



GEMEINDE **G O S S A U**

# Budget 2018

Ablieferung an Gemeindevorstand	6. September 2017
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. September 2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. September 2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. November 2017

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Gemeinderates	1 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	15 - 22
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 26
5 Erfolgsrechnung	27 - 101
<b>Investitionsrechnung</b>	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	102 - 110
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	111 - 118
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	119 - 124
<b>Anhang zum Budget</b>	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125 - 128
10 Finanzkennzahlen	129 - 129

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau  
Berghofstrasse 4  
8625 Gossau

Gemeindepräsident: Jörg Kündig  
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

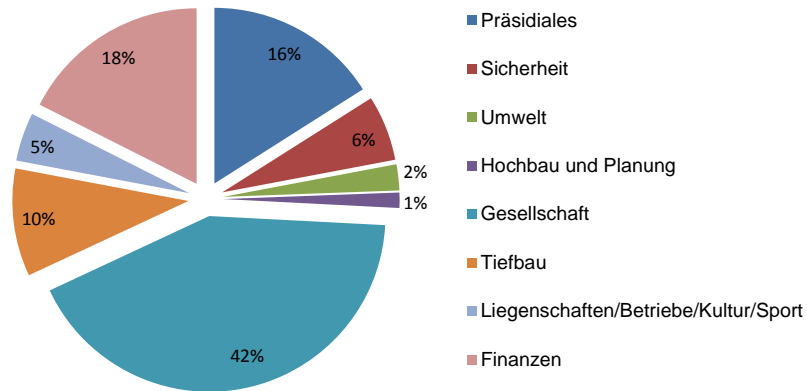
Telefon: 044 / 936 55 39  
E-Mail: [finanzabteilung@gossau-zh.ch](mailto:finanzabteilung@gossau-zh.ch)

a) Überblick über das Budget 2018

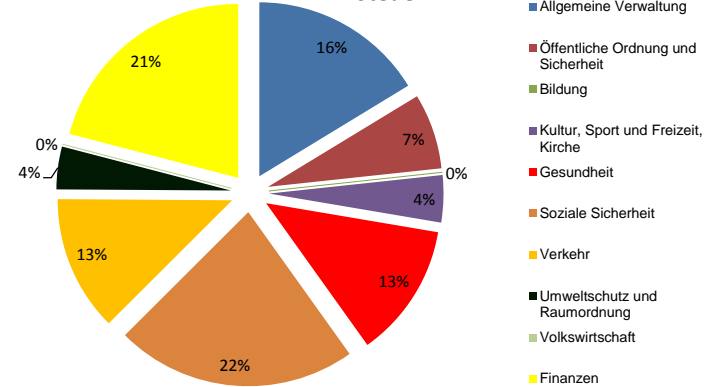
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Differenz 2018/2017
Betrieblicher Aufwand *	34'668'000	33'641'700	34'637'764.26	1'026'300
Betrieblicher Ertrag	33'422'800	32'379'000	34'632'372.94	1'043'800
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'245'200</b>	<b>-1'262'700</b>	<b>-5'391.32</b>	<b>17'500</b>
Finanzaufwand	223'200	276'600	1'102'656.77	-53'400
Finanzertrag	2'010'500	1'991'400	2'053'372.85	19'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'787'300</b>	<b>1'714'800</b>	<b>950'716.08</b>	<b>72'500</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>542'100</b>	<b>452'100</b>	<b>945'324.76</b>	<b>90'000</b>
Investitionsausgaben VV	3'274'000	3'785'000	4'761'827.22	-511'000
Investitionseinnahmen VV	80'000	100'000	1'029'322.58	-20'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'194'000</b>	<b>3'685'000</b>	<b>3'732'504.64</b>	<b>-491'000</b>
Investitionsausgaben FV	10'000	70'000	175'877.07	-60'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	450'209.47	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>10'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-274'332.40</b>	<b>-60'000</b>
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-117'700	514'900	-103'147	-632'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	86%	103%	

\* ohne interne Verrechnungen

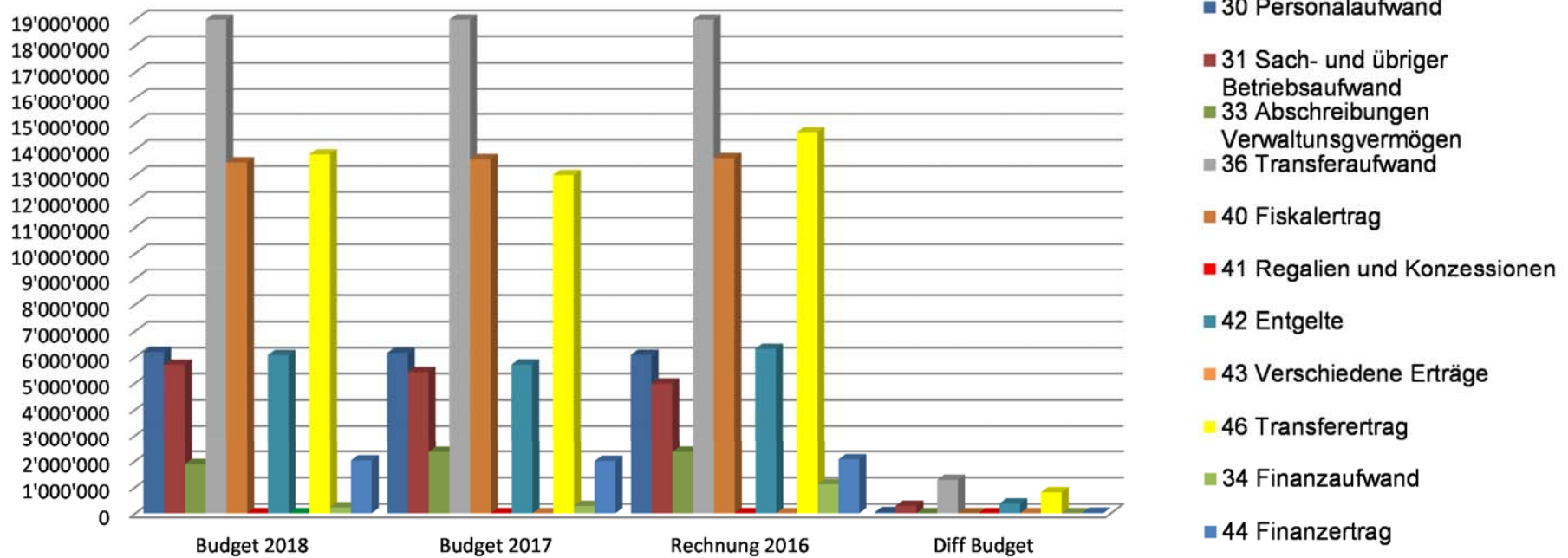
**Nettoaufwand Budget 2018 nach Ressorts - ohne Steuern**



**Nettoaufwand Budget 2018 nach Aufgabengebieten - ohne Steuern**



**Aufwand und Ertrag nach Arten**



# Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2018

## Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 stand ganz im Zeichen der definitiven HRM2-Umsetzung (Harmonierte Rechnungsmodell 2). Seit dem Rechnungsjahr 2012 führt die Gemeinde Gossau den Gemeindehaushalt als eine von 6 Pilotgemeinden im Kanton Zürich nach den HRM2-Grundsätzen. Mit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes per 01. Januar 2018 folgt nun der Abschluss des HRM2-Projekts. Die abgeschlossene Projektvereinbarung sieht vor, dass die Versuchsphase mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes endet und auf diesen Zeitpunkt hin die Rechnungslegung dem dann geltenden Recht anzupassen ist. Nachfolgend sind die wesentlichen Anpassungen aufgeführt:

- Haushaltgleichgewicht: Das Gemeindegesetz sieht für die Gemeinden den mittelfristigen Haushaltsausgleich vor. Dabei ist der Steuerfuss so festzulegen, dass die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen ist (siehe Seite 21).
- Abgrenzung Ressourcenausgleich: Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§ 119 Abs. 1 und 2 GG).
- Aktivierungsgrenze: Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen wird neu auf Fr. 50'000.00 festgelegt. Die Obergrenze betrug während der Pilotphase Fr. 20'000.00 und wurde nun mit dem neuen Gemeindegesetz erhöht.
- Passivierte Investitionsbeiträge: Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich erhaltener Beiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen) (§ 25 Abs. 1 VGG). Der separate Ausweis der erhaltenen Investitionsbeiträge unter den passivierten Investitionsbeiträgen (Sachgruppe 2068) entfällt.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 542'100 vor (Budget 2017, Ertragsüberschuss Fr. 452'100). Folgende wesentlichen Punkte haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

- Der erwartete Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) von rund Fr. 4 Mio. liegt um Fr. 670'500 höher als im laufenden Rechnungsjahr.
- Bei den ordentlichen Steuererträgen wird der Nettoertrag praktisch auf dem Wert wie im Budget 2017 belassen. Hingegen wird bei den Grundstückgewinnsteuern mit einem Rückgang um Fr. 150'000 auf Fr. 1.5 Mio. gerechnet.
- Für die Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde wurde der Gemeinde Gossau vom Kanton ein Projektbeitrag in der Höhe von Fr 135'000 in Aussicht gestellt. Dieser Betrag würde bei einem negativen Ausgang an der Urnenabstimmung um Fr. 100'000 gekürzt.
- Im Ressort Gesellschaft werden die Nettokosten der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe um Fr. 152'000 höher erwartet. Diese Kostensteigerung wurde durch die Fallzunahme im 1. Quartal 2017 herbeigeführt. Ebenfalls mit einer Erhöhung der Kosten wird sowohl bei der ambulanten (Fr. 224'500) wie auch bei der stationären Pflegefinanzierung (Fr. 100'000) gerechnet. Dabei wurde vor allem die gestiegene Pflegebedürftigkeit der Pflegeempfänger Rechnung getragen.

### Investitionsrechnung

Das Budget 2018 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3'194'000 vor (Budget 2017, Fr. 3'685'000). Für Strassensanierungen sind Fr. 1.9 Mio. und für die Spezialfinanzierung Abwasser Fr. 678'000 vorgesehen. Weiter sind für ein Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Fr. 90'000 geplant. Im Finanzvermögen sind für die Vermarktung Land Eich Fr. 10'000 budgetiert.

### Selbstfinanzierung

Mit den vorliegenden Budgetwerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter- und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 104%. Unter diesen Annahmen können alle geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Budget 2017 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 86% ausgewiesen.

### Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget 2018 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 47% gerechnet. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um Fr. 200'000 auf Fr. 22.8 Mio. erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde sind im Budget rund Fr. 10.7 Mio. ordentliche Steuern enthalten.

Die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) werden mit einem Zinssatz von 0.5 % vorgenommen (Vorjahr 1 %). Die Verzinsung wird von den Anfangsbeständen berechnet.

## d) Ausblick / Finanzplanung

### Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2018-2023

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2018 - 2023

Menü

## Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Erfolgsrechnung

Ertrag	37'783'548	35'444'700	36'296'500	36'354'751	36'552'213	36'772'393	36'978'059	37'182'119
Aufwand	36'838'223	34'992'600	35'754'400	35'735'217	36'004'258	36'291'965	36'541'332	36'766'552
<b>Ergebnis</b>	<b>945'325</b>	<b>452'100</b>	<b>542'100</b>	<b>619'534</b>	<b>547'955</b>	<b>480'428</b>	<b>436'727</b>	<b>415'567</b>

### Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen:								
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	2'616'147	2'285'000	2'516'000	2'520'000	3'385'000	3'450'000	2'780'000	2'080'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	1'116'357	1'400'000	678'000	611'000	988'000	1'225'000	1'135'000	986'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	3'732'505	3'685'000	3'194'000	3'131'000	4'383'000	4'675'000	3'915'000	3'066'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-274'332	70'000	10'000	80'000	340'000	0	0	0

### Geldflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit	3'098'128	3'311'700	3'311'700	3'370'895	3'347'653	3'326'594	3'302'575	3'275'565
Investitionstätigkeit	-3'755'000	-3'204'000	-3'204'000	-3'211'000	-4'723'000	-4'675'000	-3'915'000	-3'066'000
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-656'872</b>	<b>107'700</b>	<b>107'700</b>	<b>159'895</b>	<b>-1'375'347</b>	<b>-1'348'406</b>	<b>-612'425</b>	<b>209'565</b>
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>-656'872</b>	<b>107'700</b>	<b>107'700</b>	<b>159'895</b>	<b>-1'375'347</b>	<b>-1'348'406</b>	<b>-612'425</b>	<b>209'565</b>
<b>Bestand Flüssige Mittel</b>	<b>-62'486</b>	<b>452'114</b>	<b>452'114</b>	<b>205'109</b>	<b>-1'170'238</b>	<b>-2'518'643</b>	<b>-3'131'068</b>	<b>-2'921'503</b>

### Bilanz

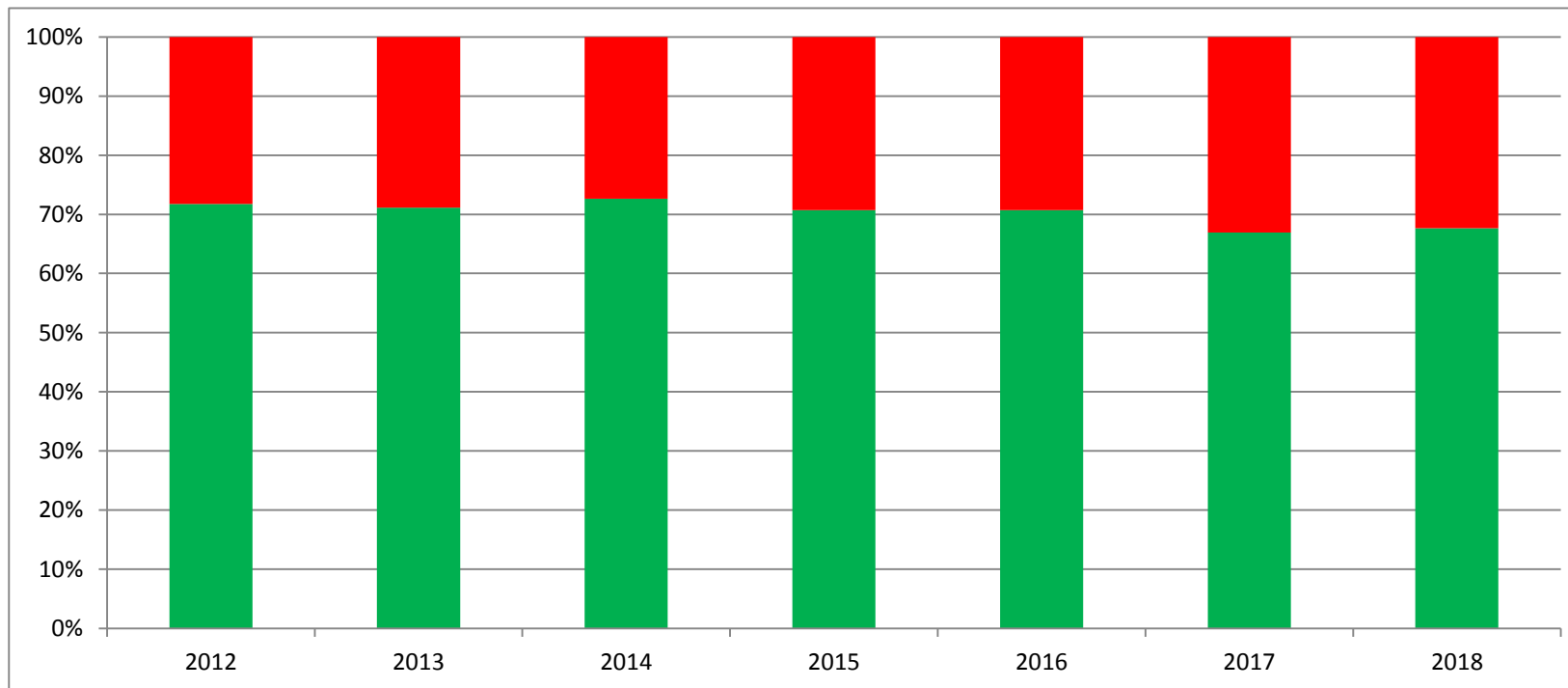
Finanzvermögen	21'431'960	20'845'088	20'962'788	21'210'183	20'174'836	18'826'431	18'214'006	18'423'571
Verwaltungsvermögen	65'325'228	66'545'500	67'050'400	67'463'900	69'084'300	70'925'000	71'978'600	72'168'100
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aktiven</b>	<b>86'757'188</b>	<b>87'390'588</b>	<b>88'013'188</b>	<b>88'674'083</b>	<b>89'259'136</b>	<b>89'751'431</b>	<b>90'192'606</b>	<b>90'591'671</b>
Fremdkapital	44'215'670	44'215'670	44'215'670	44'215'670	44'215'670	44'215'670	44'215'670	44'215'670
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfinanzierungen	8'692'197	8'873'497	8'953'997	8'995'358	9'032'456	9'044'322	9'048'770	9'032'268
Eigenkapital	33'849'321	34'301'421	34'843'521	35'463'055	36'011'011	36'491'439	36'928'166	37'343'734
<b>Passiven</b>	<b>86'757'188</b>	<b>87'390'588</b>	<b>88'013'188</b>	<b>88'674'083</b>	<b>89'259'136</b>	<b>89'751'431</b>	<b>90'192'606</b>	<b>90'591'671</b>

### Kennzahlen

Einwohner	9730	9900	10000	10'100	10200	10'300	10'400	10'500
Steuerfluss	45%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>102.8%</b>	<b>86.0%</b>	<b>103.7%</b>	<b>105.7%</b>	<b>75.0%</b>	<b>69.8%</b>	<b>82.8%</b>	<b>104.8%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.5%</b>	<b>0.2%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b>	<b>7.3%</b>	<b>7.6%</b>	<b>7.7%</b>	<b>5.9%</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.7%</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>10.5%</b>	<b>9.2%</b>	<b>9.3%</b>	<b>9.3%</b>	<b>9.2%</b>	<b>9.1%</b>	<b>9.0%</b>	<b>8.8%</b>
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>99.7%</b>	<b>106.4%</b>	<b>103.1%</b>	<b>103.0%</b>	<b>102.4%</b>	<b>101.8%</b>	<b>101.2%</b>	<b>100.6%</b>
Investitionsanteil	12.63%	11.04%	9.27%	9.13%	13.00%	12.72%	11.27%	8.67%
Nettovermögen / Nettoschuld	-14'248'716	-14'744'446	-14'619'246	-14'379'350	-15'414'697	-16'763'103	-17'375'527	-17'165'962
<b>Nettovermögen / Nettoschuld Einwohn</b>	<b>-1'464</b>	<b>-1'489</b>	<b>-1'462</b>	<b>-1'424</b>	<b>-1'511</b>	<b>-1'627</b>	<b>-1'671</b>	<b>-1'635</b>

e) Statistiken

	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<span style="color: green;">■</span> Aufwand je Einw. *	3'069	3'184	3'309	3'195	3'323	2'946	2'992
<span style="color: red;">■</span> Steuerertrag je Einw.	1'209	1'293	1'245	1'325	1'378	1'456	1'430
<b>Steuerfuss</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>

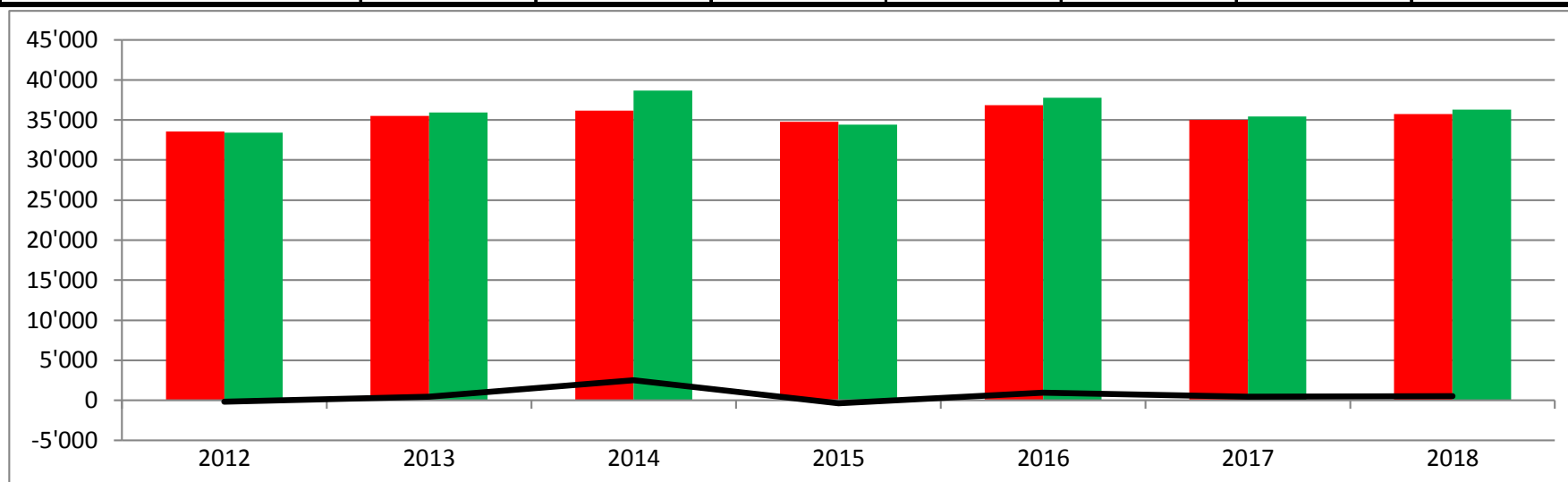


\* ohne Finanzausgleich an Schule



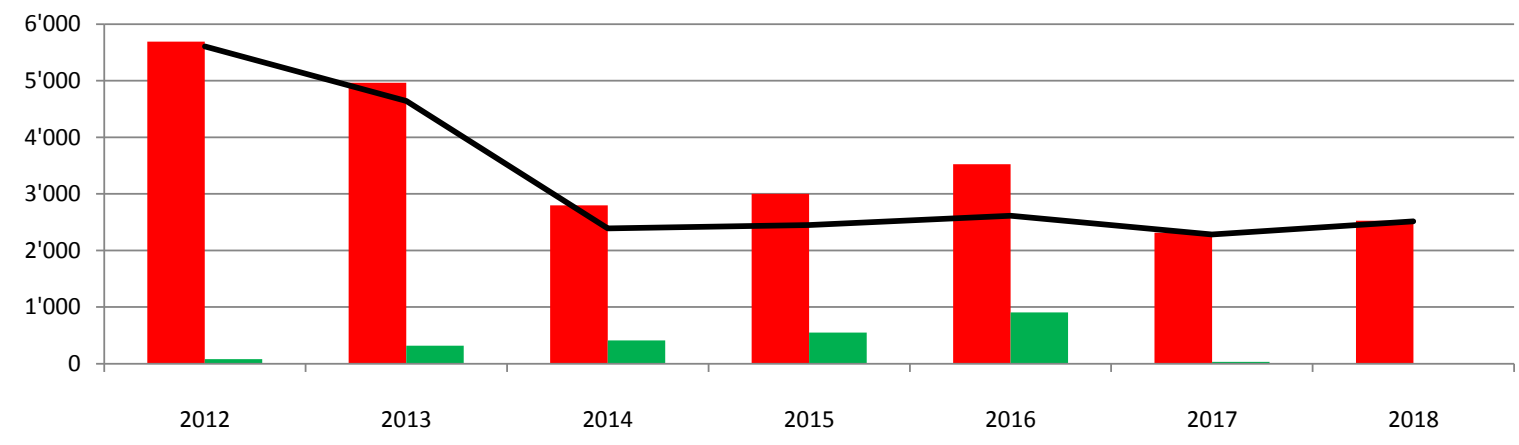
## Erfolgsrechnung

in Fr. 1'000		Jahresrechnung					Budget	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<span style="color: red;">■</span>	Aufwand	33'581	35'499	36'157	34'785	36'838	34'993	35'754
<span style="color: green;">■</span>	Ertrag	33'406	35'958	38'683	34'437	37'784	35'445	36'297
<span style="color: blue;">■</span>	Gewinn/Verlust	-175	459	2'526	-348	946	452	542



