61	
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb			30'000		111'576.61	
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	65'000		140'000		39'067.00	
5060	Werkhof Fahrzeuge	65'000		140'000		39'067.00	
8	Hochbau / Liegenschaften	140'000		50'000		75'535.65	
	Nettoergebnis		140'000		50'000		75'535.65
83110	Verwaltungsgebäude Berg					71'254.45	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					15'642.00	
5060.08	Rep. Personenaufzug Gemeindehaus					55'612.45	
83120	Werkhof					12'107.65	
5040.02	Überarbeitung Studienauftrag MZG					17'786.30	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon					-5'678.65	
83230	Freibad	30'000		50'000		-7'826.45	
5040.00	Sanierung Sprungturm Badi	30'000					
5040.15	Sanierung Badi			50'000			
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt					-7'826.45	
83280	Altrüti	20'000					
5040.00	Bodensanierung	20'000					
83310	Alterssiedlung Grünenhof	90'000					
5040.00	Liftersatz	90'000					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen						20'000.00
	Nettoergebnis					20'000.00	
98000	Beiträge allgemein						20'000.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Betr.priv.Unternehmunge						20'000.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR VV Funkt 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag Nettoergebnis	3'890'000	460'000 3'430'000	6'370'000	940'000 5'430'000	4'906'931.56	555'159.40 4'351'772.16
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					148'767.90	148'767.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	250'000	250'000	570'000	90'000 480'000	139'146.90	74'275.00 64'871.90
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	-7'826.45 7'826.45	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	180'000	180'000				
6	Verkehr Nettoergebnis	1'545'000	1'545'000	990'000	990'000	616'088.35	616'088.35
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'865'000	460'000 1'405'000	4'760'000	850'000 3'910'000	4'010'754.86	480'884.40 3'529'870.46

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	3'890'000	460'000	6'370'000	940'000	4'906'931.56	555'159.40
	Nettoergebnis		3'430'000		5'430'000		4'351'772.16
0	Allgemeine Verwaltung					148'767.90	
	Nettoergebnis						148'767.90
02	Allgemeine Dienste					148'767.90	
	Nettoergebnis						148'767.90
022	Allgemeine Dienste, übrige					77'513.45	
	Nettoergebnis						148'767.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige					77'513.45	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					77'513.45	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					71'254.45	
	Nettoergebnis						148'767.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					71'254.45	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					15'642.00	
5060.08	Rep. Personenaufzug Gemeindehaus					55'612.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000		570'000	90'000	139'146.90	74'275.00
	Nettoergebnis		250'000		480'000		64'871.90
15	Feuerwehr	250'000		470'000		64'871.90	
	Nettoergebnis		250'000		470'000		64'871.90
150	Feuerwehr	250'000		470'000		64'871.90	
	Nettoergebnis		250'000		470'000		64'871.90
1500	Feuerwehr	250'000		470'000		64'871.90	
5030.00	Übr. Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	250'000				26'100.00	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti			400'000			
5030.05	Wasserleitung Schönbüelstrasse					38'771.90	
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug			70'000			
16	Verteidigung			100'000	90'000	74'275.00	74'275.00
	Nettoergebnis				10'000		
162	Zivile Verteidigung			100'000	90'000	74'275.00	74'275.00
	Nettoergebnis				10'000		
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen			100'000	90'000	74'275.00	74'275.00
5060.10	Erweiterung Telematik OKP			100'000			
5770.01	Schutzraumabgaben					74'275.00	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				90'000		
6770.01	Schutzraumabgaben						74'275.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	50'000		50'000		-7'826.45	
	Nettoergebnis		50'000		50'000	7'826.45	
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	30'000		50'000		-7'826.45	
	Nettoergebnis		30'000		50'000	7'826.45	
341	Sport	30'000		50'000		-7'826.45	
	Nettoergebnis		30'000		50'000	7'826.45	
3410	Sport	30'000		50'000		-7'826.45	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	30'000					
5040.15	Sanierung Badi			50'000			
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt					-7'826.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit	180'000					
	Nettoergebnis		180'000				
53	Alter und Hinterlassene	180'000					
	Nettoergebnis		180'000				
534	Altersheime	90'000					
	Nettoergebnis		180'000				
5340	Altersheime	90'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'000					
535	Leistungen an das Alter	90'000					
	Nettoergebnis		180'000				
5350	Leistungen an das Alter	90'000					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'000					