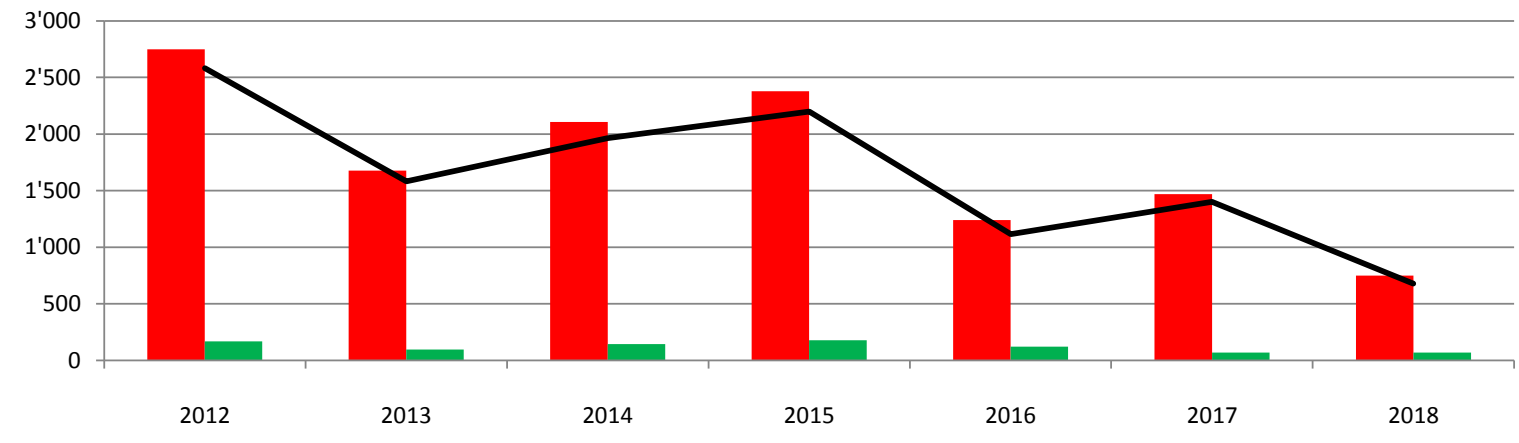
### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<span style="color: red;">■</span> Ausgaben	5'687	4'962	2'801	3'004	3'523	2'315	2'526
<span style="color: green;">■</span> Einnahmen	82	321	411	552	907	30	10
<span style="color: blue;">■</span> Nettoinvestitionen	5'605	4'641	2'390	2'452	2'616	2'285	2'516



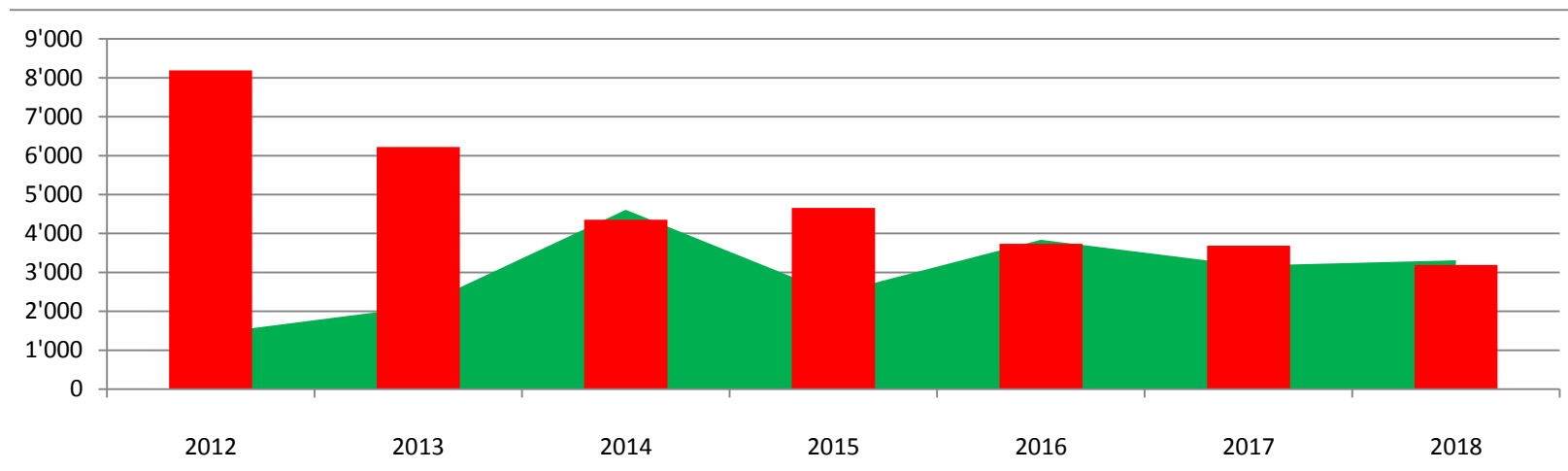
### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<span style="color: red;">■</span> Ausgaben	2'748	1'676	2'106	2'377	1'239	1'470	748
<span style="color: green;">■</span> Einnahmen	167	95	144	178	123	70	70
<span style="color: blue;">■</span> Nettoinvestitionen	2'581	1'581	1'962	2'199	1'116	1'400	678







## Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

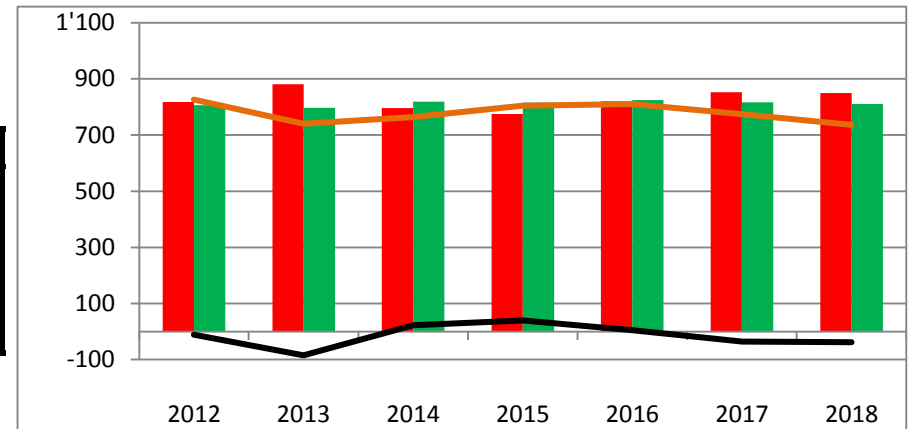
in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<span style="color: green;">■</span> Selbstfinanzierung	1'433	2'112	4'606	2'458	3'835	3'178	3'311
<span style="color: red;">■</span> Nettoinvestitionen	8'186	6'223	4'352	4'652	3'733	3'685	3'194







## Spezialfinanzierungen

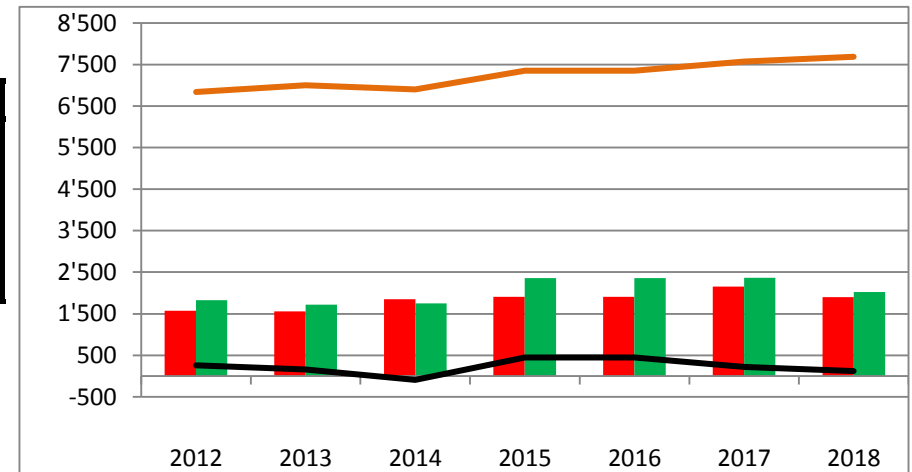
### Abfallwesen

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
 Aufwand	818	881	796	775	820	853	849
 Ertrag	807	797	819	815	825	817	811
 Erfolg	-11	-84	23	40	5	-36	-38
 Eigenkapital	826	741	764	805	810	774	736



### Abwasserbeseitigung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
 Aufwand	1'571	1'556	1'844	1'906	1'906	2'151	1'903
 Ertrag	1'824	1'715	1'747	2'357	2'357	2'368	2'021
 Erfolg	253	159	-97	451	451	217	118
 Eigenkapital	6840	7000	6903	7354	7354	7'571	7'689



# 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 2018 der Politischen Gemeinde Gossau genehmigt.
- 2 Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	35'754'400
	Gesamtertrag	Fr.	36'296'500
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>542'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'274'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'194'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>			<b>22'800'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>47%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2018 auf 0.5% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 13. September 2017  
Gemeinderat Gossau

  
Jörg Kündig  
Gemeindepräsident

  
Thomas-Peter Binder  
Gemeindeschreiber

**Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13. September 2017 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	35'754'400
	Gesamtertrag	Fr.	36'296'500
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>542'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'274'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'194'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>Fr.</b>	<b>22'800'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>47%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 29. September 2017  
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Roger Biber  
Präsident



Eva Frefel  
Aktuarin





## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Gossau am 20. November 2017 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	35'754'400
	Gesamtertrag	Fr.	36'296'500
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>542'100</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'274'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'194'000</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>			<b>22'800'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>47%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2018 wird auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 20. November 2017  
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig  
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder  
Gemeindeschreiber

# Übersicht

## Übersicht Budget 2018

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2018	Budget 2017
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	35'754'400	34'992'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-25'581'500	-24'824'700
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>10'172'900</b>	<b>10'167'900</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>22'800'000</b>	<b>22'600'000</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'894'000	8'497'000
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'393'000	1'593'000
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	375'000	424'000
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	53'000	106'000
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>10'715'000</b>	<b>10'620'000</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>10'715'000</b>	<b>10'620'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>542'100</b>	<b>452'100</b>

**Übersicht Budget**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Übersicht

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Betrieblicher Aufwand *	34'668'000	33'641'700	34'637'764.26
Betrieblicher Ertrag	33'422'800	32'379'000	34'632'372.94
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'245'200</b>	<b>-1'262'700</b>	<b>-5'391.32</b>
Finanzaufwand	223'200	276'600	1'102'656.77
Finanzertrag	2'010'500	1'991'400	2'053'372.85
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'787'300</b>	<b>1'714'800</b>	<b>950'716.08</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>542'100</b>	<b>452'100</b>	<b>945'324.76</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben VV	3'274'000	3'785'000	4'761'827.22
Investitionseinnahmen VV	80'000	100'000	1'029'322.58
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-3'194'000</b>	<b>-3'685'000</b>	<b>-3'732'504.64</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben FV	10'000	70'000	175'877.07
Investitionseinnahmen FV	0	0	450'209.47
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-10'000</b>	<b>-70'000</b>	<b>274'332.40</b>

**Übersicht Budget**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Übersicht

<b>Ergebnisse</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>FINANZIERUNG</b>				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	542'100	452'100	945'324.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'871'700	2'337'800	2'342'816.25
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	816'600	810'700	778'612.36
364	Wertberichtigung Darlehen	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	-612'900	-639'036.35
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	119'100	218'400	419'563.12
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-37'800	-36'000	-11'628.35
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'311'700</b>	<b>3'170'100</b>	<b>3'835'651.79</b>
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'194'000	-3'685'000	-3'732'504.64
	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>117'700</b>	<b>-514'900</b>	<b>103'147.15</b>
	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>104</b>	<b>86</b>	<b>102.76</b>

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	542'100.00	542'100.00	-
- Aufwandüberschuss			-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	118'300.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-	-	-37'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'688'300.00	1'762'300.00	926'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	119'100.00	800.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-37'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'311'700.00</b>	<b>2'305'200.00</b>	<b>1'006'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'194'000.00	2'516'000.00	678'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>117'700.00</b>	<b>-210'800.00</b>	<b>328'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>103.69</b>	<b>91.62</b>	<b>148.45</b>

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

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

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

## Übersicht Budget

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	118'300.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	-37'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	865'000.00	61'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>983'300.00</b>	<b>23'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	678'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>305'300.00</b>	<b>23'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>145.03</b>	<b>--</b>

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

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

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

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

Daraus ergibt sich für das Budget 2018 folgende Übersicht:

R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	Mittelwert Ergebnis	
2'525'883	-347'729	945'325	452'100	542'100	619'534	547'955	480'428	720'700	<b>i.O., da Verschuldung grösser als Fr. 10 Mio.</b>
kurzfristige FK per 31.12.2016			9'000'000						
langfristiges FK per 31.12.2016			17'000'000						
Total			26'000'000						

### Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		542'100.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			1'762'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			321'450.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>			<b>2'083'750.00</b>
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00



## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø	
58%	41%	46%	46%	28%	41%	39%	43%	42%	44%	43%	

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø	
0.39%	2.78%	0.55%	2.33%	1.23%	3.34%	3.65%	2.88%	3.67%	1.98%	2.28%	

#### Investitionsanteil

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

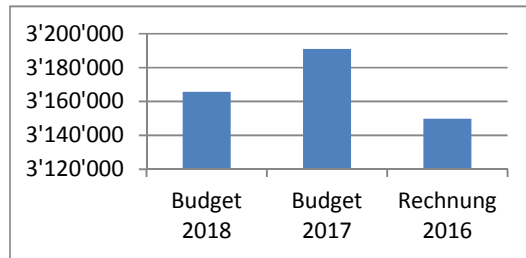
Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø	
22%	30%	23%	17%	12%	23%	17%	14%	16%	13%	19%	

# Erfolgsrechnung

# Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

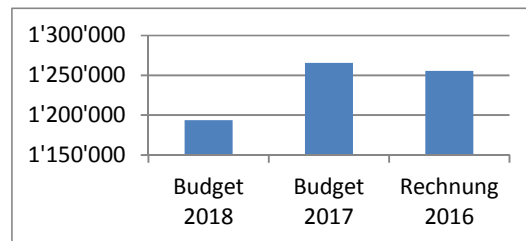


## Präsidiales

### Kurz und bündig

*Auch im 2018 werden zusätzliche Aufgaben durch die Verwaltungsmitarbeiter/innen übernommen, welche bisher durch Externe erfolgt sind. Damit kann der "service public" verbessert werden, da die Ansprechpersonen vor Ort sind. Diese Verlagerung zeigt sich auch im Budget.*

2

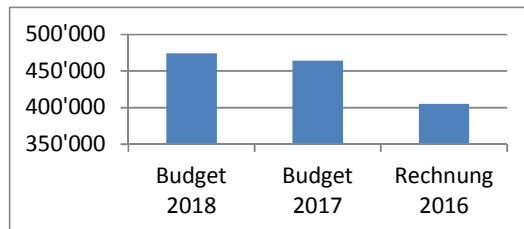


## Sicherheit

### Kurz und bündig

*Anpassung an effektive Aufwände und Erträge, gemäss Vorjahreskennzahlen. Wegfall von a.o. Aufwendungen aus dem Rechnungsjahr 2017. Mehrertrag auf Grund von Gebührenanpassungen im Friedhofsbereich.*

3

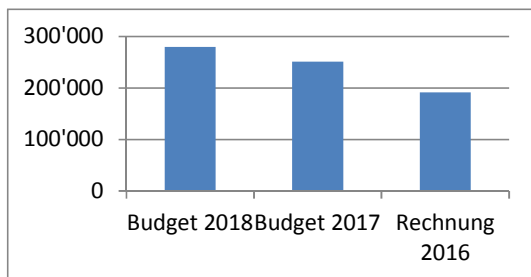


## Umwelt

### Kurz und bündig

*Mit dem neuen Projekt der Neophytenbekämpfung ergibt sich durch die Begleitung der Ackerbaustellenleiterin ein Mehraufwand. Auf zwei gemeindeeigenen Waldparzellen entsteht durch einen Sicherheitsholzschlag mehr Aufwand, durch den Holzverkauf aber auch mehr Erlös.*

4

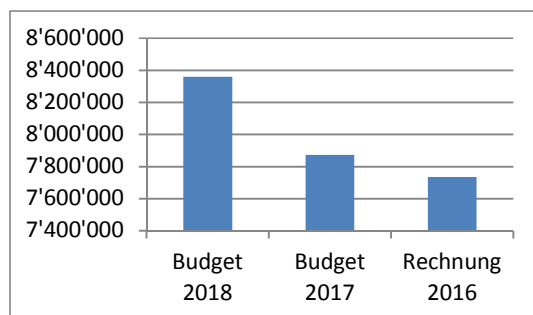


#### Hochbau und Planung

##### **Kurz und bündig**

*Die BZO Revion II und der Gewässerraum (durch Kanton auf 2018 verschoben) lösen mehr Planungsarbeiten aus als 2017.*

6

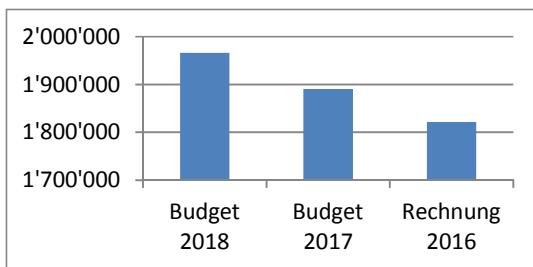


#### Gesellschaft

##### **Kurz und bündig**

*Grundsätzlich wurden für die Budgetierung 2018 nur die gesetzlichen Verpflichtungen aufgrund übergeordneter Gesetzesgrundlagen resp. Gemeindeversammlungs- und Gemeinderatsbeschlüsse berücksichtigt. In den Bereichen Pflege und gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe wurden die Halbjahreszahlen 2017 hochgerechnet. Im Bereich der stationären Pflege erfolgen Mehrauslagen aufgrund der gestiegenen Pflegebedürftigkeit der Heimbewohnenden (ärztl. Deklaration der Pflegestufe). Im Bereich der ambulanten Pflege erfolgen Mehrauslagen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen der Spitex Bachtel AG. Im Bereich der Kosten der Kinder- und Jugendheimfinanzierungen ist die Entwicklung unklar (Volksabstimmung 24. Sept. 2017).*

7

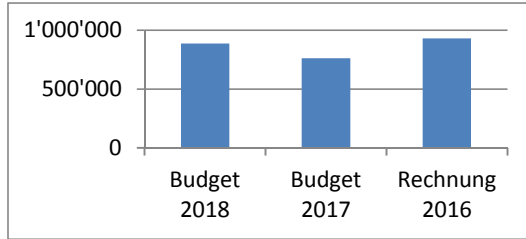


#### Tiefbau

##### **Kurz und bündig**

*Grössere Anschaffung: Ersatz Geländefahrzeug (neu bis Fr. 50'000 in ER). Grössere Vermessungsprojekte (ÖREB und Nachführung der amtlichen Vermessungswerke). Die gestrichene Altmetallsammeltour ergibt einen Minderaufwand. Ein periodischer Unterhalt der neuen Unterflursammelstellen erhöht den Aufwand leicht.*

8

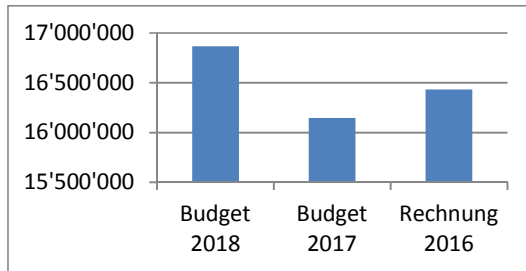


### Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport

#### Kurz und bündig

*Unterhaltsarbeiten bis Fr. 50'000.- werden neu in der ER budgetiert. Durch verschiedene kleine Gebäudeunterhaltsarbeiten beim Werkhof, beim alten Gemeindehaus und im Pöstli Berg (früher bei den Investitionen budgetiert), ist das Budget nun höher.*

9



### Finanzen

#### Kurz und bündig

*Obwohl die Anzahl Handänderungsgeschäfte stagnieren, sind hohe Gewinne aus den Liegenschaftenverkäufen zu erwarten. Diese Gewinne schlagen sich bei der Grundstückgewinnsteuer zu Buche. Gleichzeitig ist mit einem Rückgang der Gewinnsteuer von Juristischen Personen zu rechnen. Diese Auswirkungen sind bei den ordentlichen Steuern zu spüren. Der Ressourcenausgleich wird um Fr. 670'500 höher als im Vorjahresbudget erwartet.*

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	6'195'400	6'154'400	6'080'744.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'698'200	5'417'700	4'976'067.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'871'700	2'337'800	2'342'816.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	119'100	218'400	419'563.12
36	Transferaufwand	20'783'600	19'513'400	20'818'572.88
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>34'668'000</b>	<b>33'641'700</b>	<b>34'637'764.26</b>
40	Fiskalertrag	13'503'300	13'625'500	13'666'185.60
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	894.80
42	Entgelte	6'072'100	5'705'600	6'308'557.14
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37'800	36'000	11'628.35
46	Transferertrag	13'808'600	13'010'900	14'645'107.05
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>33'422'800</b>	<b>32'379'000</b>	<b>34'632'372.94</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'245'200</b>	<b>-1'262'700</b>	<b>-5'391.32</b>
34	Finanzaufwand	223'200	276'600	1'102'656.77
44	Finanzertrag	2'010'500	1'991'400	2'053'372.85
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'787'300</b>	<b>1'714'800</b>	<b>950'716.08</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>542'100</b>	<b>452'100</b>	<b>945'324.76</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>542'100</b>	<b>452'100</b>	<b>945'324.76</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	863'200	1'074'300	1'097'802.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	863'200	1'074'300	1'097'802.05

**Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>35'754'400</b>	<b>36'296'500</b>	<b>34'992'600</b>	<b>35'444'700</b>	<b>36'838'223.08</b>	<b>37'783'547.84</b>
	Nettoergebnis	542'100		452'100		945'324.76	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>3'887'800</b>	<b>722'000</b>	<b>3'758'100</b>	<b>567'000</b>	<b>3'703'802.59</b>	<b>553'907.90</b>
	Nettoergebnis		3'165'800		3'191'100		3'149'894.69
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'886'400</b>	<b>692'700</b>	<b>1'864'600</b>	<b>598'800</b>	<b>1'895'752.41</b>	<b>640'145.98</b>
	Nettoergebnis		1'193'700		1'265'800		1'255'606.43
<b>3</b>	<b>Umwelt</b>	<b>501'300</b>	<b>27'000</b>	<b>471'400</b>	<b>7'000</b>	<b>412'129.36</b>	<b>7'268.90</b>
	Nettoergebnis		474'300		464'400		404'860.46
<b>4</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>599'400</b>	<b>320'000</b>	<b>551'000</b>	<b>300'000</b>	<b>521'486.02</b>	<b>329'392.90</b>
	Nettoergebnis		279'400		251'000		192'093.12
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>12'360'400</b>	<b>4'000'300</b>	<b>11'746'900</b>	<b>3'874'300</b>	<b>11'640'777.88</b>	<b>3'906'557.43</b>
	Nettoergebnis		8'360'100		7'872'600		7'734'220.45
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>5'542'100</b>	<b>3'576'200</b>	<b>5'835'200</b>	<b>3'944'800</b>	<b>5'775'738.45</b>	<b>3'954'222.88</b>
	Nettoergebnis		1'965'900		1'890'400		1'821'515.57
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>1'680'800</b>	<b>794'900</b>	<b>1'578'500</b>	<b>819'200</b>	<b>1'573'722.03</b>	<b>645'438.18</b>
	Nettoergebnis		885'900		759'300		928'283.85
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>	<b>9'296'200</b>	<b>26'163'400</b>	<b>9'186'900</b>	<b>25'333'600</b>	<b>11'314'814.34</b>	<b>27'746'613.67</b>
	Nettoergebnis	16'867'200		16'146'700		16'431'799.33	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>35'754'400</b>	<b>36'296'500</b>	<b>34'992'600</b>	<b>35'444'700</b>	<b>36'838'223.08</b>	<b>37'783'547.84</b>
	Nettoergebnis	542'100		452'100		945'324.76	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>3'887'800</b>	<b>722'000</b>	<b>3'758'100</b>	<b>567'000</b>	<b>3'703'802.59</b>	<b>553'907.90</b>
	Nettoergebnis		3'165'800		3'191'100		3'149'894.69
<b>10</b>	<b>Legislative / Exekutive</b>	<b>637'600</b>	<b>4'000</b>	<b>627'600</b>	<b>4'000</b>	<b>570'643.75</b>	<b>6'304.40</b>
	Nettoergebnis		633'600		623'600		564'339.35
<b>100</b>	<b>Legislative</b>	<b>111'100</b>	<b>3'000</b>	<b>101'100</b>	<b>3'000</b>	<b>75'057.00</b>	<b>5'644.85</b>
	Nettoergebnis		108'100		98'100		69'412.15
<b>10050</b>	<b>Legislative</b>	<b>111'100</b>	<b>3'000</b>	<b>101'100</b>	<b>3'000</b>	<b>75'057.00</b>	<b>5'644.85</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	50'000		50'000		29'235.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'153.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		32.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		202.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		19'562.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'465.25	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		20'000		19'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'044.85	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000		3'000		5'644.85
<b>101</b>	<b>Exekutive</b>	<b>439'500</b>		<b>439'500</b>		<b>418'989.80</b>	
	Nettoergebnis		439'500		439'500		418'989.80
<b>10100</b>	<b>Exekutive</b>	<b>439'500</b>		<b>439'500</b>		<b>418'989.80</b>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	190'000		190'000		209'737.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000		20'000		13'068.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		26'584.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		385.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		2'303.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		46.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		71'636.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		19'584.15	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		5'776.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		29'579.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	50'000		50'000		40'287.50	
<b>105</b>	<b>Information / Diverses</b>	<b>87'000</b>	<b>1'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'000</b>	<b>76'596.95</b>	<b>659.55</b>
	Nettoergebnis		86'000		86'000		75'937.40
<b>10500</b>	<b>Info/Diverses</b>	<b>87'000</b>	<b>1'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'000</b>	<b>76'596.95</b>	<b>659.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		23'428.80	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		40'778.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		25.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		12'364.10	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		659.55
<b>14</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
	Nettoergebnis		24'400		24'400		25'311.80
<b>141</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
	Nettoergebnis		24'400		24'400		25'311.80
<b>14100</b>	<b>Friedensrichterin</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000		31'000		29'005.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		2'000		1'814.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		3'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	200		200		204.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		319.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		281.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'266.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					161.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		9'708.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'000.00
<b>18</b>	<b>Beiträge</b>	<b>188'000</b>		<b>188'000</b>		<b>176'283.90</b>	
	Nettoergebnis		188'000		188'000		176'283.90

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>180</b>	<b>Beiträge</b>	<b>188'000</b>		<b>188'000</b>		<b>176'283.90</b>	
	Nettoergebnis		188'000		188'000		176'283.90
<b>18000</b>	<b>Beiträge/Spenden allgemein</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'623.60</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000		8'000		8'623.60	
<b>18010</b>	<b>Beiträge im Bereich Tourismus</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>20'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000		25'000		20'200.00	
<b>18015</b>	<b>Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'960.00</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		10'000		9'960.00	
<b>18020</b>	<b>Beiträge im Bereich Rechtswesen</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>77'682.30</b>	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	70'000		70'000		77'682.30	
<b>18045</b>	<b>Beiträge/Spenden an Verbände</b>	<b>18'000</b>		<b>18'000</b>		<b>16'153.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		16'153.00	
<b>18100</b>	<b>Region Zürcher Oberland</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>43'665.00</b>	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	57'000		57'000		43'665.00	
<b>19</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>3'023'800</b>	<b>704'000</b>	<b>2'904'100</b>	<b>549'000</b>	<b>2'919'855.14</b>	<b>535'895.50</b>
	Nettoergebnis		2'319'800		2'355'100		2'383'959.64
<b>190</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>2'523'700</b>	<b>584'000</b>	<b>2'404'000</b>	<b>429'000</b>	<b>2'453'148.66</b>	<b>422'688.50</b>
	Nettoergebnis		1'939'700		1'975'000		2'030'460.16
<b>19000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>2'523'700</b>	<b>449'000</b>	<b>2'404'000</b>	<b>429'000</b>	<b>2'453'148.66</b>	<b>422'688.50</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	20'000		20'000		22'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'763'800		1'690'000		1'781'461.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-52'639.75	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	115'000		110'000		104'785.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000		150'000		170'748.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	18'000		14'000		9'496.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000		20'000		19'063.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	40'900		25'000		38'021.15	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		20'000		25'352.95	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		5'816.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		45'000		45'761.05	
3100.00	Büromaterial	8'000		6'000		3'367.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95'000		95'000		97'219.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		5'131.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		9'688.60	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		2'789.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		124'922.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		15'000		15'716.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		12'773.69	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		453.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		10'719.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		5'690.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		998.50
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		130'000		110'000		109'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		307'000		307'000		307'000.00
<b>19050</b>	<b>Projektbeitrag Einheitsgemeinde</b>		<b>135'000</b>				
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		135'000				
<b>192</b>	<b>EDV</b>	<b>500'100</b>	<b>120'000</b>	<b>500'100</b>	<b>120'000</b>	<b>466'706.48</b>	<b>113'207.00</b>
	Nettoergebnis		380'100		380'100		353'499.48
<b>19200</b>	<b>EDV/Telefonie</b>	<b>435'100</b>		<b>435'100</b>		<b>413'937.03</b>	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500		23'500		23'486.80	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500		124'500		109'451.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		33'434.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100		160'100		162'120.85	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000		2'000		505.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000		79'000		74'098.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		10'839.88	
<b>19220</b>	<b>Scanning Steuererklärungen</b>	<b>65'000</b>	<b>120'000</b>	<b>65'000</b>	<b>120'000</b>	<b>52'769.45</b>	<b>113'207.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		52'769.45	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		113'207.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'886'400</b>	<b>692'700</b>	<b>1'864'600</b>	<b>598'800</b>	<b>1'895'752.41</b>	<b>640'145.98</b>
	Nettoergebnis		1'193'700		1'265'800		1'255'606.43
<b>20</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>1'266'000</b>	<b>228'800</b>	<b>1'229'900</b>	<b>215'900</b>	<b>1'227'814.11</b>	<b>283'062.60</b>
	Nettoergebnis		1'037'200		1'014'000		944'751.51
<b>200</b>	<b>Polizeiwesen</b>	<b>624'200</b>	<b>126'200</b>	<b>565'500</b>	<b>109'100</b>	<b>563'894.40</b>	<b>139'470.00</b>
	Nettoergebnis		498'000		456'400		424'424.40
<b>20050</b>	<b>Polizei</b>	<b>602'200</b>	<b>68'200</b>	<b>542'500</b>	<b>51'100</b>	<b>541'785.50</b>	<b>75'130.00</b>
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	602'200		542'500		541'785.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'200		11'100		7'150.00
4270.00	Bussen		60'000		40'000		67'980.00
<b>20060</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>22'000</b>	<b>58'000</b>	<b>23'000</b>	<b>58'000</b>	<b>22'108.90</b>	<b>64'340.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		23'000		22'108.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		54'540.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		9'800.00
<b>201</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>482'900</b>	<b>50'500</b>	<b>497'800</b>	<b>47'500</b>	<b>490'095.19</b>	<b>82'073.95</b>
	Nettoergebnis		432'400		450'300		408'021.24
<b>20100</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>482'900</b>	<b>50'500</b>	<b>497'800</b>	<b>47'500</b>	<b>490'095.19</b>	<b>82'073.95</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	207'800		207'800		219'779.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'000		85'000		88'870.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		8'300		8'404.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'900		9'948.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'000		2'100		1'690.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		977.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'500		1'880.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'700		26'200		39'915.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'665.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'200.55	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'200		24'500		9'659.10	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000		12'200		20'144.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			1'500		220.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900		34'900		34'703.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		8'875.25	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'100		43'400		28'423.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'736.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		32'440.20
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		19'500		16'500		49'183.75
<b>202</b>	<b>Militär</b>	<b>3'800</b>		<b>3'800</b>		<b>4'396.80</b>	
	Nettoergebnis		3'800		3'800		4'396.80
<b>20200</b>	<b>Militär</b>	<b>3'800</b>		<b>3'800</b>		<b>4'396.80</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		766.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	2'500		2'500		3'630.00	
<b>203</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>154'100</b>	<b>52'100</b>	<b>161'800</b>	<b>59'300</b>	<b>169'427.72</b>	<b>61'518.65</b>
	Nettoergebnis		102'000		102'500		107'909.07
<b>20300</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>154'100</b>	<b>52'100</b>	<b>161'800</b>	<b>59'300</b>	<b>169'427.72</b>	<b>61'518.65</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'200		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	59'000		59'000		62'130.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700		3'700		3'574.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'448.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600		600		636.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		628.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		273.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'900		21'300		13'937.60	
3100.00	Büromaterial	500		4'000		629.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'476.25	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'500		8'300		16'650.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	11'200		13'600		18'357.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400		20'000		22'470.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'500		2'897.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		2'500			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700		7'200		5'056.57	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		197.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	10'000		10'000		17'063.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		2'800		10'925.75
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						10'035.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		42'000		50'000		33'307.90
<b>204</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
<b>20410</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
<b>22</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>81'600</b>	<b>129'000</b>	<b>98'500</b>	<b>124'000</b>	<b>85'991.95</b>	<b>125'472.15</b>
	Nettoergebnis	47'400		25'500		39'480.20	
<b>220</b>	<b>Einwohnerdienst</b>	<b>63'600</b>	<b>124'000</b>	<b>77'500</b>	<b>119'000</b>	<b>72'038.85</b>	<b>119'853.15</b>
	Nettoergebnis	60'400		41'500		47'814.30	
<b>22000</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>63'600</b>	<b>124'000</b>	<b>77'500</b>	<b>119'000</b>	<b>72'038.85</b>	<b>119'853.15</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		15'800		14'434.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200		61'200		56'691.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		912.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		124'000		119'000		119'853.15
<b>221</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'000</b>	<b>5'000</b>	<b>16'000</b>	<b>5'000</b>	<b>12'327.60</b>	<b>5'619.00</b>
	Nettoergebnis		8'000		11'000		6'708.60
<b>22100</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'000</b>	<b>5'000</b>	<b>16'000</b>	<b>5'000</b>	<b>12'327.60</b>	<b>5'619.00</b>
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	13'000		16'000		12'327.60	
4270.00	Bussen		5'000		5'000		5'619.00
<b>222</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'625.50</b>	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		1'625.50

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22200</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'625.50</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'625.50	
<b>24</b>	<b>Friedhof/Bestattungen</b>	<b>365'800</b>	<b>218'600</b>	<b>371'400</b>	<b>140'400</b>	<b>389'997.85</b>	<b>118'692.23</b>
	Nettoergebnis		147'200		231'000		271'305.62
<b>240</b>	<b>Friedhof/Bestattungen</b>	<b>365'800</b>	<b>218'600</b>	<b>371'400</b>	<b>140'400</b>	<b>389'997.85</b>	<b>118'692.23</b>
	Nettoergebnis		147'200		231'000		271'305.62
<b>24000</b>	<b>Friedhof/Bestattungen</b>	<b>365'800</b>	<b>218'600</b>	<b>371'400</b>	<b>140'400</b>	<b>389'997.85</b>	<b>118'692.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					2'142.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					100.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					26.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					12.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		1'540.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100		38'300		44'362.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		8'394.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'700		182'100		209'044.60	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	120'000		140'000		121'729.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		2'626.85	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		208'000		130'000		105'347.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600		10'400		13'344.82
<b>27</b>	<b>Hunde / Kadaver / Diverses</b>	<b>130'800</b>	<b>116'300</b>	<b>129'800</b>	<b>118'500</b>	<b>132'269.80</b>	<b>112'919.00</b>
	Nettoergebnis		14'500		11'300		19'350.80
<b>270</b>	<b>Hunde / Kadaver / Diverses</b>	<b>130'800</b>	<b>116'300</b>	<b>129'800</b>	<b>118'500</b>	<b>132'269.80</b>	<b>112'919.00</b>
	Nettoergebnis		14'500		11'300		19'350.80
<b>27000</b>	<b>Hundeversäuberung/Robidog</b>	<b>27'200</b>		<b>27'200</b>		<b>27'761.05</b>	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		3'292.50	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200		22'200		24'468.55	
<b>27010</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>82'100</b>	<b>6'000</b>	<b>80'100</b>	<b>6'000</b>	<b>84'792.75</b>	<b>3'749.00</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000		2'000		3'610.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		28'100		27'481.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'146.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	50'000		50'000		52'553.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		3'749.00
<b>27020</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>21'500</b>	<b>110'300</b>	<b>22'500</b>	<b>112'500</b>	<b>19'716.00</b>	<b>109'170.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'106.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'000		20'000		17'610.00	
4033.00	Hundesteuer		110'300		112'500		109'170.00
<b>29</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>42'200</b>		<b>35'000</b>		<b>59'678.70</b>	
	Nettoergebnis		42'200		35'000		59'678.70
<b>290</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>42'200</b>		<b>35'000</b>		<b>59'678.70</b>	
	Nettoergebnis		42'200		35'000		59'678.70
<b>29000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>42'200</b>		<b>35'000</b>		<b>59'678.70</b>	
3100.00	Büromaterial	32'200		25'000		38'250.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		21'427.75	
<b>3</b>	<b>Umwelt</b>	<b>501'300</b>	<b>27'000</b>	<b>471'400</b>	<b>7'000</b>	<b>412'129.36</b>	<b>7'268.90</b>
	Nettoergebnis		474'300		464'400		404'860.46
<b>30</b>	<b>Landwirtschaft / Diverses</b>	<b>117'200</b>	<b>27'000</b>	<b>79'300</b>	<b>7'000</b>	<b>78'787.30</b>	<b>7'268.90</b>
	Nettoergebnis		90'200		72'300		71'518.40
<b>301</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>117'200</b>	<b>27'000</b>	<b>79'300</b>	<b>7'000</b>	<b>78'787.30</b>	<b>7'268.90</b>
	Nettoergebnis		90'200		72'300		71'518.40
<b>30100</b>	<b>Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.</b>	<b>28'200</b>		<b>20'300</b>		<b>24'737.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'000		16'800		21'388.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'500		1'100		1'338.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'700		1'156.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		200		519.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		235.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.10	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30110</b>	<b>Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'356.05</b>	<b>4'730.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		3'356.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000		4'000		4'730.55
<b>30115</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>81'000</b>		<b>51'000</b>		<b>50'208.45</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		46'000		39'125.95	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	5'000		5'000		11'082.50	
<b>30120</b>	<b>Holzernte</b>		<b>22'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'643.55</b>
4250.00	Verkäufe		22'000		2'000		1'643.55
<b>30130</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>485.00</b>	<b>894.80</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					485.00	
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
<b>32</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'394.85</b>	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'394.85
<b>320</b>	<b>Gewässer</b>	<b>150'000</b>		<b>158'000</b>		<b>133'088.40</b>	
	Nettoergebnis		150'000		158'000		133'088.40
<b>32000</b>	<b>Gewässer</b>	<b>150'000</b>		<b>158'000</b>		<b>133'088.40</b>	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		8'000		466.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	114'000		124'000		110'154.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	26'000		26'000		22'467.50	
<b>321</b>	<b>Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>		<b>123'902.96</b>	
	Nettoergebnis		140'000		140'000		123'902.96
<b>32100</b>	<b>LEK</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>		<b>123'902.96</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'660.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		62'000		44'743.91	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000		11'738.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		65'000		63'037.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'000		3'000		2'722.50	
<b>34</b>	<b>Unterhalt</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'394.85</b>	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'394.85
<b>340</b>	<b>Unterhalt allgemein</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'394.85</b>	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		4'394.85
<b>34000</b>	<b>Unterhalt allgemein</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'394.85</b>	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		4'394.85	
<b>38</b>	<b>Beiträge</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>60'588.35</b>	
	Nettoergebnis		72'400		72'400		60'588.35
<b>380</b>	<b>Beiträge</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>60'588.35</b>	
	Nettoergebnis		72'400		72'400		60'588.35
<b>38000</b>	<b>Beitr. Landw. Strukturverbesserungen</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>60'588.35</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'400		72'400		60'588.35	
<b>39</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>14'700</b>		<b>14'700</b>		<b>11'367.50</b>	
	Nettoergebnis		14'700		14'700		11'367.50
<b>390</b>	<b>Abteilungsdienste Allgemein</b>	<b>14'700</b>		<b>14'700</b>		<b>11'367.50</b>	
	Nettoergebnis		14'700		14'700		11'367.50
<b>39010</b>	<b>Energiestadt Label</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'937.50</b>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'400		1'992.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'800		1'825.20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'000		2'000		3'519.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600		4'600		2'600.00	
<b>39020</b>	<b>Vitaparcour</b>	<b>4'700</b>		<b>4'700</b>		<b>1'430.00</b>	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500		1'500			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'200		3'200		1'430.00	
<b>4</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>599'400</b>	<b>320'000</b>	<b>551'000</b>	<b>300'000</b>	<b>521'486.02</b>	<b>329'392.90</b>
	Nettoergebnis		279'400		251'000		192'093.12

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Raumplanung/Baupolizei</b>	<b>586'000</b>	<b>320'000</b>	<b>551'000</b>	<b>300'000</b>	<b>521'486.02</b>	<b>329'392.90</b>
	Nettoergebnis		266'000		251'000		192'093.12
<b>401</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>120'000</b>		<b>90'000</b>		<b>39'491.25</b>	
	Nettoergebnis		120'000		90'000		39'491.25
<b>40100</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>120'000</b>		<b>90'000</b>		<b>39'491.25</b>	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	120'000		90'000		39'491.25	
<b>402</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>466'000</b>	<b>320'000</b>	<b>461'000</b>	<b>300'000</b>	<b>481'994.77</b>	<b>329'392.90</b>
	Nettoergebnis		146'000		161'000		152'601.87
<b>40200</b>	<b>Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren</b>	<b>466'000</b>	<b>320'000</b>	<b>461'000</b>	<b>300'000</b>	<b>481'994.77</b>	<b>329'392.90</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		9'792.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	186'000		181'000		207'202.77	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	265'000		265'000		265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000		300'000		329'392.90
<b>49</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>13'400</b>					
	Nettoergebnis		13'400				
<b>490</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>13'400</b>					
	Nettoergebnis		13'400				
<b>49000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>13'400</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400					
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>12'360'400</b>	<b>4'000'300</b>	<b>11'746'900</b>	<b>3'874'300</b>	<b>11'640'777.88</b>	<b>3'906'557.43</b>
	Nettoergebnis		8'360'100		7'872'600		7'734'220.45
<b>60</b>	<b>Kinder / Jugend</b>	<b>994'500</b>	<b>94'000</b>	<b>946'200</b>	<b>54'000</b>	<b>1'086'400.47</b>	<b>149'444.90</b>
	Nettoergebnis		900'500		892'200		936'955.57
<b>600</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	<b>373'000</b>		<b>364'000</b>		<b>347'243.00</b>	
	Nettoergebnis		373'000		364'000		347'243.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60000</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>2'998.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'998.00	
<b>60010</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>369'000</b>		<b>360'000</b>		<b>344'245.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	369'000		360'000		344'245.00	
<b>601</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>225'000</b>	<b>50'000</b>	<b>180'000</b>	<b>5'000</b>	<b>209'187.32</b>	
	Nettoergebnis		175'000		175'000		209'187.32
<b>60100</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>225'000</b>	<b>50'000</b>	<b>180'000</b>	<b>5'000</b>	<b>209'187.32</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	225'000	50'000	180'000	5'000	209'187.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		5'000		
<b>602</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>					<b>169'649.00</b>	
	Nettoergebnis						169'649.00
<b>60200</b>	<b>Kleinkinderbetreuungsbeiträge</b>					<b>169'649.00</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					169'649.00	
<b>605</b>	<b>Jugend</b>	<b>396'500</b>	<b>44'000</b>	<b>402'200</b>	<b>49'000</b>	<b>360'321.15</b>	<b>149'444.90</b>
	Nettoergebnis		352'500		353'200		210'876.25
<b>60500</b>	<b>Jugendwohnung</b>	<b>15'500</b>	<b>14'000</b>	<b>21'200</b>	<b>19'000</b>	<b>7'090.35</b>	<b>13'735.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'000		17'000		6'004.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	500		1'100		375.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		66.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		1'100		633.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		19'000		13'735.65
<b>60510</b>	<b>Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime</b>	<b>330'000</b>	<b>30'000</b>	<b>330'000</b>	<b>30'000</b>	<b>305'280.80</b>	<b>135'709.25</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	330'000		330'000		305'280.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		135'709.25