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'545'000		990'000		616'088.35	
	Nettoergebnis		1'545'000		990'000		616'088.35
61	Strassenverkehr	1'545'000		990'000		616'088.35	
	Nettoergebnis		1'545'000		990'000		616'088.35
615	Gemeindestrassen	1'545'000		990'000		603'980.70	
	Nettoergebnis		1'545'000		990'000		616'088.35
6150	Gemeindestrassen	1'545'000		990'000		603'980.70	
5010.00	Strassensanierungen	1'480'000		740'000		478'389.35	
5010.07	Parkplatz Badi			30'000		86'524.35	
5010.06	Dürntnerstr., Erweiterung Radweg			80'000			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	65'000					
5060.06	Werkhof Fahrzeuge			140'000		39'067.00	
619	Strassen, n.a.g.					12'107.65	
	Nettoergebnis		1'545'000		990'000		616'088.35
6190	Strassen, n.a.g.					12'107.65	
5040.02	Überarbeitung Studienauftrag MZG					17'786.30	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon					-5'678.65	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'865'000	460'000	4'760'000	850'000	4'010'754.86	480'884.40
	Nettoergebnis		1'405'000		3'910'000		3'529'870.46
72	Abwasserbeseitigung	1'765'000	150'000	2'930'000	150'000	2'103'411.66	143'884.40
	Nettoergebnis		1'615'000		2'780'000		1'959'527.26
720	Abwasserbeseitigung	1'765'000	150'000	2'930'000	150'000	2'103'411.66	143'884.40
	Nettoergebnis		1'615'000		2'780'000		1'959'527.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'765'000	150'000	2'930'000	150'000	2'103'411.66	143'884.40
5030.00	Übr. Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'090'000					
5032.31	Kanalсанierungen Abwasser			920'000		337'337.71	
5032.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten			200'000		163'308.52	
5620.00	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	675'000		1'810'000		1'602'765.43	
6350.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush		30'000				
6350.00	Kanalanschlussgebühren				150'000		14'704.40
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		120'000				
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						129'180.00
73	Abfallwirtschaft					2'284.44	
	Nettoergebnis						2'284.44
730	Abfallbewirtschaftung					2'284.44	
	Nettoergebnis						2'284.44
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)					2'284.44	
5030.00	Übr. Tiefbauten Allgemeiner Haushalt					2'284.44	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	100'000	310'000	1'800'000	700'000	1'793'482.15	317'000.00
	Nettoergebnis	210'000			1'100'000		1'476'482.15
741	Gewässerverbauungen	100'000	310'000	1'800'000	700'000	1'793'482.15	317'000.00
	Nettoergebnis	210'000			1'100'000		1'476'482.15
7410	Gewässerverbauungen	100'000	310'000	1'800'000	700'000	1'793'482.15	317'000.00
5020.00	Wasserbau	100'000					
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz			1'800'000		1'793'482.15	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt				700'000		317'000.00
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		310'000				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		111'576.61	
	Nettoergebnis				30'000		111'576.61
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		111'576.61	
	Nettoergebnis				30'000		111'576.61
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		111'576.61	
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb			30'000		111'576.61	
79	Raumordnung						20'000.00
	Nettoergebnis					20'000.00	
790	Raumordnung						20'000.00
	Nettoergebnis					20'000.00	
7900	Raumordnung (allgemein)						20'000.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						20'000.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 02.09.2015

Pol. Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR FV Sachgruppen_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	260'000.00	82'016.08
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 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	50'000.00	260'000.00	82'016.08
	Einnahmen für Sachanlagen			
.80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	7'500'000.00
.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	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	7'500'000.00
.89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	82'016.08
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	50'000.00	260'000.00	82'016.08
	Total Einnahmen	0.00	0.00	7'500'000.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	-260'000.00	7'417'983.92

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR FV Inst 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
7	Tiefbau					33'333.33	
	Nettoergebnis						33'333.33
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	50'000		260'000		48'682.75	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'451'317.25	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR FV Inst 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
7	Tiefbau					33'333.33	
	Nettoergebnis						33'333.33
74	Siedlungsentwässerung					33'333.33	
	Nettoergebnis						33'333.33
740	Siedlungsentwässerung					33'333.33	
74001	Land Eich					33'333.33	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					33'333.33	
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	50'000		260'000		48'682.75	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'451'317.25	
83	Liegenschaften	50'000		260'000		48'682.75	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'451'317.25	
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000		260'000		48'682.75	7'500'000.00
83015	Haus Grütstrasse 32			250'000			
7040.04	Kauf Haus Grütstrasse 32			250'000			
83040	Land Eich			10'000		48'682.75	7'500'000.00
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich					39'159.65	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich			10'000		9'523.10	
8000.01	Verkauf Land Eich						7'500'000.00
83040	Vermarktung 3. Etappe Areal Land Eich	50'000					
7000.00	Grundstücke FV	50'000					

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR FV Funkt 1stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
9	Finanzen und Steuern	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 02.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