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60520</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>450.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
<b>60530</b>	<b>Jugendtreff Pöstli</b>	<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>47'500.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		7'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000		43'000		40'000.00	
<b>61</b>	<b>Unterstützung</b>	<b>6'115'500</b>	<b>2'160'000</b>	<b>5'531'000</b>	<b>2'052'000</b>	<b>5'861'931.33</b>	<b>2'305'401.08</b>
	Nettoergebnis		3'955'500		3'479'000		3'556'530.25
<b>610</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>2'775'000</b>	<b>1'677'000</b>	<b>3'056'172.85</b>	<b>1'922'207.73</b>
	Nettoergebnis		1'250'000		1'098'000		1'133'965.12
<b>61100</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>2'775'000</b>	<b>1'677'000</b>	<b>3'056'172.85</b>	<b>1'922'207.73</b>
3637.30	Ges. wirtsch. Hilfe CH-Bürger, 0%	1'470'000		635'000		939'752.25	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%			50'000		34'381.15	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%			610'000		635'829.40	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	1'030'000		930'000		913'404.15	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	500'000		550'000		532'805.90	
4260.30	Rückerst. CH-BürgerInnen		530'000		300'000		652'273.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%				50'000		32'392.35
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%				240'000		193'600.44
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		1'030'000		930'000		890'308.40
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		140'000		100'000		106'326.99
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		50'000		57'000		47'306.00
<b>612</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>382'082.65</b>	<b>383'193.35</b>
	Nettoergebnis					1'110.70	
<b>61200</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>382'082.65</b>	<b>383'193.35</b>
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	400'000		370'000		382'082.65	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000		5'000			
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		40'000		40'000		113'262.20
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		1'000		5'000		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						876.60
4630.00	Beiträge vom Bund		203'000		165'000		147'610.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		166'000		165'000		121'444.35
<b>615</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>2'705'500</b>		<b>2'381'000</b>		<b>2'423'675.83</b>	
	Nettoergebnis		2'705'500		2'381'000		2'423'675.83
<b>61500</b>	<b>Pflegefinanzierung Langzeit</b>	<b>1'450'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>1'420'332.60</b>	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	350'000		350'000		333'997.50	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	450'000		400'000		304'083.95	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	650'000		600'000		782'251.15	
<b>61510</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant</b>	<b>1'255'500</b>		<b>1'031'000</b>		<b>1'003'343.23</b>	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'017'000		815'000		787'402.90	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	12'000		6'000		9'932.15	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	148'500		155'000		140'875.75	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	18'000		5'000		15'986.55	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	60'000		50'000		49'145.88	
<b>62</b>	<b>Ambulante Dienste</b>	<b>9'200</b>		<b>8'500</b>		<b>11'608.27</b>	
	Nettoergebnis		9'200		8'500		11'608.27
	<b>Spitex Gossau</b>					<b>2'438.27</b>	
	Nettoergebnis						2'438.27
<b>62100</b>	<b>Spitex Gossau</b>					<b>2'438.27</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'438.27	
<b>623</b>	<b>Hebammen</b>	<b>9'200</b>		<b>8'500</b>		<b>9'170.00</b>	
	Nettoergebnis		9'200		8'500		9'170.00
<b>62300</b>	<b>Hebammen</b>	<b>9'200</b>		<b>8'500</b>		<b>9'170.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		8'500		9'170.00	
<b>63</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>381'000</b>	<b>277'000</b>	<b>377'000</b>	<b>287'000</b>	<b>32'022.15</b>	
	Nettoergebnis		104'000		90'000		32'022.15

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>630</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>381'000</b>	<b>277'000</b>	<b>377'000</b>	<b>287'000</b>	<b>32'022.15</b>	
	Nettoergebnis		104'000		90'000		32'022.15
<b>63000</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>381'000</b>	<b>277'000</b>	<b>377'000</b>	<b>287'000</b>	<b>32'022.15</b>	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000					
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	144'000		148'000			
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse	159'000		144'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000				1'670.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	69'000		85'000		30'352.15	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		82'000		82'000		
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		80'000		100'000		
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse		115'000		105'000		
<b>64</b>	<b>Alter</b>	<b>97'500</b>	<b>72'500</b>	<b>20'500</b>	<b>2'000</b>	<b>93'953.86</b>	<b>71'130.35</b>
	Nettoergebnis		25'000		18'500		22'823.51
<b>640</b>	<b>Altersdienste</b>	<b>97'500</b>	<b>72'500</b>	<b>20'500</b>	<b>2'000</b>	<b>93'953.86</b>	<b>71'130.35</b>
	Nettoergebnis		25'000		18'500		22'823.51
<b>64000</b>	<b>Anlaufstelle Altersfragen</b>	<b>97'500</b>	<b>72'500</b>	<b>20'500</b>	<b>2'000</b>	<b>93'953.86</b>	<b>71'130.35</b>
3100.00	Büromaterial	500		500		3'328.45	
3111.20	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000				1'347.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		3'200		69'463.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				192.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		16'800		19'222.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'500		2'000		71'130.35
<b>65</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	<b>3'040'500</b>	<b>1'323'800</b>	<b>3'161'000</b>	<b>1'389'300</b>	<b>2'935'330.70</b>	<b>1'290'984.70</b>
	Nettoergebnis		1'716'700		1'771'700		1'644'346.00
<b>650</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV / IV</b>	<b>3'040'500</b>	<b>1'323'800</b>	<b>3'161'000</b>	<b>1'389'300</b>	<b>2'935'330.70</b>	<b>1'290'984.70</b>
	Nettoergebnis		1'716'700		1'771'700		1'644'346.00
<b>65000</b>	<b>Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)</b>	<b>1'424'500</b>	<b>634'500</b>	<b>1'410'500</b>	<b>652'800</b>	<b>1'391'480.15</b>	<b>605'162.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500		540.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'301'803.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000		110'000		89'137.15	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		20'000		20'000		21'087.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		609'500		627'800		584'075.20
<b>65005</b>	<b>Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)</b>	<b>1'291'000</b>	<b>573'700</b>	<b>1'420'500</b>	<b>642'800</b>	<b>1'225'936.00</b>	<b>544'698.80</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		500		300.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'150'000		1'300'000		1'072'843.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	140'000		120'000		152'793.00	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		15'000		15'000		30'111.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		558'700		627'800		514'587.80
<b>65010</b>	<b>Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)</b>	<b>300'000</b>	<b>107'600</b>	<b>300'000</b>	<b>86'200</b>	<b>297'891.00</b>	<b>132'408.05</b>
3637.24	Beihilfen	170'000		170'000		163'615.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		60'000		57'031.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000		70'000		77'245.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		4'000		4'882.05
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		2'000		2'000		2'486.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		101'600		80'200		125'040.00
<b>65015</b>	<b>Verwaltungskosten EL/ZL</b>		<b>8'000</b>		<b>7'500</b>		<b>8'715.65</b>
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000		7'500		8'715.65
<b>65020</b>	<b>AHV Beiträge Nichterwerbstätige</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>20'023.55</b>	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		30'000		20'023.55	
<b>67</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>440'000</b>		<b>434'000</b>		<b>404'943.10</b>	
	Nettoergebnis		440'000		434'000		404'943.10
<b>670</b>	<b>Vormundschaft</b>	<b>440'000</b>		<b>434'000</b>		<b>404'943.10</b>	
	Nettoergebnis		440'000		434'000		404'943.10
<b>67000</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)</b>	<b>440'000</b>		<b>434'000</b>		<b>404'943.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		15'642.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			3'000			
3439.50	Dienstleistungen Dritter			5'000			



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	420'000		396'000		389'301.10	
<b>68</b>	<b>Beiträge</b>	<b>297'400</b>	<b>18'000</b>	<b>305'700</b>	<b>18'000</b>	<b>267'065.85</b>	<b>15'084.00</b>
	Nettoergebnis		279'400		287'700		251'981.85
<b>680</b>	<b>Beiträge</b>	<b>297'400</b>	<b>18'000</b>	<b>305'700</b>	<b>18'000</b>	<b>267'065.85</b>	<b>15'084.00</b>
	Nettoergebnis		279'400		287'700		251'981.85
<b>68000</b>	<b>Betriebsbeiträge an Beratungsstellen</b>	<b>277'400</b>	<b>15'000</b>	<b>285'700</b>	<b>15'000</b>	<b>260'937.60</b>	<b>14'684.00</b>
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	277'400		285'700		260'937.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000		15'000		14'684.00
<b>68010</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>20'000</b>	<b>3'000</b>	<b>20'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6'128.25</b>	<b>400.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		6'128.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		400.00
<b>69</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>984'800</b>	<b>55'000</b>	<b>963'000</b>	<b>72'000</b>	<b>947'522.15</b>	<b>74'512.40</b>
	Nettoergebnis		929'800		891'000		873'009.75
<b>690</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>899'800</b>	<b>12'000</b>	<b>880'200</b>	<b>12'000</b>	<b>887'870.98</b>	<b>13'688.40</b>
	Nettoergebnis		887'800		868'200		874'182.58
<b>69000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>899'800</b>		<b>880'200</b>		<b>887'870.98</b>	<b>1'800.00</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	22'000		22'000		19'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	695'000		695'000		677'761.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-6'185.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'400		43'400		42'901.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000		69'500		74'888.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'500		5'200		4'273.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		6'900		7'547.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'100		12'400		14'207.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		12'980.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				2'198.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					1'743.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000				11'016.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		23'212.03	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
<b>69015</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>11'888.40</b>
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000		12'000		11'888.40
<b>693</b>	<b>Familienfragen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>			
	Nettoergebnis		2'000		2'000		
<b>69300</b>	<b>Familienfragen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
<b>694</b>	<b>Integration</b>	<b>43'000</b>	<b>38'500</b>	<b>66'800</b>	<b>60'000</b>	<b>49'265.77</b>	<b>54'324.00</b>
	Nettoergebnis		4'500		6'800	5'058.23	
<b>69400</b>	<b>Integration</b>	<b>43'000</b>	<b>38'500</b>	<b>66'800</b>	<b>60'000</b>	<b>49'265.77</b>	<b>54'324.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			8'000		11'004.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400		737.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100		171.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		129.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200		53.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					328.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			30'000		21'040.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000		3'272.12	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000		25'000		12'529.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		24'324.00
4290.00	Übrige Entgelte		18'500		30'000		30'000.00
<b>695</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>10'000</b>	<b>4'500</b>	<b>10'000</b>		<b>10'385.40</b>	<b>6'500.00</b>
	Nettoergebnis		5'500		10'000		3'885.40
<b>69500</b>	<b>Arbeitsintegration</b>	<b>10'000</b>	<b>4'500</b>	<b>10'000</b>		<b>10'385.40</b>	<b>6'500.00</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'047.95	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'375.75	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		2'468.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'493.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500				6'500.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>696</b>	<b>Suchtprävention</b>	<b>3'000</b>		<b>4'000</b>			
	Nettoergebnis		3'000		4'000		
<b>69600</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>3'000</b>		<b>4'000</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000			
<b>697</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>27'000</b>					
	Nettoergebnis		27'000				
<b>69700</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>27'000</b>					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>5'542'100</b>	<b>3'576'200</b>	<b>5'835'200</b>	<b>3'944'800</b>	<b>5'775'738.45</b>	<b>3'954'222.88</b>
	Nettoergebnis		1'965'900		1'890'400		1'821'515.57
<b>70</b>	<b>Strassen</b>	<b>635'500</b>	<b>52'000</b>	<b>655'500</b>	<b>47'000</b>	<b>611'290.09</b>	<b>70'388.70</b>
	Nettoergebnis		583'500		608'500		540'901.39
<b>700</b>	<b>Strassen allgemein</b>	<b>635'500</b>	<b>52'000</b>	<b>655'500</b>	<b>47'000</b>	<b>611'290.09</b>	<b>70'388.70</b>
	Nettoergebnis		583'500		608'500		540'901.39
<b>70100</b>	<b>Strassen allgemein</b>	<b>635'500</b>	<b>52'000</b>	<b>655'500</b>	<b>47'000</b>	<b>611'290.09</b>	<b>70'388.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		34'000		26'479.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'123.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000		52'000		33'750.44	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	108'000		106'000		106'455.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	17'000		10'000		15'598.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	280'000		310'000		275'981.80	
3141.70	Strassenbeleuchtung	142'000		143'000		151'900.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		33'719.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		36'668.80
<b>71</b>	<b>Vermessung / Konzessionen</b>	<b>34'000</b>	<b>4'000</b>	<b>49'000</b>	<b>14'500</b>	<b>38'866.30</b>	<b>10'614.55</b>
	Nettoergebnis		30'000		34'500		28'251.75
<b>710</b>	<b>Vermessung</b>	<b>34'000</b>	<b>4'000</b>	<b>49'000</b>	<b>14'500</b>	<b>38'866.30</b>	<b>10'614.55</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		30'000		34'500		28'251.75
<b>71000</b>	<b>Vermessung</b>	<b>34'000</b>	<b>4'000</b>	<b>49'000</b>	<b>14'500</b>	<b>38'866.30</b>	<b>10'614.55</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	34'000		49'000		38'866.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		14'500		10'614.55
<b>72</b>	<b>Ausgleichsvergütungen / Konzessionen</b>		<b>174'000</b>		<b>172'000</b>		<b>155'816.75</b>
	Nettoergebnis	174'000		172'000		155'816.75	
<b>720</b>	<b>Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG</b>		<b>174'000</b>		<b>172'000</b>		<b>155'816.75</b>
	Nettoergebnis	174'000		172'000		155'816.75	
<b>72000</b>	<b>Ausgleichsvergütung EKZ/Energie Gossau AG</b>		<b>174'000</b>		<b>172'000</b>		<b>155'816.75</b>
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		84'434.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		84'000		82'000		71'382.75
<b>73</b>	<b>Abfallwesen</b>	<b>848'800</b>	<b>848'800</b>	<b>853'100</b>	<b>853'100</b>	<b>824'703.52</b>	<b>824'703.52</b>
<b>730</b>	<b>Abfallverwertung</b>	<b>848'800</b>	<b>848'800</b>	<b>853'100</b>	<b>853'100</b>	<b>824'703.52</b>	<b>824'703.52</b>
<b>73000</b>	<b>Abfallverwertung</b>	<b>848'800</b>	<b>848'800</b>	<b>853'100</b>	<b>853'100</b>	<b>824'703.52</b>	<b>824'703.52</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	65'000		60'000		64'936.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'100		3'800		4'083.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'000		5'226.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'600		1'200		1'511.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		718.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'100		548.90	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		21'911.49	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000		8'000		5'705.86	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	3'500		3'500		2'582.55	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	15'000		15'000		9'244.32	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000		183'000		184'051.25	
3130.52	Glas	27'000		27'000		26'819.09	
3130.53	Papier	27'000		27'000		25'793.01	
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000		3'000		3'215.66	
3130.55	Altmetall	5'000		14'000		15'535.21	
3130.56	Karton	30'000		30'000		26'137.63	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000		23'000		23'610.97	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000		18'000		10'303.90	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300		300		283.08	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	25'000		20'000		24'445.85	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	700		700		720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'135.20	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100		6'100		6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100		22'100		22'074.41	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	8'700		8'700		2'693.17	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					4'463.17	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000		270'000		261'824.25	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	24'100		30'600		30'584.54	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	40'000		40'000		34'008.75	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'900		4'300		4'297.20	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000		270'000		266'530.21
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000		310'000		317'457.16
4240.53	Grüngutgebühren		35'000		33'000		40'708.41
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500		4'500		2'433.22
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		83'000		79'500		85'002.72
4250.50	Erlös Altpapier		30'000		35'000		26'860.22
4250.51	Erlös Diverses		12'500		12'500		13'822.71
4250.52	Erlös Glas		28'000		28'000		26'621.85
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000		30'000		30'676.65
4510.52	Defizit Abfallwesen		37'800		36'000		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				4'600		4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'000		8'000		8'045.60
<b>74</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
<b>740</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
<b>74000</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	10'000		11'000		7'177.11	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	130'500		140'200		75'949.44	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	26'000		26'000		16'800.93	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.74	Sachversicherungsprämien	100		100		4'026.40	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	70'000		60'000		82'567.51	
3181.74	Debitorenverluste					2.96	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'747.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	223'200		381'400		366'304.32	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	118'300		217'300		414'068.55	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	626'000		643'000		625'459.80	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	641'800		629'400		597'432.93	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000		85'000		61'932.50	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	88'900		172'600		172'603.60	
4240.74	Klärgebühren		1'982'000		1'922'000		1'976'189.76
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				9'800		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				84'600		84'591.36
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				500		
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				277'600		281'967.46
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		38'800		73'500		73'541.15
<b>77</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>837'000</b>	<b>70'000</b>	<b>830'800</b>	<b>68'000</b>	<b>834'463.68</b>	<b>71'966.18</b>
	Nettoergebnis		767'000		762'800		762'497.50
<b>770</b>	<b>Regionalverkehr / ZVV</b>	<b>837'000</b>	<b>70'000</b>	<b>830'800</b>	<b>68'000</b>	<b>834'463.68</b>	<b>71'966.18</b>
	Nettoergebnis		767'000		762'800		762'497.50
<b>77000</b>	<b>Regionalverkehr/ZVV</b>	<b>762'000</b>		<b>758'800</b>		<b>766'915.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	624'000		620'800		629'065.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	138'000		138'000		137'850.00	
<b>77010</b>	<b>Gemeindetageskarten</b>	<b>75'000</b>	<b>70'000</b>	<b>72'000</b>	<b>68'000</b>	<b>67'548.68</b>	<b>71'966.18</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		72'000		67'548.68	
4250.00	Verkäufe		70'000		68'000		71'966.18
<b>78</b>	<b>Beiträge</b>	<b>90'000</b>	<b>37'400</b>	<b>45'000</b>	<b>51'000</b>	<b>49'320.95</b>	<b>46'196.00</b>
	Nettoergebnis		52'600	6'000			3'124.95
<b>780</b>	<b>Beiträge</b>	<b>90'000</b>	<b>37'400</b>	<b>45'000</b>	<b>51'000</b>	<b>49'320.95</b>	<b>46'196.00</b>
	Nettoergebnis		52'600	6'000			3'124.95

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>78010</b>	<b>Beiträge für Hydranten</b>	<b>45'000</b>	<b>37'400</b>	<b>45'000</b>	<b>51'000</b>	<b>49'320.95</b>	<b>46'196.00</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		49'320.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		37'400		51'000		46'196.00
<b>78020</b>	<b>Beiträge für Wasserversorgungen</b>	<b>45'000</b>					
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	45'000					
<b>79</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>1'076'000</b>	<b>369'200</b>	<b>1'033'800</b>	<b>371'200</b>	<b>991'020.48</b>	<b>348'463.75</b>
	Nettoergebnis		706'800		662'600		642'556.73
<b>790</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'429.13</b>	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		4'429.13
<b>79000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'429.13</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'429.13	
<b>791</b>	<b>Werkhof</b>	<b>1'071'000</b>	<b>369'200</b>	<b>1'028'800</b>	<b>371'200</b>	<b>986'591.35</b>	<b>348'463.75</b>
	Nettoergebnis		701'800		657'600		638'127.60
<b>79100</b>	<b>Regiebetriebe (Werkhof)</b>	<b>1'071'000</b>	<b>369'200</b>	<b>1'028'800</b>	<b>371'200</b>	<b>986'591.35</b>	<b>348'463.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	700'000		700'000		699'201.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-27'751.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'800		43'800		41'126.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500		66'500		65'307.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		14'000		12'649.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		7'231.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'200		12'500		14'210.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		196.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		46'000		40'441.15	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	60'000		25'000		17'723.25	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		10'016.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		1'984.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000		42'000		37'318.75	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	63'000		61'000		63'259.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		3'673.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000		40'000		27'982.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		10'000		13'470.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		316'200		316'200		307'011.40
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>1'680'800</b>	<b>794'900</b>	<b>1'578'500</b>	<b>819'200</b>	<b>1'573'722.03</b>	<b>645'438.18</b>
	Nettoergebnis		885'900		759'300		928'283.85
<b>83</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1'288'500</b>	<b>732'900</b>	<b>1'221'900</b>	<b>757'200</b>	<b>1'212'254.90</b>	<b>582'612.38</b>
	Nettoergebnis		555'600		464'700		629'642.52
<b>830</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>26'400</b>	<b>85'000</b>	<b>33'100</b>	<b>85'000</b>	<b>39'094.70</b>	<b>72'949.00</b>
	Nettoergebnis	58'600		51'900		33'854.30	
<b>83010</b>	<b>Haus Sonneck</b>	<b>21'000</b>	<b>46'000</b>	<b>23'700</b>	<b>46'000</b>	<b>30'888.50</b>	<b>50'665.00</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000		10'000		14'289.30	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'814.25	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		300		275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	1'000		1'000		4'129.45	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'700		5'400		5'380.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		42'000		42'000		50'665.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
<b>83020</b>	<b>Gärtnerei Mettler</b>	<b>2'500</b>	<b>24'000</b>	<b>4'700</b>	<b>24'000</b>	<b>4'318.80</b>	<b>22'284.00</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	500		1'000		623.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	300		300		305.25	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700		3'400		3'390.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000		24'000		18'570.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						3'714.00
<b>83030</b>	<b>Kindergarten Grünenhof</b>	<b>2'900</b>	<b>15'000</b>	<b>4'700</b>	<b>15'000</b>	<b>3'887.40</b>	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	1'000		1'000		241.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien	200		200		176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700		3'500		3'470.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		15'000		15'000		
<b>831</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>340'200</b>	<b>37'000</b>	<b>310'100</b>	<b>37'000</b>	<b>275'722.28</b>	<b>36'572.75</b>



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		303'200		273'100		239'149.53
<b>83110</b>	<b>Verwaltungsgebäude Berg</b>	<b>197'300</b>	<b>36'000</b>	<b>207'200</b>	<b>36'000</b>	<b>186'897.68</b>	<b>36'572.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	28'000		28'000		28'351.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800		1'700		1'773.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		3'423.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		300		199.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		311.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		500		275.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		28'617.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		39'212.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		70'000		64'066.38	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	20'000		20'000		17'576.90	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		33'000		33'000		33'896.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'676.25
<b>83120</b>	<b>Werkhof</b>	<b>122'700</b>	<b>1'000</b>	<b>82'700</b>	<b>1'000</b>	<b>65'204.15</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		17'133.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'246.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		40'000		27'909.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'000		3'000		14'176.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
<b>83130</b>	<b>Friedhof</b>	<b>20'200</b>		<b>20'200</b>		<b>23'620.45</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		17'948.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'186.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					275.00	
<b>832</b>	<b>Liegenschaften Kultur und Freizeit</b>	<b>604'000</b>	<b>211'300</b>	<b>618'600</b>	<b>215'400</b>	<b>693'631.49</b>	<b>198'854.08</b>
	Nettoergebnis		392'700		403'200		494'777.41
<b>83210</b>	<b>Dürstelerhaus</b>	<b>16'600</b>		<b>20'200</b>		<b>43'967.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			6'000		6'099.10	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400		381.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		67.20	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000		3'000		2'906.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		1'522.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		31'797.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					220.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'000				962.50	
<b>83220</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>9'819.10</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'110.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		8'709.00	
<b>83230</b>	<b>Freibad</b>	<b>343'300</b>	<b>118'000</b>	<b>361'200</b>	<b>118'000</b>	<b>385'718.94</b>	<b>108'332.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	115'000		130'000		92'377.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'200		8'200		5'779.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		11'100		8'400.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'000		2'100		1'716.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'016.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800		1'400		1'545.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		27'842.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'230.70	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		10'000		3'100.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	60'000		60'000		83'175.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		7'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'339.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		55'000		43'494.79	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		12'999.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	40'000		40'000		93'330.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		6'150.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000		110'000		102'182.58
<b>83240</b>	<b>Fussballplatz Gossauerriet</b>	<b>68'500</b>		<b>69'000</b>		<b>67'499.65</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'000		10'000		11'120.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		873.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		505.45	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000		55'000		55'000.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83250</b>	<b>Freizeitanlagen/Schrebergärten</b>	<b>1'000</b>	<b>1'300</b>	<b>1'000</b>	<b>1'300</b>		<b>1'254.00</b>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'254.00
<b>83260</b>	<b>Freizeitanlage Moos</b>	<b>3'000</b>	<b>1'500</b>	<b>5'000</b>	<b>2'500</b>	<b>3'943.35</b>	<b>2'035.00</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		2'000		1'606.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		2'337.35	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		2'500		2'035.00
<b>83280</b>	<b>Altrüti</b>	<b>147'600</b>	<b>84'500</b>	<b>138'200</b>	<b>87'600</b>	<b>160'361.05</b>	<b>80'447.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	50'000		50'000		43'730.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800		3'100		1'611.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'212.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100		1'000		1'122.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		296.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		900		424.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'804.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'704.65	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		7'000		11'275.85	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000		34'723.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'700		9'584.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'539.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		25'000		38'714.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	8'000		8'000		7'616.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		81'300		85'300		77'080.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		1'500		2'526.50
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		840.00
<b>83290</b>	<b>Schützenhaus/Scheibenstand</b>	<b>15'000</b>	<b>6'000</b>	<b>15'000</b>	<b>6'000</b>	<b>22'321.45</b>	<b>6'785.50</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'000		5'000		6'974.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		251.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		790.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		12'765.85	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'540.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'785.50

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>833</b>	<b>Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales</b>	<b>257'700</b>	<b>389'600</b>	<b>200'400</b>	<b>409'800</b>	<b>185'504.58</b>	<b>261'533.45</b>
	Nettoergebnis	131'900		209'400		76'028.87	
<b>83310</b>	<b>Alterssiedlung Grünenhof</b>	<b>141'900</b>	<b>225'000</b>	<b>122'600</b>	<b>225'000</b>	<b>132'549.28</b>	<b>212'693.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	48'000		32'000		48'585.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		2'000		3'019.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		3'200		5'353.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		522.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		530.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		600		468.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'993.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000		40'000		19'091.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'061.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		1'935.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		46'759.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen					238.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	1'000		1'000		990.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						1'130.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		161'673.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		49'890.00
<b>83320</b>	<b>Altes Gemeindehaus/Pavillons</b>	<b>50'500</b>	<b>20'600</b>	<b>25'500</b>	<b>36'800</b>	<b>10'416.30</b>	<b>33'539.65</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		6'203.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		489.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		10'000		2'705.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'017.50	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		31'800		29'670.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		3'869.65
<b>83330</b>	<b>Pöstli Berg</b>	<b>35'300</b>		<b>17'300</b>		<b>3'151.95</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		2'000		1'493.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		15'000		1'422.25	
<b>83340</b>	<b>Wohnen Rössliwiese</b>	<b>30'000</b>	<b>144'000</b>	<b>35'000</b>	<b>148'000</b>	<b>39'387.05</b>	<b>15'300.00</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'000		25'000		21'929.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'500		13'759.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					3'533.75	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		144'000		148'000		15'300.00
<b>839</b>	<b>Diverse Liegenschaften</b>	<b>60'200</b>	<b>10'000</b>	<b>59'700</b>	<b>10'000</b>	<b>18'301.85</b>	<b>12'703.10</b>
	Nettoergebnis		50'200		49'700		5'598.75
<b>83910</b>	<b>VZO: Grüt / Bertschikon / Berg</b>	<b>26'200</b>		<b>28'200</b>		<b>1'876.40</b>	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		440.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		76.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		7'000		1'139.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	20'000		20'000		220.00	
<b>83920</b>	<b>Diverse Gebäude/Anlagen</b>	<b>34'000</b>	<b>10'000</b>	<b>31'500</b>	<b>10'000</b>	<b>16'425.45</b>	<b>12'703.10</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	6'000		6'000		533.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		166.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		18'000		10'076.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	7'000		7'000		5'648.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		12'703.10
<b>84</b>	<b>Veranstaltungen / Kultur</b>	<b>293'800</b>	<b>62'000</b>	<b>256'800</b>	<b>62'000</b>	<b>273'162.93</b>	<b>62'825.80</b>
	Nettoergebnis		231'800		194'800		210'337.13
<b>841</b>	<b>Veranstaltungen / Anlässe</b>	<b>54'000</b>	<b>6'000</b>	<b>44'000</b>	<b>6'000</b>	<b>57'521.29</b>	<b>4'614.25</b>
	Nettoergebnis		48'000		38'000		52'907.04
<b>84100</b>	<b>Anlässe / Veranstaltungen</b>	<b>54'000</b>	<b>6'000</b>	<b>44'000</b>	<b>6'000</b>	<b>57'521.29</b>	<b>4'614.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		44'000		57'521.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		4'614.25
<b>845</b>	<b>Dürstelerhaus</b>	<b>41'000</b>		<b>21'000</b>		<b>10'913.90</b>	<b>2'938.75</b>
	Nettoergebnis		41'000		21'000		7'975.15
<b>84500</b>	<b>Dürstelerhaus (Betrieb)</b>	<b>41'000</b>		<b>21'000</b>		<b>10'913.90</b>	<b>2'938.75</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				9'646.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		-217.75	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					27.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'458.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000		20'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'938.75
<b>846</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>198'800</b>	<b>56'000</b>	<b>191'800</b>	<b>56'000</b>	<b>204'727.74</b>	<b>55'272.80</b>
	Nettoergebnis		142'800		135'800		149'454.94
<b>84600</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>198'800</b>	<b>56'000</b>	<b>191'800</b>	<b>56'000</b>	<b>204'727.74</b>	<b>55'272.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	125'000		125'000		124'454.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'800		7'800		7'785.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'600		9'729.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'200		877.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'368.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900		1'900		2'634.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					950.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'444.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		29'575.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000				15'930.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'457.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500		4'520.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		14'850.10
4250.00	Verkäufe						422.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000		40'000		40'000.00
<b>88</b>	<b>Beiträge</b>	<b>82'300</b>		<b>82'300</b>		<b>74'470.00</b>	
	Nettoergebnis		82'300		82'300		74'470.00
<b>880</b>	<b>Beiträge</b>	<b>82'300</b>		<b>82'300</b>		<b>74'470.00</b>	
	Nettoergebnis		82'300		82'300		74'470.00
<b>88000</b>	<b>Beiträge allgemein</b>	<b>82'300</b>		<b>82'300</b>		<b>74'470.00</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	82'300		82'300		74'470.00	
<b>89</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>16'200</b>		<b>17'500</b>		<b>13'834.20</b>	
	Nettoergebnis		16'200		17'500		13'834.20

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>890</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>16'200</b>		<b>17'500</b>		<b>13'834.20</b>	
	Nettoergebnis		16'200		17'500		13'834.20
<b>89000</b>	<b>Abteilungsdienste allgemein</b>	<b>16'200</b>		<b>17'500</b>		<b>13'834.20</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		14'000		10'937.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		3'100		2'897.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		400			
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>	<b>9'296'200</b>	<b>26'163'400</b>	<b>9'186'900</b>	<b>25'333'600</b>	<b>11'314'814.34</b>	<b>27'746'613.67</b>
	Nettoergebnis	16'867'200		16'146'700		16'431'799.33	
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>190'000</b>	<b>14'445'000</b>	<b>205'000</b>	<b>14'555'000</b>	<b>211'315.49</b>	<b>14'634'081.40</b>
	Nettoergebnis	14'255'000		14'350'000		14'422'765.91	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>45'000</b>	<b>11'893'000</b>	<b>35'000</b>	<b>11'863'000</b>	<b>59'022.04</b>	<b>11'466'608.35</b>
	Nettoergebnis	11'848'000		11'828'000		11'407'586.31	
<b>90005</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>45'000</b>	<b>11'893'000</b>	<b>35'000</b>	<b>11'863'000</b>	<b>59'022.04</b>	<b>11'466'608.35</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		35'000		59'022.04	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'894'000		8'497'000		8'818'311.45
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		800'000		890'000		728'390.05
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		50'000		15'000		57'942.75
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		150'000		130'000		212'558.25
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-450'000		-400'000		-840'908.25
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-5'808.50
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'393'000		1'593'000		1'333'805.40
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		150'000		150'000		133'867.50
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		140'000		88'195.00
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		194'123.05
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		375'000		424'000		320'558.60
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		70'000		50'000		323'346.00
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		90'000		65'754.80
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-10'000		-10'000		-14'086.65
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.						-828.85
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		53'000		106'000		42'257.60
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		5'000		5'000		9'130.15

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>901</b>	<b>Grundsteuern</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'650'000</b>	<b>19.90</b>	<b>2'090'407.25</b>
	Nettoergebnis	1'500'000		1'650'000		2'090'387.35	
<b>90100</b>	<b>Grundsteuern</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'650'000</b>	<b>19.90</b>	<b>2'090'407.25</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'650'000		2'090'407.25
<b>902</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>70'000</b>	<b>90'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>66'584.00</b>	<b>102'044.55</b>
	Nettoergebnis	20'000			20'000	35'460.55	
<b>90200</b>	<b>Zinsen</b>	<b>70'000</b>	<b>90'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>66'584.00</b>	<b>102'044.55</b>
3499.00	Übriger Finanzaufwand			80'000		58'084.10	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern			20'000		8'499.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				70'000		89'106.25
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern				10'000		12'938.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		90'000				
<b>903</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>35'000</b>	<b>930'000</b>	<b>30'000</b>	<b>930'000</b>	<b>35'325.10</b>	<b>934'444.15</b>
	Nettoergebnis	895'000		900'000		899'119.05	
<b>90300</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>35'000</b>	<b>930'000</b>	<b>30'000</b>	<b>930'000</b>	<b>35'325.10</b>	<b>934'444.15</b>
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	35'000		30'000		35'325.10	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		224'460.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		710'000		710'000		709'984.15
<b>905</b>	<b>Gebühren Steuern</b>	<b>40'000</b>	<b>32'000</b>	<b>40'000</b>	<b>32'000</b>	<b>50'364.45</b>	<b>40'577.10</b>
	Nettoergebnis		8'000		8'000		9'787.35
<b>90500</b>	<b>Gebühren Steuern</b>	<b>40'000</b>	<b>32'000</b>	<b>40'000</b>	<b>32'000</b>	<b>50'364.45</b>	<b>40'577.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		50'364.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'587.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		38'990.10
<b>93</b>	<b>Finanzen / Abschreibungen</b>	<b>8'150'900</b>	<b>10'602'900</b>	<b>7'867'500</b>	<b>9'683'200</b>	<b>9'312'730.63</b>	<b>11'729'086.37</b>
	Nettoergebnis	2'452'000		1'815'700		2'416'355.74	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>6'185'600</b>	<b>10'223'400</b>	<b>5'537'400</b>	<b>8'904'700</b>	<b>6'796'020.00</b>	<b>10'928'735.00</b>
	Nettoergebnis	4'037'800		3'367'300		4'132'715.00	
<b>93000</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>6'185'600</b>	<b>10'223'400</b>	<b>5'537'400</b>	<b>8'904'700</b>	<b>6'796'020.00</b>	<b>10'928'735.00</b>
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'185'600		5'537'400		6'796'020.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		10'223'400		8'904'700		10'928'735.00
<b>935</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>200'000</b>	<b>379'500</b>	<b>256'900</b>	<b>544'700</b>	<b>410'292.04</b>	<b>544'202.31</b>
	Nettoergebnis	179'500		287'800		133'910.27	
<b>93500</b>	<b>Bankspesen / Betreuungskosten</b>	<b>22'500</b>	<b>1'000</b>	<b>22'500</b>	<b>1'000</b>	<b>21'961.69</b>	<b>938.16</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		22'500		21'961.69	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		938.16
<b>93505</b>	<b>Zinsen</b>	<b>177'500</b>	<b>378'500</b>	<b>234'400</b>	<b>543'700</b>	<b>388'330.35</b>	<b>543'264.15</b>
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	300				3'304.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	133'600		18'200		168'800.00	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten			133'600		133'483.30	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	800		1'100		1'155.55	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'000		8'000		8'045.60	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	38'800		73'500		73'541.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200		2.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		11'200		10'922.70
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		300		474.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		180'000		180'000		180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		20'000				
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		86'100		175'100		174'963.80
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'900		4'300		4'297.20
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		88'900		172'600		172'603.60
<b>937</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>10'137.51</b>	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		10'137.51
<b>93700</b>	<b>Abschreibungen FV allgemein</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>10'137.51</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		10'137.51	
<b>938</b>	<b>Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'762'300</b>		<b>2'070'200</b>	<b>233'800</b>	<b>2'096'281.08</b>	<b>256'149.06</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'762'300		1'836'400		1'840'132.02
<b>93802</b>	<b>Allgemeine Dienste (0220)</b>	<b>40'900</b>		<b>24'900</b>		<b>24'860.49</b>	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	26'200		18'200		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.27	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	8'000					
<b>93803</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (0290)</b>	<b>203'800</b>		<b>233'700</b>	<b>14'400</b>	<b>232'708.73</b>	<b>14'408.35</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	162'100		176'500		175'540.08	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	41'700		57'200		57'168.65	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				14'400		14'408.35
<b>93811</b>	<b>Polizei (1110)</b>	<b>16'700</b>		<b>16'700</b>		<b>16'747.10</b>	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.10	
<b>93813</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (1400)</b>	<b>5'400</b>		<b>20'300</b>	<b>21'200</b>	<b>34'468.88</b>	<b>23'323.68</b>
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	1'800		16'700		30'889.93	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'600		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				21'200		23'323.68
<b>93815</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>	<b>29'600</b>		<b>32'100</b>	<b>2'500</b>	<b>40'176.18</b>	<b>8'460.11</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'900		10'400		10'446.15	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	20'200		20'200		28'274.66	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				1'300		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'200		1'202.34
<b>93816</b>	<b>Militär (1610)</b>	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>		<b>3'867.10</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900		3'900		3'867.10	
<b>93817</b>	<b>Zivilschutz (1620)</b>	<b>9'000</b>		<b>39'500</b>	<b>30'600</b>	<b>49'314.14</b>	<b>40'400.14</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'800		27'900		27'884.11	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	3'500		11'600		11'637.00	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	2'700				9'793.03	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				19'500		25'081.04
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				8'000		12'194.10
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				3'100		3'125.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93833</b>	<b>Sport (3410)</b>	<b>151'200</b>		<b>295'800</b>	<b>5'700</b>	<b>296'396.36</b>	<b>5'606.40</b>
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	57'700		63'300		63'345.43	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	58'300		195'300		195'310.49	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			2'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	35'200		34'700		35'199.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				2'800		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				2'900		2'856.40
<b>93834</b>	<b>Freizeit (3420)</b>	<b>18'200</b>		<b>18'800</b>	<b>600</b>	<b>18'838.27</b>	<b>606.06</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'200		18'800		18'838.27	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				600		606.06
<b>93835</b>	<b>Kultur n.a.g (3290)</b>	<b>104'900</b>		<b>105'000</b>		<b>104'950.00</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	104'900		105'000		104'950.00	
<b>93837</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften (3506)</b>	<b>38'700</b>		<b>38'700</b>		<b>38'658.15</b>	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	38'700		38'700		38'658.15	
<b>93841</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)</b>	<b>107'200</b>		<b>148'000</b>	<b>41'300</b>	<b>148'454.31</b>	<b>41'349.11</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	54'500		96'700		95'760.20	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'700		11'300		12'694.11	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	40'000		40'000		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				16'600		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV				700		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				24'000		24'000.00
<b>93842</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>21'700</b>		<b>21'700</b>		<b>21'700.00</b>	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700		21'700		21'700.00	
<b>93857</b>	<b>Asylwesen (5730)</b>	<b>74'300</b>		<b>72'800</b>		<b>106'318.95</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	68'200		66'700		100'239.40	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100		6'100		6'079.55	
<b>93860</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>	<b>692'600</b>		<b>719'900</b>	<b>73'900</b>	<b>672'886.28</b>	<b>73'981.85</b>
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	573'700		592'900		558'025.87	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		5'600		5'614.39	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	106'400		114'500		102'370.74	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900		6'900		6'875.28	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				61'600		61'635.90
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'100		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				11'200		11'205.70
<b>93861</b>	<b>Privatstrassen (6180)</b>	<b>16'700</b>		<b>16'700</b>	<b>500</b>	<b>16'681.33</b>	<b>-13.66</b>
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500		2'500		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200		14'200		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				200		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				300		-262.32
<b>93864</b>	<b>Bahninfrastruktur (6210)</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>694.44</b>	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700		700		694.44	
<b>93870</b>	<b>Wasserleitungen (7100)</b>	<b>14'000</b>		<b>9'500</b>		<b>14'042.21</b>	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	14'000		9'500		14'042.21	
<b>93873</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein (7300)</b>	<b>13'500</b>		<b>13'500</b>		<b>13'539.11</b>	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500		13'500		13'539.11	
<b>93874</b>	<b>Gewässerverbauungen (7410)</b>	<b>170'800</b>		<b>212'700</b>	<b>43'100</b>	<b>215'592.15</b>	<b>48'027.02</b>
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	170'800		212'700		215'592.15	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				39'400		39'340.61
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'700		1'694.49
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						4'974.18
<b>93875</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz (7500)</b>	<b>2'200</b>		<b>2'200</b>		<b>2'248.76</b>	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		2'200		2'248.76	
<b>93878</b>	<b>Friedhof und Bestattungen (7710)</b>	<b>18'600</b>		<b>15'400</b>		<b>15'402.01</b>	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400		15'400		15'402.01	
<b>93882</b>	<b>Forstwirtschaft (8200)</b>	<b>2'400</b>		<b>2'400</b>		<b>2'443.63</b>	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400		2'400		2'443.63	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93887</b>	<b>Elektrizität allgemein (8710)</b>	<b>5'300</b>		<b>5'300</b>		<b>5'292.50</b>	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300		300		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000		5'000		5'000.00	
<b>96</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'748.90</b>	<b>2'748.90</b>
<b>960</b>	<b>Fonds und Legate</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'748.90</b>	<b>2'748.90</b>
<b>96010</b>	<b>Heimatismuseumfonds</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>275.70</b>	<b>275.70</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			300		275.70	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		300		275.70
<b>96020</b>	<b>Fonds Altersheim Gossau</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>546.60</b>	<b>546.60</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			500		546.60	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300		500		546.60
<b>96021</b>	<b>Legat A.M.Güttinger</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>138.65</b>	<b>138.65</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			150		138.65	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		150		138.65
<b>96022</b>	<b>Legat Familie Muggli</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			50			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					396.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						336.70
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		50		59.30
<b>96023</b>	<b>Legat Paul Walther-Widmer</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>70.45</b>	<b>70.45</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			50		70.45	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		50		70.45
<b>96024</b>	<b>Steiger-/Meier Fonds</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1'321.50</b>	<b>1'321.50</b>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'321.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			50			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						1'256.65
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		50		64.85
<b>97</b>	<b>Buchgewinne / Verluste</b>	<b>80'000</b>	<b>426'300</b>	<b>162'800</b>	<b>426'300</b>	<b>870'483.27</b>	<b>706'221.65</b>
	Nettoergebnis	346'300		263'500			164'261.62
<b>971</b>	<b>Grundstücke / Baurechte</b>	<b>80'000</b>	<b>426'300</b>	<b>162'800</b>	<b>426'300</b>	<b>870'483.27</b>	<b>706'221.65</b>
	Nettoergebnis	346'300		263'500			164'261.62
<b>97100</b>	<b>Grundstücke/Baurechte</b>	<b>80'000</b>	<b>426'300</b>	<b>162'800</b>	<b>426'300</b>	<b>530'323.80</b>	<b>394'091.65</b>
3439.30	Steuern und Abgaben					367'600.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	80'000		162'800		162'723.80	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		426'300		426'300		394'091.65
<b>97110</b>	<b>Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV</b>					<b>340'159.47</b>	<b>312'130.00</b>
3411.00	Real.Verl.auf Grundstücken FV					123'159.47	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					217'000.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						312'130.00
<b>98</b>	<b>Beiträge</b>		<b>688'400</b>		<b>668'000</b>		<b>669'267.90</b>
	Nettoergebnis	688'400		668'000		669'267.90	
<b>980</b>	<b>Beiträge</b>		<b>688'400</b>		<b>668'000</b>		<b>669'267.90</b>
	Nettoergebnis	688'400		668'000		669'267.90	
<b>98000</b>	<b>Beiträge allgemein</b>		<b>685'400</b>		<b>665'000</b>		<b>665'819.80</b>
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		685'400		665'000		665'819.80
<b>98010</b>	<b>CO2-Abgabe</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'448.10</b>
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000		3'000		3'448.10
<b>99</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>874'500</b>		<b>950'500</b>		<b>917'536.05</b>	<b>5'207.45</b>
	Nettoergebnis		874'500		950'500		912'328.60