BU IR FV Funkt 6stellig_old

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
9	Finanzen und Steuern	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
	Nettoergebnis		50'000		260'000	7'417'983.92	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000		260'000		82'016.08	7'500'000.00
7000.00	Grundstücke FV	50'000					
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					33'333.33	
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich					39'159.65	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich			10'000		9'523.10	
7040.04	Kauf Haus Grütstrasse 32			250'000			
8000.01	Verkauf Land Eich						7'500'000.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	18'200	9'400	18'167.22
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	6'700	6'700	6'693.28
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	175'500	172'300	175'540.09
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	57'200	26'800	33'709.63
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.90			
0290	Verwaltungsliegenschaften	4660.10	-4'300	0	0.00
1110	Polizei	3660.20	16'700	16'700	16'747.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	30'900	44'500	60'388.24
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	3'600	3'600	3'578.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	4660.10	-23'300	-23'300	-25'723.68
1500	Feuerwehr	3300.40	10'400	9'600	32'713.33
1500	Feuerwehr	3300.60	32'000	38'700	29'979.44
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500	1'500	1'455.37
1500	Feuerwehr	4660.10	-7'300	-7'300	-7'257.77
1500	Feuerwehr	4660.50	-1'200	-1'200	-1'202.34
1610	Militär	3300.40	3'900	2'800	3'867.10
1610	Militär	4660.10			
1610	Militär	4660.50			
1620	Zivilschutz	3300.40	27'900	27'900	27'884.11
1620	Zivilschutz	3300.60	11'600	24'100	11'637.00
1620	Zivilschutz	4660.00	-19'500	-19'500	-19'481.05
1620	Zivilschutz	4660.10	-8'000	-8'000	-8'001.07
1620	Zivilschutz	4660.50	-3'100	-3'100	-3'125.00
3410	Sport	3300.30	63'300	63'300	63'345.44
3410	Sport	3300.40	195'300	74'300	195'310.43
3410	Sport	3300.60	2'500	2'500	2'541.11
3410	Sport	3300.90	28'700	29'600	28'733.56
3410	Sport	4660.10	-2'800	-2'800	-2'750.00
3410	Sport	4660.50	-2'900	-2'900	-2'856.40
3420	Freizeit	3300.40	18'800	14'700	18'838.27

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
3420	Freizeit	4660.50	-600	-600	-606.06
3290	Kultur n.a.g	3300.40	105'600	47'000	104'950.00
3290	Kultur n.a.g	3300.60			
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	38'700	38'700	38'658.16
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.31			
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	95'800	95'800	95'760.21
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.60	11'200	0	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	-731.46
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.50	-24'000	-24'000	-24'000.00
5730	Asylwesen	3300.40	16'700	16'700	16'706.57
5730	Asylwesen	3660.50	6'000	6'000	6'079.55
6150	Gemeindestrassen	3300.10	556'800	519'700	497'497.23
6150	Gemeindestrassen	3300.30	5'600	5'600	5'614.40
6150	Gemeindestrassen	3300.60	107'600	106'300	87'454.06
6150	Gemeindestrassen	3300.90	6'900	23'600	25'121.19
6150	Gemeindestrassen	3660.10	0	1'500	1'481.52
6150	Gemeindestrassen	3660.20	0	1'400	1'375.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	-61'600	-64'100	-64'089.26
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	14'100	14'100	14'181.33
6180	Privatstrassen	4660.10	-200	-200	-248.66
6180	Privatstrassen	4660.70	0	0	262.32
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700	700	694.44
7100	Wasserleitungen	3300.30	22'900	0	1'292.40
7201	Siedlungsentwässerung	3300.31	383'800	358'200	339'599.15
7201	Siedlungsentwässerung	3320.91			
7201	Siedlungsentwässerung	3660.21	580'000	415'900	484'613.97
7201	Siedlungsentwässerung	4660.00	-6'800	-6'800	-9'783.70
7201	Siedlungsentwässerung	4660.10	-84'600	-83'700	-84'591.34
7201	Siedlungsentwässerung	4660.70	-305'000	-310'600	-315'221.30
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40	13'500	13'500	13'539.11
7301	Abfallverwertung	3300.31	6'800	5'600	6'058.16
7301	Abfallverwertung	3300.41	22'100	22'100	22'074.41

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
7301	Abfallverwertung	3660.21	30'600	30'600	30'584.55
7301	Abfallverwertung	4660.00	-2'000	-2'000	0.00
7301	Abfallverwertung	4660.10	-4'600	-4'600	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	222'900	217'000	176'930.10
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	-8'200	-2'000	-2'017.74
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	-42'800	-42'400	-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
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	0	-2'900	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40	15'400	15'400	15'402.01
7900	Raumordnung	3320.90	0	0	23'292.43
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'400	2'500	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			2'376'700	1'933'600	2'161'717.78

Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'281'400	1'998'700	2'145'624.57
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		739'400	578'200	646'949.94
364x	Wertberichtigungen Darlehen		0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		0	0	0.00
46x	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge		-644'100	-643'300	-630'856.73
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen			2'376'700	1'933'600	2'161'717.78

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2015	2016	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'900	9'900	
Steuerfuss	45%	47%	
Steuerkraft pro Einwohner	2'498	2'490	
Selbstfinanzierungsgrad	26%	90%	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%	1%	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	17%	11%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			
Kapitaldienstanteil	7%	7%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.			
Selbstfinanzierungsanteil	4%	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