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>990</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>874'500</b>		<b>950'500</b>		<b>917'536.05</b>	<b>5'207.45</b>
	Nettoergebnis		874'500		950'500		912'328.60
<b>99100</b>	<b>Abteilungsdienste Allgemein</b>	<b>874'500</b>		<b>950'500</b>		<b>917'536.05</b>	<b>5'207.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	720'000		780'000		767'600.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'828.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	45'400		49'100		47'318.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		85'800		79'877.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'200		7'800		4'446.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		7'800		8'320.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'700		14'000		15'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		5'700.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'155.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'207.45

**Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>35'754'400.00</b>	<b>36'296'500.00</b>	<b>34'992'600.00</b>	<b>35'444'700.00</b>	<b>36'838'223.08</b>	<b>37'783'547.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>542'100.00</b>		<b>452'100.00</b>		<b>945'324.76</b>	
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'835'800.00	2'066'600.00 3'769'200.00	5'741'700.00	2'061'200.00 3'680'500.00	5'669'403.56	1'965'283.51 3'704'120.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'036'600.00	414'200.00 1'622'400.00	2'071'300.00	474'700.00 1'596'600.00	2'074'580.26	550'403.73 1'524'176.53
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'282'200.00	267'300.00 1'014'900.00	1'401'500.00	277'700.00 1'123'800.00	1'445'976.55	261'106.84 1'184'869.71
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'891'600.00	5'000.00 2'886'600.00	2'584'200.00	46'300.00 2'537'900.00	2'619'391.51	46'968.11 2'572'423.40
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'401'900.00	4'225'300.00 5'176'600.00	9'124'800.00	4'099'300.00 5'025'500.00	9'049'378.91	4'119'251.23 4'930'127.68
6	Verkehr Nettoergebnis	3'408'400.00	492'200.00 2'916'200.00	3'367'300.00	561'600.00 2'805'700.00	3'220'001.50	564'786.82 2'655'214.68
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'011'800.00	3'094'200.00 917'600.00	4'334'100.00	3'410'600.00 923'500.00	4'306'494.85	3'421'245.20 885'249.65
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	279'300.00 607'100.00	886'400.00	241'400.00 602'600.00	844'000.00	210'976.78 617'928.67	828'905.45
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	6'606'800.00 18'238'500.00	24'845'300.00	6'126'300.00 17'543'000.00	23'669'300.00	8'242'019.16 17'783'577.79	26'025'596.95



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>35'754'400</b>	<b>36'296'500</b>	<b>34'992'600</b>	<b>35'444'700</b>	<b>36'838'223.08</b>	<b>37'783'547.84</b>
	Nettoergebnis	542'100		452'100		945'324.76	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'835'800</b>	<b>2'066'600</b>	<b>5'741'700</b>	<b>2'061'200</b>	<b>5'669'403.56</b>	<b>1'965'283.51</b>
	Nettoergebnis		3'769'200		3'680'500		3'704'120.05
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>550'600</b>	<b>3'000</b>	<b>540'600</b>	<b>3'000</b>	<b>494'046.80</b>	<b>5'644.85</b>
	Nettoergebnis		547'600		537'600		488'401.95
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>111'100</b>	<b>3'000</b>	<b>101'100</b>	<b>3'000</b>	<b>75'057.00</b>	<b>5'644.85</b>
	Nettoergebnis		108'100		98'100		69'412.15
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>111'100</b>	<b>3'000</b>	<b>101'100</b>	<b>3'000</b>	<b>75'057.00</b>	<b>5'644.85</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	50'000		50'000		29'235.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'153.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		32.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		202.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		19'562.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'465.25	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000		20'000		19'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'044.85	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		3'000		3'000		5'644.85
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>439'500</b>		<b>439'500</b>		<b>418'989.80</b>	
	Nettoergebnis		439'500		439'500		418'989.80
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>439'500</b>		<b>439'500</b>		<b>418'989.80</b>	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	190'000		190'000		209'737.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	20'000		20'000		13'068.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		26'584.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		385.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		2'303.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		46.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		71'636.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		19'584.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		5'776.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		30'000		29'579.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	50'000		50'000		40'287.50	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'285'200</b>	<b>2'063'600</b>	<b>5'201'100</b>	<b>2'058'200</b>	<b>5'175'356.76</b>	<b>1'959'638.66</b>
	Nettoergebnis		3'221'600		3'142'900		3'215'718.10
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'083'000</b>	<b>1'111'000</b>	<b>1'083'000</b>	<b>1'088'094.25</b>	<b>1'094'373.86</b>
	Nettoergebnis	43'000			28'000	6'279.61	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'083'000</b>	<b>1'111'000</b>	<b>1'083'000</b>	<b>1'088'094.25</b>	<b>1'094'373.86</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	720'000		780'000		767'600.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'828.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	45'400		49'100		47'318.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		85'800		79'877.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'200		7'800		4'446.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		7'800		8'320.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'700		14'000		15'945.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		5'700.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'500		127'500		125'095.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'155.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		10'137.51	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	35'000		30'000		35'325.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'587.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000		31'000		45'135.71
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		224'460.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		710'000		710'000		709'984.15
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		113'207.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'642'500</b>	<b>770'000</b>	<b>3'482'500</b>	<b>730'000</b>	<b>3'542'611.90</b>	<b>752'740.95</b>
	Nettoergebnis		2'872'500		2'752'500		2'789'870.95
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'642'500</b>	<b>770'000</b>	<b>3'482'500</b>	<b>730'000</b>	<b>3'542'611.90</b>	<b>752'740.95</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	20'000		20'200		22'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'763'800		1'690'000		1'781'461.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-52'639.75	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	115'000		110'000		104'785.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000		150'000		170'748.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	18'000		14'000		9'496.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000		20'000		19'063.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	40'900		25'000		38'021.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'200		34'000		36'289.95	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		5'816.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		45'000		45'761.05	
3100.00	Büromaterial	40'200		31'000		41'617.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	152'000		151'400		153'861.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		8'100		8'029.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'400		4'400		9'688.60	
3113.00	Ansch.Hardware	23'500		23'500		23'486.80	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	124'500		124'500		109'451.45	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	9'000		9'000		2'789.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'400		174'800		200'961.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	204'000		198'000		226'438.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160'100		160'100		162'120.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		12'773.69	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		453.90	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	2'000		2'000		505.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'000		79'000		74'098.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		10'839.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		25'000		10'744.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		12'364.10	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	26'200		18'200		18'167.22	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.27	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	8'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600		4'600		2'600.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000		8'000		8'623.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	265'000		265'000		265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		330'000		310'000		335'082.90
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		659.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		998.50
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		130'000		110'000		109'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		307'000		307'000		307'000.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>602'700</b>	<b>210'600</b>	<b>607'600</b>	<b>245'200</b>	<b>544'650.61</b>	<b>112'523.85</b>
	Nettoergebnis		392'100		362'400		432'126.76
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>602'700</b>	<b>210'600</b>	<b>607'600</b>	<b>245'200</b>	<b>544'650.61</b>	<b>112'523.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	28'000		34'000		34'450.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800		2'100		2'155.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		3'423.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		400		209.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		379.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		500		275.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	79'000		84'000		63'234.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		47'921.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		5'745.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		7'000		1'139.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'000		130'500		123'828.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen					220.30	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	162'100		176'500		175'540.08	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	41'700		57'200		57'168.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	50'000		47'000		28'959.20	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		202'600		222'800		91'569.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000		8'000		6'545.90
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				14'400		14'408.35
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>2'036'600</b>	<b>414'200</b>	<b>2'071'300</b>	<b>474'700</b>	<b>2'074'580.26</b>	<b>550'403.73</b>
	Nettoergebnis		1'622'400		1'596'600		1'524'176.53
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>640'900</b>	<b>126'200</b>	<b>582'200</b>	<b>109'100</b>	<b>580'641.50</b>	<b>139'470.00</b>
	Nettoergebnis		514'700		473'100		441'171.50
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>618'900</b>	<b>68'200</b>	<b>559'200</b>	<b>51'100</b>	<b>558'532.60</b>	<b>75'130.00</b>
	Nettoergebnis		550'700		508'100		483'402.60
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>618'900</b>	<b>68'200</b>	<b>559'200</b>	<b>51'100</b>	<b>558'532.60</b>	<b>75'130.00</b>
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	602'200		542'500		541'785.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'200		11'100		7'150.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		60'000		40'000		67'980.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>22'000</b>	<b>58'000</b>	<b>23'000</b>	<b>58'000</b>	<b>22'108.90</b>	<b>64'340.00</b>
	Nettoergebnis	36'000		35'000		42'231.10	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>22'000</b>	<b>58'000</b>	<b>23'000</b>	<b>58'000</b>	<b>22'108.90</b>	<b>64'340.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		23'000		22'108.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		50'000		54'540.00
4270.00	Bussen		8'000		8'000		9'800.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
	Nettoergebnis		24'400		24'400		25'311.80
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
	Nettoergebnis		24'400		24'400		25'311.80
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>38'400</b>	<b>14'000</b>	<b>37'019.80</b>	<b>11'708.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	31'000		31'000		29'005.80	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	2'000		2'000		1'814.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		3'966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		204.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		319.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		281.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'266.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					161.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		9'708.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>613'000</b>	<b>128'000</b>	<b>650'800</b>	<b>154'700</b>	<b>627'999.43</b>	<b>153'791.38</b>
	Nettoergebnis		485'000		496'100		474'208.05
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>613'000</b>	<b>128'000</b>	<b>650'800</b>	<b>154'700</b>	<b>627'999.43</b>	<b>153'791.38</b>
	Nettoergebnis		485'000		496'100		474'208.05
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>543'000</b>	<b>128'000</b>	<b>580'800</b>	<b>154'700</b>	<b>550'317.13</b>	<b>153'791.38</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		15'800		14'434.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'200		61'200		56'691.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		912.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		15'642.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	34'000		52'000		38'866.30	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	1'800		16'700		30'889.93	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	420'000		396'000		389'301.10	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'600		3'578.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		124'000		119'000		119'853.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		14'500		10'614.55
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				21'200		23'323.68
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>77'682.30</b>	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	70'000		70'000		77'682.30	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>557'500</b>	<b>87'900</b>	<b>574'900</b>	<b>101'000</b>	<b>579'592.32</b>	<b>136'730.06</b>
	Nettoergebnis		469'600		473'900		442'862.26
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>557'500</b>	<b>87'900</b>	<b>574'900</b>	<b>101'000</b>	<b>579'592.32</b>	<b>136'730.06</b>
	Nettoergebnis		469'600		473'900		442'862.26
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>557'500</b>	<b>87'900</b>	<b>574'900</b>	<b>101'000</b>	<b>579'592.32</b>	<b>136'730.06</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	207'800		207'800		219'779.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	85'000		85'000		88'870.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		8'300		8'404.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'900		9'948.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'000		2'100		1'690.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		977.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'500		1'880.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'700		26'200		39'915.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'665.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'200.55	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'200		24'500		9'659.10	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000		12'200		20'144.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			1'500		220.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900		34'900		34'703.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		8'875.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		49'320.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'100		43'400		28'423.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'736.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	7'900		10'400		10'446.15	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	20'200		20'200		28'274.66	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		32'440.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		37'400		51'000		46'196.00
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				1'300		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen				1'200		1'202.34
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		19'500		16'500		49'183.75
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>186'800</b>	<b>58'100</b>	<b>225'000</b>	<b>95'900</b>	<b>249'327.21</b>	<b>108'704.29</b>
	Nettoergebnis		128'700		129'100		140'622.92
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'700</b>	<b>6'000</b>	<b>22'700</b>	<b>6'000</b>	<b>30'585.35</b>	<b>6'785.50</b>
	Nettoergebnis		16'700		16'700		23'799.85
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'700</b>	<b>6'000</b>	<b>22'700</b>	<b>6'000</b>	<b>30'585.35</b>	<b>6'785.50</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'300		5'300		6'974.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'018.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		790.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		12'765.85	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'900		3'900		3'867.10	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	2'500		2'500		5'170.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		6'785.50
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>164'100</b>	<b>52'100</b>	<b>202'300</b>	<b>89'900</b>	<b>218'741.86</b>	<b>101'918.79</b>
	Nettoergebnis		112'000		112'400		116'823.07
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>9'000</b>		<b>39'500</b>	<b>30'600</b>	<b>49'314.14</b>	<b>40'400.14</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'800		27'900		27'884.11	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	3'500		11'600		11'637.00	
3300.90	Pl.Abschr.üb.Sachanlagen VV allg.HH	2'700				9'793.03	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				19'500		25'081.04

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				8'000		12'194.10
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				3'100		3'125.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisationen</b>	<b>154'100</b>	<b>52'100</b>	<b>161'800</b>	<b>59'300</b>	<b>169'427.72</b>	<b>61'518.65</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'200		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	59'000		59'000		62'130.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700		3'700		3'574.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'448.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600		600		636.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		628.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		273.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'900		21'300		13'937.60	
3100.00	Büromaterial	500		4'000		629.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'476.25	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'500		8'300		16'650.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	11'200		13'600		18'357.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400		20'000		22'470.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'500		2'897.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		2'500			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700		7'200		5'056.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		197.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	10'000		10'000		17'063.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		2'800		10'925.75
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						10'035.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		42'000		50'000		33'307.90
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>1'282'200</b>	<b>267'300</b>	<b>1'401'500</b>	<b>277'700</b>	<b>1'445'976.55</b>	<b>261'106.84</b>
	Nettoergebnis		1'014'900		1'123'800		1'184'869.71
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>41'000</b>		<b>21'000</b>		<b>10'913.90</b>	<b>2'938.75</b>
	Nettoergebnis		41'000		21'000		7'975.15



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>41'000</b>		<b>21'000</b>		<b>10'913.90</b>	<b>2'938.75</b>
	Nettoergebnis		41'000		21'000		7'975.15
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>41'000</b>		<b>21'000</b>		<b>10'913.90</b>	<b>2'938.75</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				9'646.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		-217.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					27.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'458.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000		20'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'938.75
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>605'600</b>	<b>146'500</b>	<b>579'300</b>	<b>149'600</b>	<b>618'183.08</b>	<b>140'334.05</b>
	Nettoergebnis		459'100		429'700		477'849.03
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>198'800</b>	<b>56'000</b>	<b>191'800</b>	<b>56'000</b>	<b>204'727.74</b>	<b>55'272.80</b>
	Nettoergebnis		142'800		135'800		149'454.94
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>198'800</b>	<b>56'000</b>	<b>191'800</b>	<b>56'000</b>	<b>204'727.74</b>	<b>55'272.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	125'000		125'000		124'454.15	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'800		7'800		7'785.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'600		9'729.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200		1'200		877.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'368.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900		1'900		2'634.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					950.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'444.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		29'575.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000				15'930.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'457.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500		4'520.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		14'850.10
4250.00	Verkäufe						422.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000		40'000		40'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>406'800</b>	<b>90'500</b>	<b>387'500</b>	<b>93'600</b>	<b>413'455.34</b>	<b>85'061.25</b>
	Nettoergebnis		316'300		293'900		328'394.09

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>406'800</b>	<b>90'500</b>	<b>387'500</b>	<b>93'600</b>	<b>413'455.34</b>	<b>85'061.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	50'000		50'000		43'730.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'800		3'100		1'611.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'212.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100		1'000		1'122.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		296.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		900		424.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'804.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'704.65	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000		7'000		11'275.85	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000		34'723.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'500		66'700		83'258.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'539.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		25'000		38'714.35	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	104'900		105'000		104'950.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	82'300		82'300		74'470.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	8'000		8'000		7'616.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		81'300		85'300		77'080.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400		7'500		7'140.75
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		840.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>596'900</b>	<b>120'800</b>	<b>762'500</b>	<b>128'100</b>	<b>778'221.42</b>	<b>117'834.04</b>
	Nettoergebnis		476'100		634'400		660'387.38
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>567'700</b>	<b>118'000</b>	<b>730'700</b>	<b>123'700</b>	<b>751'044.95</b>	<b>113'938.98</b>
	Nettoergebnis		449'700		607'000		637'105.97
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>567'700</b>	<b>118'000</b>	<b>730'700</b>	<b>123'700</b>	<b>751'044.95</b>	<b>113'938.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	115'000		130'000		92'377.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'200		8'200		5'779.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		11'100		8'400.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'000		2'100		1'716.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'016.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800		1'400		1'545.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		27'842.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'230.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'500		11'500		3'100.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	70'000		70'000		94'296.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		7'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'000		3'212.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		58'000		44'000.24	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000		5'000		12'999.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	57'700		63'300		63'345.43	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	58'300		195'300		195'310.49	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			2'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	35'200		34'700		35'199.33	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000		55'000		55'000.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	43'200		43'200		94'760.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		6'150.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000		110'000		102'182.58
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				2'800		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				2'900		2'856.40
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>29'200</b>	<b>2'800</b>	<b>31'800</b>	<b>4'400</b>	<b>27'176.47</b>	<b>3'895.06</b>
	Nettoergebnis		26'400		27'400		23'281.41
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>29'200</b>	<b>2'800</b>	<b>31'800</b>	<b>4'400</b>	<b>27'176.47</b>	<b>3'895.06</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		2'000		1'606.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		4'394.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		2'337.35	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	18'200		18'800		18'838.27	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'800		3'800		3'289.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				600		606.06
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>38'700</b>		<b>38'700</b>		<b>38'658.15</b>	
	Nettoergebnis		38'700		38'700		38'658.15
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>38'700</b>		<b>38'700</b>		<b>38'658.15</b>	
	Nettoergebnis		38'700		38'700		38'658.15
<b>3506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>38'700</b>		<b>38'700</b>		<b>38'658.15</b>	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	38'700		38'700		38'658.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>2'891'600</b>	<b>5'000</b>	<b>2'584'200</b>	<b>46'300</b>	<b>2'619'391.51</b>	<b>46'968.11</b>
	Nettoergebnis		2'886'600		2'537'900		2'572'423.40
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'557'200</b>		<b>1'498'000</b>	<b>41'300</b>	<b>1'568'786.91</b>	<b>41'349.11</b>
	Nettoergebnis		1'557'200		1'456'700		1'527'437.80
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'557'200</b>		<b>1'498'000</b>	<b>41'300</b>	<b>1'568'786.91</b>	<b>41'349.11</b>
	Nettoergebnis		1'557'200		1'456'700		1'527'437.80
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>107'200</b>		<b>148'000</b>	<b>41'300</b>	<b>148'454.31</b>	<b>41'349.11</b>
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	54'500		96'700		95'760.20	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'700		11'300		12'694.11	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	40'000		40'000		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				16'600		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV				700		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				24'000		24'000.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'450'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>1'420'332.60</b>	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	350'000		350'000		333'997.50	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	450'000		400'000		304'083.95	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	650'000		600'000		782'251.15	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'286'400</b>		<b>1'061'200</b>		<b>1'036'651.50</b>	
	Nettoergebnis		1'286'400		1'061'200		1'036'651.50
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'286'400</b>		<b>1'061'200</b>		<b>1'036'651.50</b>	
	Nettoergebnis		1'286'400		1'061'200		1'036'651.50
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>30'900</b>		<b>30'200</b>		<b>33'308.27</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		8'500		9'170.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'438.27	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700		21'700		21'700.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'255'500</b>		<b>1'031'000</b>		<b>1'003'343.23</b>	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'017'000		815'000		787'402.90	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	12'000		6'000		9'932.15	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	148'500		155'000		140'875.75	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	18'000		5'000		15'986.55	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	60'000		50'000		49'145.88	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>21'000</b>	<b>5'000</b>	<b>25'000</b>	<b>5'000</b>	<b>13'953.10</b>	<b>5'619.00</b>
	Nettoergebnis		16'000		20'000		8'334.10
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>3'000</b>		<b>4'000</b>			
	Nettoergebnis		3'000		4'000		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>3'000</b>		<b>4'000</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'625.50</b>	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		1'625.50
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'625.50</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'625.50	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'000</b>	<b>5'000</b>	<b>16'000</b>	<b>5'000</b>	<b>12'327.60</b>	<b>5'619.00</b>
	Nettoergebnis		8'000		11'000		6'708.60
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'000</b>	<b>5'000</b>	<b>16'000</b>	<b>5'000</b>	<b>12'327.60</b>	<b>5'619.00</b>
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	13'000		16'000		12'327.60	
4270.00	Bussen		5'000		5'000		5'619.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen n.a.g.</b>	<b>27'000</b>					
	Nettoergebnis		27'000				
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>27'000</b>					
	Nettoergebnis		27'000				
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>27'000</b>					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>9'401'900</b>	<b>4'225'300</b>	<b>9'124'800</b>	<b>4'099'300</b>	<b>9'049'378.91</b>	<b>4'119'251.23</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'176'600		5'025'500		4'930'127.68
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>382'082.65</b>	<b>383'193.35</b>
	Nettoergebnis					1'110.70	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>382'082.65</b>	<b>383'193.35</b>
	Nettoergebnis					1'110.70	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>382'082.65</b>	<b>383'193.35</b>
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	400'000		370'000		382'082.65	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000		5'000			
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		40'000		40'000		113'262.20
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		1'000		5'000		
4290.00	Übrige Entgelte						876.60
4630.00	Beiträge vom Bund		203'000		165'000		147'610.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		166'000		165'000		121'444.35
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'424'500</b>	<b>634'500</b>	<b>1'410'500</b>	<b>652'800</b>	<b>1'391'480.15</b>	<b>605'162.20</b>
	Nettoergebnis		790'000		757'700		786'317.95
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'424'500</b>	<b>634'500</b>	<b>1'410'500</b>	<b>652'800</b>	<b>1'391'480.15</b>	<b>605'162.20</b>
	Nettoergebnis		790'000		757'700		786'317.95
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'424'500</b>	<b>634'500</b>	<b>1'410'500</b>	<b>652'800</b>	<b>1'391'480.15</b>	<b>605'162.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500		500		540.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'301'803.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000		110'000		89'137.15	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		20'000		20'000		21'087.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		609'500		627'800		584'075.20
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'555'400</b>	<b>891'200</b>	<b>1'593'600</b>	<b>889'300</b>	<b>1'472'462.69</b>	<b>849'127.00</b>
	Nettoergebnis		664'200		704'300		623'335.69
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>25'000</b>	<b>12'000</b>	<b>30'000</b>	<b>12'000</b>	<b>20'023.55</b>	<b>11'888.40</b>
	Nettoergebnis		13'000		18'000		8'135.15

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>25'000</b>	<b>12'000</b>	<b>30'000</b>	<b>12'000</b>	<b>20'023.55</b>	<b>11'888.40</b>
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		30'000		20'023.55	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000		12'000		11'888.40
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'291'000</b>	<b>573'700</b>	<b>1'420'500</b>	<b>642'800</b>	<b>1'225'936.00</b>	<b>544'698.80</b>
	Nettoergebnis		717'300		777'700		681'237.20
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'291'000</b>	<b>573'700</b>	<b>1'420'500</b>	<b>642'800</b>	<b>1'225'936.00</b>	<b>544'698.80</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000		500		300.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'150'000		1'300'000		1'072'843.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	140'000		120'000		152'793.00	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		15'000		15'000		30'111.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		558'700		627'800		514'587.80
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>141'900</b>	<b>225'000</b>	<b>122'600</b>	<b>225'000</b>	<b>132'549.28</b>	<b>212'693.80</b>
	Nettoergebnis	83'100		102'400		80'144.52	
<b>5340</b>	<b>Altersheime</b>	<b>141'900</b>	<b>225'000</b>	<b>122'600</b>	<b>225'000</b>	<b>132'549.28</b>	<b>212'693.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	48'000		32'000		48'585.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		2'000		3'019.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		3'200		5'353.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		522.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		530.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		600		468.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'993.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000		40'000		19'091.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'061.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		1'935.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		46'759.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen					238.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	1'000		1'000		990.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						1'130.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		161'673.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		49'890.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>97'500</b>	<b>80'500</b>	<b>20'500</b>	<b>9'500</b>	<b>93'953.86</b>	<b>79'846.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		17'000		11'000		14'107.86
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>97'500</b>	<b>80'500</b>	<b>20'500</b>	<b>9'500</b>	<b>93'953.86</b>	<b>79'846.00</b>
3100.00	Büromaterial	500		500		3'328.45	
3111.20	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000				1'347.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		3'200		69'463.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				192.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		16'800		19'222.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'500		2'000		71'130.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000		7'500		8'715.65
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'316'900</b>	<b>147'500</b>	<b>1'300'700</b>	<b>129'000</b>	<b>1'396'603.84</b>	<b>218'452.90</b>
	Nettoergebnis		1'169'400		1'171'700		1'178'150.94
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>225'000</b>	<b>50'000</b>	<b>180'000</b>	<b>5'000</b>	<b>209'187.32</b>	
	Nettoergebnis		175'000		175'000		209'187.32
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>225'000</b>	<b>50'000</b>	<b>180'000</b>	<b>5'000</b>	<b>209'187.32</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	225'000		180'000		209'187.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		5'000		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>400'500</b>	<b>44'000</b>	<b>406'200</b>	<b>49'000</b>	<b>363'319.15</b>	<b>149'444.90</b>
	Nettoergebnis		356'500		357'200		213'874.25
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>70'500</b>	<b>14'000</b>	<b>76'200</b>	<b>19'000</b>	<b>58'038.35</b>	<b>13'735.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	14'000		17'000		6'004.70	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	500		1'100		375.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		66.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		7'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'998.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		2'100		633.85	



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000		43'000		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		19'000		13'735.65
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>330'000</b>	<b>30'000</b>	<b>330'000</b>	<b>30'000</b>	<b>305'280.80</b>	<b>135'709.25</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	330'000		330'000		305'280.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		135'709.25
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>691'400</b>	<b>53'500</b>	<b>714'500</b>	<b>75'000</b>	<b>824'097.37</b>	<b>69'008.00</b>
	Nettoergebnis		637'900		639'500		755'089.37
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>691'400</b>	<b>53'500</b>	<b>714'500</b>	<b>75'000</b>	<b>824'097.37</b>	<b>69'008.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			8'000		11'004.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400		737.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			100		171.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		129.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200		53.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					328.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			30'000		21'040.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		5'000		3'272.12	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	369'000		360'000		344'245.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000		25'000		12'529.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	277'400		285'700		260'937.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					169'649.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		24'324.00
4290.00	Übrige Entgelte		18'500		30'000		30'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000		15'000		14'684.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>10'000</b>	<b>4'500</b>	<b>10'000</b>		<b>10'385.40</b>	<b>6'500.00</b>
	Nettoergebnis		5'500		10'000		3'885.40
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>10'000</b>	<b>4'500</b>	<b>10'000</b>		<b>10'385.40</b>	<b>6'500.00</b>
	Nettoergebnis		5'500		10'000		3'885.40
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>10'000</b>	<b>4'500</b>	<b>10'000</b>		<b>10'385.40</b>	<b>6'500.00</b>
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'047.95	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000		3'375.75	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		2'468.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'493.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500				6'500.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'675'100</b>	<b>2'137'600</b>	<b>4'425'000</b>	<b>2'053'200</b>	<b>4'386'404.18</b>	<b>2'056'815.78</b>
	Nettoergebnis		2'537'500		2'371'800		2'329'588.40
<b>571</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>300'000</b>	<b>107'600</b>	<b>300'000</b>	<b>86'200</b>	<b>297'891.00</b>	<b>132'408.05</b>
	Nettoergebnis		192'400		213'800		165'482.95
<b>5710</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>300'000</b>	<b>107'600</b>	<b>300'000</b>	<b>86'200</b>	<b>297'891.00</b>	<b>132'408.05</b>
3637.24	Beihilfen	170'000		170'000		163'615.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	50'000		60'000		57'031.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000		70'000		77'245.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		4'000		4'882.05
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		2'000		2'000		2'486.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		101'600		80'200		125'040.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'020'000</b>	<b>1'753'000</b>	<b>2'795'000</b>	<b>1'680'000</b>	<b>3'062'301.10</b>	<b>1'922'607.73</b>
	Nettoergebnis		1'267'000		1'115'000		1'139'693.37
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>2'775'000</b>	<b>1'677'000</b>	<b>3'056'172.85</b>	<b>1'922'207.73</b>
3637.30	Ges. wirtsch. Hilfe CH-Bürger, 0%	1'470'000		635'000		939'752.25	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%			50'000		34'381.15	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%			610'000		635'829.40	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	1'030'000		930'000		913'404.15	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	500'000		550'000		532'805.90	
4260.30	Rückerst. CH-BürgerInnen		530'000		300'000		652'273.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%				50'000		32'392.35
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%				240'000		193'600.44
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		1'030'000		930'000		890'308.40
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		140'000		100'000		106'326.99
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		50'000		57'000		47'306.00
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>20'000</b>	<b>3'000</b>	<b>20'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6'128.25</b>	<b>400.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		6'128.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		400.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>455'300</b>	<b>277'000</b>	<b>449'800</b>	<b>287'000</b>	<b>138'341.10</b>	
	Nettoergebnis		178'300		162'800		138'341.10
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>455'300</b>	<b>277'000</b>	<b>449'800</b>	<b>287'000</b>	<b>138'341.10</b>	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000					
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	144'000		148'000			
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse	159'000		144'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000				1'670.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	68'200		66'700		100'239.40	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	69'000		85'000		30'352.15	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100		6'100		6'079.55	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		82'000		82'000		
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		80'000		100'000		
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse		115'000		105'000		
<b>579</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>899'800</b>		<b>880'200</b>		<b>887'870.98</b>	<b>1'800.00</b>
	Nettoergebnis		899'800		880'200		886'070.98
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>899'800</b>		<b>880'200</b>		<b>887'870.98</b>	<b>1'800.00</b>
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	22'000		22'000		19'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	695'000		695'000		677'761.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-6'185.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'400		43'400		42'901.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000		69'500		74'888.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'500		5'200		4'273.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		6'900		7'547.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'100		12'400		14'207.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		12'980.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000				2'198.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					1'743.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000				11'016.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'574.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		23'212.03	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt n.a.g.</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'960.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		9'960.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'960.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		9'960.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'960.00</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		10'000		9'960.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>3'408'400</b>	<b>492'200</b>	<b>3'367'300</b>	<b>561'600</b>	<b>3'220'001.50</b>	<b>564'786.82</b>
	Nettoergebnis		2'916'200		2'805'700		2'655'214.68
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'570'700</b>	<b>422'200</b>	<b>2'535'800</b>	<b>493'600</b>	<b>2'384'843.38</b>	<b>492'820.64</b>
	Nettoergebnis		2'148'500		2'042'200		1'892'022.74
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'426'300</b>	<b>421'200</b>	<b>2'431'400</b>	<b>492'100</b>	<b>2'298'528.77</b>	<b>492'834.30</b>
	Nettoergebnis		2'005'100		1'939'300		1'805'694.47
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'426'300</b>	<b>421'200</b>	<b>2'431'400</b>	<b>492'100</b>	<b>2'298'528.77</b>	<b>492'834.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	700'000		700'000		699'201.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-27'751.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'800		43'800		41'126.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500		66'500		65'307.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		14'000		12'649.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000		7'231.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	16'200		12'500		14'210.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		196.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		80'000		66'920.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'123.35	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	65'000		30'000		21'015.75	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		10'016.95	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200		22'200		24'468.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000		54'000		35'735.24	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	108'000		106'000		106'455.70	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	17'000		10'000		15'598.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000		42'000		37'318.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	280'000		310'000		275'981.80	
3141.70	Strassenbeleuchtung	142'000		143'000		151'900.70	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	63'000		61'000		63'259.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		3'673.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	573'700		592'900		558'025.87	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		5'600		5'614.39	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	106'400		114'500		102'370.74	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900		6'900		6'875.28	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000		40'000		27'982.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000		33'719.90
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		36'668.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		10'000		13'470.00
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				61'600		61'635.90
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen				1'100		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				11'200		11'205.70
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		316'200		316'200		307'011.40
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>16'700</b>		<b>16'700</b>	<b>500</b>	<b>16'681.33</b>	<b>-13.66</b>
	Nettoergebnis		16'700		16'200		16'694.99
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>16'700</b>		<b>16'700</b>	<b>500</b>	<b>16'681.33</b>	<b>-13.66</b>
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500		2'500		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200		14'200		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				200		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				300		-262.32
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>127'700</b>	<b>1'000</b>	<b>87'700</b>	<b>1'000</b>	<b>69'633.28</b>	
	Nettoergebnis		126'700		86'700		69'633.28
<b>6190</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>127'700</b>	<b>1'000</b>	<b>87'700</b>	<b>1'000</b>	<b>69'633.28</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'429.13	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		17'133.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'246.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'738.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		40'000		27'909.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'000		3'000		14'176.25	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>837'700</b>	<b>70'000</b>	<b>831'500</b>	<b>68'000</b>	<b>835'158.12</b>	<b>71'966.18</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		767'700		763'500		763'191.94
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>694.44</b>	
	Nettoergebnis		700		700		694.44
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>694.44</b>	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.b.an Bund	700		700		694.44	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>837'000</b>	<b>70'000</b>	<b>830'800</b>	<b>68'000</b>	<b>834'463.68</b>	<b>71'966.18</b>
	Nettoergebnis		767'000		762'800		762'497.50
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>837'000</b>	<b>70'000</b>	<b>830'800</b>	<b>68'000</b>	<b>834'463.68</b>	<b>71'966.18</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		72'000		67'548.68	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	624'000		620'800		629'065.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	138'000		138'000		137'850.00	
4250.00	Verkäufe		70'000		68'000		71'966.18
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>4'011'800</b>	<b>3'094'200</b>	<b>4'334'100</b>	<b>3'410'600</b>	<b>4'306'494.85</b>	<b>3'421'245.20</b>
	Nettoergebnis		917'600		923'500		885'249.65
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>59'000</b>		<b>9'500</b>		<b>14'042.21</b>	
	Nettoergebnis		59'000		9'500		14'042.21
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>59'000</b>		<b>9'500</b>		<b>14'042.21</b>	
	Nettoergebnis		59'000		9'500		14'042.21
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>59'000</b>		<b>9'500</b>		<b>14'042.21</b>	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	14'000		9'500		14'042.21	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	45'000					
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'020'800</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'368'000</b>	<b>2'426'073.43</b>	<b>2'426'073.43</b>
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	10'000		11'000		7'177.11	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	130'500		140'200		75'949.44	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	26'000		26'000		16'800.93	
3134.74	Sachversicherungsprämien	100		100		4'026.40	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	70'000		60'000		82'567.51	
3181.74	Debitorenverluste					2.96	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'747.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	223'200		381'400		366'304.32	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	118'300		217'300		414'068.55	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	626'000		643'000		625'459.80	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	641'800		629'400		597'432.93	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000		85'000		61'932.50	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	88'900		172'600		172'603.60	
4240.74	Klärgebühren		1'982'000		1'922'000		1'976'189.76
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				9'800		9'783.70
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				84'600		84'591.36
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen				500		
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				277'600		281'967.46
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		38'800		73'500		73'541.15
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>944'400</b>	<b>854'800</b>	<b>946'700</b>	<b>859'100</b>	<b>923'035.38</b>	<b>828'452.52</b>
	Nettoergebnis		89'600		87'600		94'582.86
<b>730</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>944'400</b>	<b>854'800</b>	<b>946'700</b>	<b>859'100</b>	<b>923'035.38</b>	<b>828'452.52</b>
	Nettoergebnis		89'600		87'600		94'582.86
<b>7300</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (allgemein)</b>	<b>95'600</b>	<b>6'000</b>	<b>93'600</b>	<b>6'000</b>	<b>98'331.86</b>	<b>3'749.00</b>
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000		2'000		3'610.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		28'100		27'481.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'146.35	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500		13'500		13'539.11	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	50'000		50'000		52'553.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		3'749.00
<b>7301</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>848'800</b>	<b>848'800</b>	<b>853'100</b>	<b>853'100</b>	<b>824'703.52</b>	<b>824'703.52</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	65'000		60'000		64'936.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'100		3'800		4'083.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'000		5'226.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'600		1'200		1'511.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		718.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		1'100		548.90	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		21'911.49	
3111.52	Anschaffungen Apparate, Masch, Fz, Werkzeug	8'000		8'000		5'705.86	
3120.52	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser	3'500		3'500		2'582.55	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	15'000		15'000		9'244.32	
3130.51	Grüngut, Häcksel, Gartenabfälle	183'000		183'000		184'051.25	
3130.52	Glas	27'000		27'000		26'819.09	
3130.53	Papier	27'000		27'000		25'793.01	
3130.54	Weissblech, Aluminium	3'000		3'000		3'215.66	
3130.55	Altmetall	5'000		14'000		15'535.21	
3130.56	Karton	30'000		30'000		26'137.63	
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000		23'000		23'610.97	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	18'000		18'000		10'303.90	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300		300		283.08	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	25'000		20'000		24'445.85	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	700		700		720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'135.20	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100		6'100		6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100		22'100		22'074.41	
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	8'700		8'700		2'693.17	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					4'463.17	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000		270'000		261'824.25	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	24'100		30'600		30'584.54	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	40'000		40'000		34'008.75	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'900		4'300		4'297.20	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000		270'000		266'530.21
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000		310'000		317'457.16
4240.53	Grüngutgebühren		35'000		33'000		40'708.41
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500		4'500		2'433.22
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		83'000		79'500		85'002.72
4250.50	Erlös Altpapier		30'000		35'000		26'860.22
4250.51	Erlös Diverses		12'500		12'500		13'822.71
4250.52	Erlös Glas		28'000		28'000		26'621.85
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000		30'000		30'676.65



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.52	Defizit Abfallwesen		37'800		36'000		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				4'600		4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'000		8'000		8'045.60
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>320'800</b>		<b>370'700</b>	<b>43'100</b>	<b>348'680.55</b>	<b>48'027.02</b>
	Nettoergebnis		320'800		327'600		300'653.53
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>320'800</b>		<b>370'700</b>	<b>43'100</b>	<b>348'680.55</b>	<b>48'027.02</b>
	Nettoergebnis		320'800		327'600		300'653.53
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>320'800</b>		<b>370'700</b>	<b>43'100</b>	<b>348'680.55</b>	<b>48'027.02</b>
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		8'000		466.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	114'000		124'000		110'154.35	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	170'800		212'700		215'592.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	26'000		26'000		22'467.50	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000		2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				39'400		39'340.61
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'700		1'694.49
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH						4'974.18
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>142'200</b>		<b>142'200</b>		<b>126'151.72</b>	
	Nettoergebnis		142'200		142'200		126'151.72
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>142'200</b>		<b>142'200</b>		<b>126'151.72</b>	
	Nettoergebnis		142'200		142'200		126'151.72
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>142'200</b>		<b>142'200</b>		<b>126'151.72</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'660.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		62'000		44'743.91	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000		11'738.50	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		2'200		2'248.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		65'000		63'037.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	3'000		3'000		2'722.50	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>404'600</b>	<b>218'600</b>	<b>407'000</b>	<b>140'400</b>	<b>429'020.31</b>	<b>118'692.23</b>
	Nettoergebnis		186'000		266'600		310'328.08

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>404'600</b>	<b>218'600</b>	<b>407'000</b>	<b>140'400</b>	<b>429'020.31</b>	<b>118'692.23</b>
	Nettoergebnis		186'000		266'600		310'328.08
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>404'600</b>	<b>218'600</b>	<b>407'000</b>	<b>140'400</b>	<b>429'020.31</b>	<b>118'692.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					2'142.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					100.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					26.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					12.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		1'540.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100		38'300		44'362.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		8'394.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		17'948.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'700		182'100		209'044.60	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	120'000		140'000		121'729.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'186.80	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000		1'000		2'626.85	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400		15'400		15'402.01	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					275.00	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		208'000		130'000		105'347.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600		10'400		13'344.82
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>120'000</b>		<b>90'000</b>		<b>39'491.25</b>	
	Nettoergebnis		120'000		90'000		39'491.25
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>120'000</b>		<b>90'000</b>		<b>39'491.25</b>	
	Nettoergebnis		120'000		90'000		39'491.25
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>120'000</b>		<b>90'000</b>		<b>39'491.25</b>	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	120'000		90'000		39'491.25	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>279'300</b>	<b>886'400</b>	<b>241'400</b>	<b>844'000</b>	<b>210'976.78</b>	<b>828'905.45</b>
	Nettoergebnis	607'100		602'600		617'928.67	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>108'600</b>	<b>4'000</b>	<b>100'700</b>	<b>4'000</b>	<b>88'682.20</b>	<b>4'730.55</b>
	Nettoergebnis		104'600		96'700		83'951.65
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'356.05</b>	<b>4'730.55</b>
	Nettoergebnis		4'000		4'000	1'374.50	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'356.05</b>	<b>4'730.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		3'356.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000		4'000		4'730.55
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>60'588.35</b>	
	Nettoergebnis		72'400		72'400		60'588.35
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>72'400</b>		<b>72'400</b>		<b>60'588.35</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	72'400		72'400		60'588.35	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>28'200</b>		<b>20'300</b>		<b>24'737.80</b>	
	Nettoergebnis		28'200		20'300		24'737.80
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>28'200</b>		<b>20'300</b>		<b>24'737.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'000		16'800		21'388.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'500		1'100		1'338.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'700		1'156.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		200		519.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		235.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.10	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'400</b>	<b>22'000</b>	<b>53'400</b>	<b>2'000</b>	<b>52'652.08</b>	<b>1'643.55</b>
	Nettoergebnis		61'400		51'400		51'008.53
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'400</b>	<b>22'000</b>	<b>53'400</b>	<b>2'000</b>	<b>52'652.08</b>	<b>1'643.55</b>
	Nettoergebnis		61'400		51'400		51'008.53
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>83'400</b>	<b>22'000</b>	<b>53'400</b>	<b>2'000</b>	<b>52'652.08</b>	<b>1'643.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		46'000		39'125.95	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400		2'400		2'443.63	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	5'000		5'000		11'082.50	
4250.00	Verkäufe		22'000		2'000		1'643.55
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>485.00</b>	<b>894.80</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		409.80	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>485.00</b>	<b>894.80</b>
	Nettoergebnis	1'000		1'000		409.80	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>485.00</b>	<b>894.80</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					485.00	
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>20'200.00</b>	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		20'200.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>20'200.00</b>	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		20'200.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>20'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000		25'000		20'200.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>43'665.00</b>	
	Nettoergebnis		57'000		57'000		43'665.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>43'665.00</b>	
	Nettoergebnis		57'000		57'000		43'665.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>43'665.00</b>	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	57'000		57'000		43'665.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>685'400</b>		<b>665'000</b>		<b>665'819.80</b>
	Nettoergebnis	685'400		665'000		665'819.80	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>685'400</b>		<b>665'000</b>		<b>665'819.80</b>
	Nettoergebnis	685'400		665'000		665'819.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>685'400</b>		<b>665'000</b>		<b>665'819.80</b>
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		685'400		665'000		665'819.80
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>5'300</b>	<b>174'000</b>	<b>5'300</b>	<b>172'000</b>	<b>5'292.50</b>	<b>155'816.75</b>
	Nettoergebnis	168'700		166'700		150'524.25	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>5'300</b>	<b>174'000</b>	<b>5'300</b>	<b>172'000</b>	<b>5'292.50</b>	<b>155'816.75</b>
	Nettoergebnis	168'700		166'700		150'524.25	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>5'300</b>	<b>174'000</b>	<b>5'300</b>	<b>172'000</b>	<b>5'292.50</b>	<b>155'816.75</b>
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300		300		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000		5'000		5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		84'434.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		84'000		82'000		71'382.75
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'606'800</b>	<b>24'845'300</b>	<b>6'126'300</b>	<b>23'669'300</b>	<b>8'242'019.16</b>	<b>26'025'596.95</b>
	Nettoergebnis	18'238'500		17'543'000		17'783'577.79	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>66'500</b>	<b>13'503'300</b>	<b>57'500</b>	<b>13'625'500</b>	<b>78'757.94</b>	<b>13'666'185.60</b>
	Nettoergebnis	13'436'800		13'568'000		13'587'427.66	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>66'500</b>	<b>13'503'300</b>	<b>57'500</b>	<b>13'625'500</b>	<b>78'757.94</b>	<b>13'666'185.60</b>
	Nettoergebnis	13'436'800		13'568'000		13'587'427.66	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>45'000</b>	<b>11'893'000</b>	<b>35'000</b>	<b>11'863'000</b>	<b>59'022.04</b>	<b>11'466'608.35</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		35'000		59'022.04	
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'894'000		8'497'000		8'818'311.45
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		800'000		890'000		728'390.05
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		50'000		15'000		57'942.75
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		150'000		130'000		212'558.25
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-450'000		-400'000		-840'908.25
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-5'808.50
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'393'000		1'593'000		1'333'805.40
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		150'000		150'000		133'867.50
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		140'000		88'195.00
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		194'123.05
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		375'000		424'000		320'558.60

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		70'000		50'000		323'346.00
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		90'000		65'754.80
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-10'000		-10'000		-14'086.65
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.						-828.85
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		53'000		106'000		42'257.60
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		5'000		5'000		9'130.15
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>21'500</b>	<b>1'610'300</b>	<b>22'500</b>	<b>1'762'500</b>	<b>19'735.90</b>	<b>2'199'577.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'106.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19.90	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'000		20'000		17'610.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'650'000		2'090'407.25
4033.00	Hundesteuer		110'300		112'500		109'170.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'185'600</b>	<b>10'358'400</b>	<b>5'537'400</b>	<b>8'904'700</b>	<b>6'796'020.00</b>	<b>10'928'735.00</b>
	Nettoergebnis	4'172'800		3'367'300		4'132'715.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'185'600</b>	<b>10'358'400</b>	<b>5'537'400</b>	<b>8'904'700</b>	<b>6'796'020.00</b>	<b>10'928'735.00</b>
	Nettoergebnis	4'172'800		3'367'300		4'132'715.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'185'600</b>	<b>10'358'400</b>	<b>5'537'400</b>	<b>8'904'700</b>	<b>6'796'020.00</b>	<b>10'928'735.00</b>
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'185'600		5'537'400		6'796'020.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		10'223'400		8'904'700		10'928'735.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		135'000				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>353'900</b>	<b>979'800</b>	<b>530'300</b>	<b>1'135'000</b>	<b>1'364'492.32</b>	<b>1'424'479.35</b>
	Nettoergebnis	625'900		604'700		59'987.03	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>247'500</b>	<b>468'500</b>	<b>334'400</b>	<b>623'700</b>	<b>454'914.35</b>	<b>645'308.70</b>
	Nettoergebnis	221'000		289'300		190'394.35	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>247'500</b>	<b>468'500</b>	<b>334'400</b>	<b>623'700</b>	<b>454'914.35</b>	<b>645'308.70</b>
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten		300			3'304.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	133'600		18'200		168'800.00	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten			133'600		133'483.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			80'000		58'084.10	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern			20'000		8'499.90	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	70'000					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	800		1'100		1'155.55	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'000		8'000		8'045.60	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	38'800		73'500		73'541.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200		2.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		81'200		100'028.95
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern				10'000		12'938.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		90'000				
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		300		474.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		180'000		180'000		180'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		20'000				
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		86'100		175'100		174'963.80
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'900		4'300		4'297.20
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		88'900		172'600		172'603.60
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>106'400</b>	<b>511'300</b>	<b>195'900</b>	<b>511'300</b>	<b>909'577.97</b>	<b>779'170.65</b>
	Nettoergebnis	404'900		315'400			130'407.32
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>106'400</b>	<b>511'300</b>	<b>195'900</b>	<b>511'300</b>	<b>569'418.50</b>	<b>467'040.65</b>
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	11'500		12'000		15'154.25	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'814.25	
3439.30	Steuern und Abgaben					367'600.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	800		800		756.75	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	1'000		1'000		4'129.45	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	86'100		175'100		174'963.80	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		507'300		507'300		463'326.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						3'714.00
<b>9639</b>	<b>Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen</b>					<b>340'159.47</b>	<b>312'130.00</b>
3411.00	Real.Verl.auf Grundstücken FV					123'159.47	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					217'000.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						312'130.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'448.10</b>
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'448.10	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'448.10</b>
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'448.10	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgaben</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'448.10</b>
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		3'000		3'000		3'448.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'748.90</b>	<b>2'748.90</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'748.90</b>	<b>2'748.90</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'748.90</b>	<b>2'748.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'321.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	800					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			1'100		1'031.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					396.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						1'593.35
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		800		1'100		1'155.55

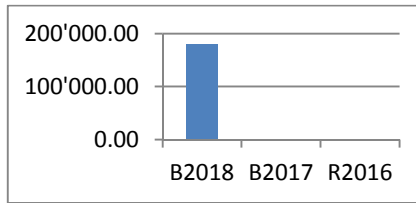


# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Ressort

1

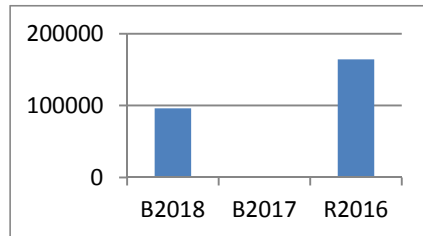


Präsidiales

**Kurz und bündig**

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

2

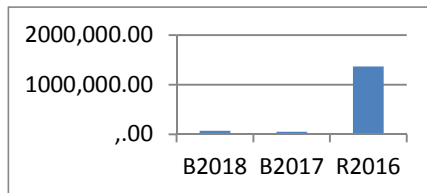


Sicherheit

**Kurz und bündig**

*Auf dem Friedhof wird ein Gemeinschaftsgrab erstellt.*

3



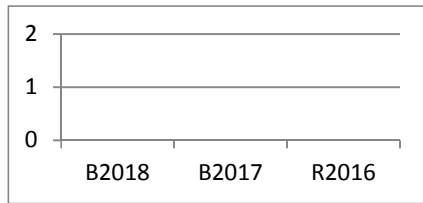
Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

**Kurz und bündig**

*Investitionen für den Hochwasserschutz.*

Ressort

4

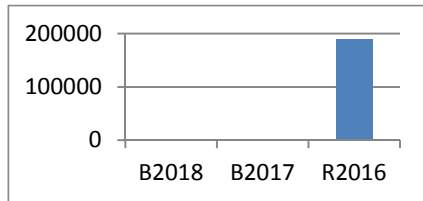


Hochbau und Planung

**Kurz und bündig**

*Keine Investitionen in diesem Ressort geplant*

6

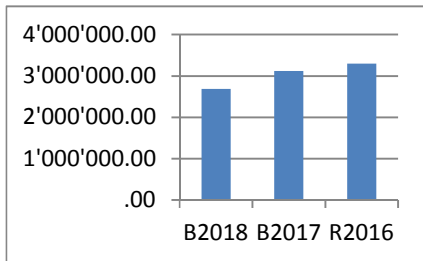


Gesellschaft

**Kurz und bündig**

*Keine Investitionen in diesem Ressort geplant*

7



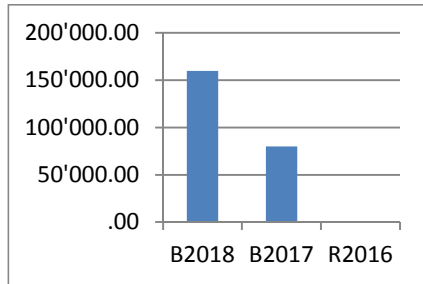
Tiefbau / ARA

**Kurz und bündig**

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

Ressort

8

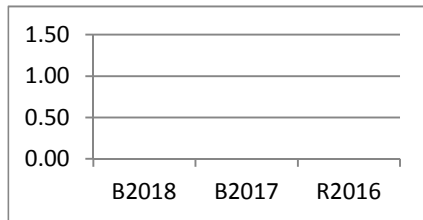


Hochbau / Liegenschaften

**Kurz und bündig**

*In der Bibliothek muss der Lift ersetzt werden. Zudem fallen Investitionskosten für die Sanierung der Badi und die Heizungssanierung bei der Liegenschaft Altrüti an.*

9



Finanzen

**Kurz und bündig**

*Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.*

**Investitionsrechnung VV Sachruppen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	2'716'000	3'355'000	4'157'440.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	458'000	430'000	465'477.12
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	138'910.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>3'274'000</b>	<b>3'785'000</b>	<b>4'761'827.22</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
.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	80'000	100'000	890'412.58
.64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
.65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
.66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
.67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	138'910.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>80'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'029'322.58</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	3'274'000	3'785'000	4'761'827.22
	Total Investitionseinnahmen	80'000	100'000	1'029'322.58
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-3'194'000</b>	<b>-3'685'000</b>	<b>-3'732'504.64</b>

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>3'274'000</b>	<b>80'000</b>	<b>3'785'000</b>	<b>100'000</b>	<b>4'761'827.22</b>	<b>1'029'322.58</b>
	Nettoergebnis		3'194'000		3'685'000		3'732'504.64
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>180'000</b>					
	Nettoergebnis		180'000				
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>96'000</b>				<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
	Nettoergebnis		96'000			89'452.65	
<b>3</b>	<b>Umwelt</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
	Nettoergebnis		70'000		50'000	224'410.35	
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>2'758'000</b>	<b>70'000</b>	<b>3'195'000</b>	<b>70'000</b>	<b>3'181'223.82</b>	<b>122'749.13</b>
	Nettoergebnis		2'688'000		3'125'000		3'058'474.69
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>160'000</b>		<b>510'000</b>		<b>987'892.95</b>	
	Nettoergebnis		160'000		510'000		987'892.95

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>3'274'000</b>	<b>80'000</b>	<b>3'785'000</b>	<b>100'000</b>	<b>4'761'827.22</b>	<b>1'029'322.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'194'000</b>		<b>3'685'000</b>		<b>3'732'504.64</b>
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>180'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'000</b>				
<b>19</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>180'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'000</b>				
<b>192</b>	<b>EDV</b>	<b>180'000</b>					
<b>19200</b>	<b>Erneuerung IT Verwaltung</b>	<b>80'000</b>					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	80'000					
<b>19200</b>	<b>Redesign Website und Intranet</b>	<b>100'000</b>					
5290.03	Redesign Website und Intranet	100'000					
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>96'000</b>				<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'000</b>			<b>89'452.65</b>	
<b>20</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>89'452.65</b>	
<b>203</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
<b>20300</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
5060.10	Erweiterung Telematik OKP					8'477.60	
5770.01	Schutzraumabgaben					138'910.00	
6300.00	Invest.Beitr. Bund Allg. Haushalt						56'000.00
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						41'930.25
6770.01	Schutzraumabgaben						138'910.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>24</b>	<b>Friedhof/Bestattungen</b>	<b>96'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'000</b>				
<b>240</b>	<b>Friedhof/Bestattungen</b>	<b>96'000</b>					
<b>24000</b>	<b>Gemeinschaftsgrab</b>	<b>96'000</b>					
5030.00	Übr. Tiefbauten	96'000					
<b>3</b>	<b>Umwelt</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>50'000</b>	<b>224'410.35</b>	
<b>320</b>	<b>Gewässer</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
<b>32000</b>	<b>Gossauer Bäche Hochwasserschutz</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>445'322.85</b>	
5020.00	Wasserbau	80'000		80'000		445'322.85	
<b>32000</b>	<b>Invest. Beitr. Kanton Allg. Haushalt</b>		<b>10'000</b>		<b>30'000</b>		<b>669'733.20</b>
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		10'000		30'000		669'733.20
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>2'758'000</b>	<b>70'000</b>	<b>3'195'000</b>	<b>70'000</b>	<b>3'181'223.82</b>	<b>122'749.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'688'000</b>		<b>3'125'000</b>		<b>3'058'474.69</b>
<b>70</b>	<b>Strassen</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'590'000</b>		<b>1'705'205.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'990'000</b>		<b>1'590'000</b>		<b>1'705'205.05</b>
<b>700</b>	<b>Strassen allgemein</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'590'000</b>		<b>1'705'205.05</b>	
<b>70100</b>	<b>Strassen allgemein</b>					<b>327'050.00</b>	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt					327'050.00	
<b>70100</b>	<b>Strassensanierungen</b>	<b>1'900'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>1'336'911.20</b>	
5010.00	Strassensanierungen	1'900'000		1'500'000		1'336'911.20	



Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>70100</b>	<b>Brücke Laufenbauch, Accum Areal</b>			<b>90'000</b>		<b>920.00</b>	
5010.00	Strassensanierungen			90'000		920.00	
<b>70100</b>	<b>Fussweg Oeli-Ametsberg</b>	<b>90'000</b>				<b>40'323.85</b>	
5010.22	Fussweg Oeli-Ametsberg	90'000				40'323.85	
<b>73</b>	<b>Abfallwesen</b>			<b>60'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>60'000</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallverwertung</b>			<b>60'000</b>			
<b>73000</b>	<b>Abfallsammelstellen</b>			<b>60'000</b>			
5030.00	Übr. Tiefbauten			60'000			
<b>74</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>748'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'239'106.45</b>	<b>122'749.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>678'000</b>		<b>1'340'000</b>		<b>1'116'357.32</b>
<b>740</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>748'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'239'106.45</b>	<b>122'749.13</b>
<b>74000</b>	<b>Kanalsanierungen Abwasser</b>	<b>290'000</b>		<b>890'000</b>		<b>499'588.37</b>	
5030.00	Übr. Tiefbauten	290'000		890'000		499'588.37	
<b>74000</b>	<b>Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten</b>			<b>90'000</b>		<b>274'040.96</b>	
5030.00	Übr. Tiefbauten			90'000		274'040.96	
<b>74000</b>	<b>Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen</b>	<b>458'000</b>		<b>430'000</b>		<b>465'477.12</b>	
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt	458'000		430'000		465'477.12	
<b>74000</b>	<b>Kanalanschlussgebühren Gewerbe</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		
6350.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush.		10'000		10'000		
<b>74000</b>	<b>Kanalanschlussgebühren Private</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>122'749.13</b>
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		60'000		60'000		122'749.13

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>78</b>	<b>Beiträge</b>			<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>
<b>780</b>	<b>Beiträge</b>			<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>	
<b>78010</b>	<b>Beiträge für Hydranten</b>					<b>195'139.55</b>	
5030.00	Übr. Tiefbauten					58'173.50	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti					82'120.10	
5030.06	Wasserleitung Gsteinstrasse					54'845.95	
<b>78010</b>	<b>Notstromversorgung Trinkwasserversorgung</b>			<b>20'000</b>			
5030.00	Übr. Tiefbauten			20'000			
<b>79</b>	<b>Abteilungsdienste</b>	<b>20'000</b>		<b>115'000</b>		<b>41'772.77</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>115'000</b>		<b>41'772.77</b>
<b>790</b>	<b>Abteilungsdienste / Projekte</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>18'657.02</b>	
<b>79010</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>18'657.02</b>	
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					18'657.02	
<b>79010</b>	<b>Altlasten, Ablagerungsstandorte</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>			
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000		60'000			
<b>791</b>	<b>Werkhof</b>			<b>55'000</b>		<b>23'115.75</b>	
<b>79100</b>	<b>Werkhof Fahrzeuge</b>			<b>55'000</b>		<b>23'115.75</b>	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			55'000		23'115.75	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>160'000</b>		<b>510'000</b>		<b>987'892.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'000</b>		<b>510'000</b>		<b>987'892.95</b>
<b>83</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>160'000</b>		<b>510'000</b>		<b>987'892.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'000</b>		<b>510'000</b>		<b>987'892.95</b>
<b>831</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>90'000</b>		<b>30'000</b>			
<b>83110</b>	<b>Liftersatz Bibliothek</b>	<b>90'000</b>					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'000					
<b>83120</b>	<b>Heizungsanpassung Feuerwehrgebäude</b>			<b>30'000</b>			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			30'000			
<b>832</b>	<b>Liegenschaften Kultur und Freizeit</b>	<b>70'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
<b>83230</b>	<b>Sanierung Badi</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		64'657.70	
<b>83280</b>	<b>Heizungssanierung Altrüti</b>	<b>20'000</b>					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	20'000					
<b>833</b>	<b>Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales</b>			<b>430'000</b>		<b>923'235.25</b>	
<b>83310</b>	<b>Liftersatz Alterssiedlung Grünenhof</b>					<b>101'552.85</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					101'552.85	
<b>83310</b>	<b>Raumoptimierung Alterssiedlung</b>			<b>30'000</b>			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			30'000			
<b>83340</b>	<b>Wohnen Rössliwiese</b>			<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			400'000		821'682.40	

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>3'274'000</b>	<b>80'000</b>	<b>3'785'000</b>	<b>100'000</b>	<b>4'761'827.22</b>	<b>1'029'322.58</b>
	Nettoergebnis		3'194'000		3'685'000		3'732'504.64
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>270'000</b>		<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
	Nettoergebnis		270'000		400'000		821'682.40
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>20'000</b>		<b>342'527.15</b>	<b>236'840.25</b>
	Nettoergebnis				20'000		105'686.90
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>70'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		64'657.70
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>			<b>30'000</b>		<b>101'552.85</b>	
	Nettoergebnis				30'000		101'552.85
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'675'000</b>		<b>1'728'320.80</b>	
	Nettoergebnis		1'990'000		1'675'000		1'728'320.80
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>944'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'610'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'703'086.32</b>	<b>792'482.33</b>
	Nettoergebnis		864'000		1'510'000		910'603.99

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>3'274'000</b>	<b>80'000</b>	<b>3'785'000</b>	<b>100'000</b>	<b>4'761'827.22</b>	<b>1'029'322.58</b>
	Nettoergebnis		3'194'000		3'685'000		3'732'504.64
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>270'000</b>		<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
	Nettoergebnis		270'000		400'000		821'682.40
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>270'000</b>		<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
	Nettoergebnis		270'000		400'000		821'682.40
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>180'000</b>					
	Nettoergebnis		270'000		400'000		821'682.40
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>180'000</b>					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	80'000					
5290.03	Redesign Website und Intranet	100'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>90'000</b>		<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
	Nettoergebnis		270'000		400'000		821'682.40
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>90'000</b>		<b>400'000</b>		<b>821'682.40</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'000		400'000			
5040.19	Ersatzbauten Asylunterkünfte					821'682.40	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>20'000</b>		<b>342'527.15</b>	<b>236'840.25</b>
	Nettoergebnis				20'000		105'686.90
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>	
	Nettoergebnis				20'000		195'139.55
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>	
	Nettoergebnis				20'000		195'139.55
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>20'000</b>		<b>195'139.55</b>	
5030.00	Übr. Tiefbauten			20'000		58'173.50	
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti					82'120.10	
5030.06	Wasserleitung Gsteinstrasse					54'845.95	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
	Nettoergebnis					89'452.65	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
	Nettoergebnis					89'452.65	
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisationen</b>					<b>147'387.60</b>	<b>236'840.25</b>
5060.10	Erweiterung Telematik OKP					8'477.60	
5770.01	Schutzraumabgaben					138'910.00	
6300.00	Invest.Beitr. Bund Allg. Haushalt						56'000.00
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						41'930.25
6770.01	Schutzraumabgaben						138'910.00
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>70'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
	Nettoergebnis		70'000		50'000		64'657.70
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>20'000</b>					
	Nettoergebnis		20'000				
<b>329</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>20'000</b>					
	Nettoergebnis		20'000				
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>20'000</b>					
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	20'000					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		64'657.70
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		64'657.70
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>64'657.70</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		64'657.70	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>					<b>101'552.85</b>	
	Nettoergebnis				30'000		101'552.85

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>			<b>30'000</b>		<b>101'552.85</b>	
	Nettoergebnis				30'000		101'552.85
<b>534</b>	<b>Altersheime</b>			<b>30'000</b>		<b>101'552.85</b>	
	Nettoergebnis				30'000		101'552.85
<b>5340</b>	<b>Altersheime</b>			<b>30'000</b>		<b>101'552.85</b>	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			30'000		101'552.85	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'675'000</b>		<b>1'728'320.80</b>	
	Nettoergebnis		1'990'000		1'675'000		1'728'320.80
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'675'000</b>		<b>1'728'320.80</b>	
	Nettoergebnis		1'990'000		1'675'000		1'728'320.80
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'645'000</b>		<b>1'728'320.80</b>	
	Nettoergebnis		1'990'000		1'675'000		1'728'320.80
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'990'000</b>		<b>1'645'000</b>		<b>1'728'320.80</b>	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt					327'050.00	
5010.00	Strassensanierungen	1'900'000		1'590'000		1'336'911.20	
5010.21	Neubau Fussgängerbrücke Laufenbach					920.00	
5010.22	Fussweg Oeli-Ametsberg	90'000				40'323.85	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			55'000			
5060.06	Werkhof Fahrzeuge					23'115.75	
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>			<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		1'990'000		1'675'000		1'728'320.80
<b>6190</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>			<b>30'000</b>			
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			30'000			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>944'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'610'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'703'086.32</b>	<b>792'482.33</b>
	Nettoergebnis		864'000		1'510'000		910'603.99
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>748'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'239'106.45</b>	<b>122'749.13</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		678'000		1'340'000		1'116'357.32
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>748'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'239'106.45</b>	<b>122'749.13</b>
	Nettoergebnis		678'000		1'340'000		1'116'357.32
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>748'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'239'106.45</b>	<b>122'749.13</b>
5030.00	Übr. Tiefbauten	290'000		980'000			
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser					499'588.37	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten					274'040.96	
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt	458'000		430'000			
5620.74	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen					465'477.12	
6350.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Allg. Haush		10'000		10'000		
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt		60'000		60'000		
6370.74	Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.						122'749.13
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>60'000</b>			
	Nettoergebnis				60'000		
<b>730</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>			<b>60'000</b>			
	Nettoergebnis				60'000		
<b>7301</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)</b>			<b>60'000</b>			
5030.00	Übr. Tiefbauten			60'000			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
	Nettoergebnis		70'000		50'000	224'410.35	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
	Nettoergebnis		70'000		50'000	224'410.35	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>80'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>445'322.85</b>	<b>669'733.20</b>
5020.00	Wasserbau	80'000		80'000			
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					445'322.85	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		10'000		30'000		528'324.00
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haus Allgem. Haushalt						141'409.20
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>18'657.02</b>	



## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		20'000		60'000		18'657.02
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>18'657.02</b>	
	Nettoergebnis		20'000		60'000		18'657.02
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>18'657.02</b>	
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000		60'000			
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					18'657.02	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>96'000</b>					
	Nettoergebnis		96'000				
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>96'000</b>					
	Nettoergebnis		96'000				
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>96'000</b>					
5030.00	Übr. Tiefbauten	96'000					

**Investitionsrechnung FV Sachgruppen**

Budget / 29.08.2017

Pol. Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	10'000	70'000	175'877.07
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>10'000</b>	<b>70'000</b>	<b>175'877.07</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
.80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
.82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
.85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	327'050.00
.87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	123'159.47
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	10'000	70'000	175'877.07
	Total Einnahmen	0	0	450'209.47
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-10'000</b>	<b>-70'000</b>	<b>274'332.40</b>

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>175'877.07</b>	<b>450'209.47</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	274'332.40	
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>					<b>122'508.82</b>	
	Nettoergebnis						122'508.82
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>53'368.25</b>	<b>327'050.00</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	273'681.75	
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>						<b>123'159.47</b>
	Nettoergebnis					123'159.47	

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>175'877.07</b>	<b>450'209.47</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	274'332.40	
<b>7</b>	<b>Tiefbau</b>					<b>122'508.82</b>	
	Nettoergebnis						122'508.82
<b>70</b>	<b>Strassen</b>					<b>127'938.30</b>	
	Nettoergebnis						127'938.30
<b>700</b>	<b>Strassen allgemein</b>					<b>127'938.30</b>	
<b>70101</b>	<b>Land Eich</b>					<b>127'938.30</b>	
7000.03	Strassenerschliessung Land Eich					127'938.30	
<b>74</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>					<b>-5'429.48</b>	
	Nettoergebnis					5'429.48	
<b>740</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>					<b>-5'429.48</b>	
<b>74001</b>	<b>Land Eich</b>					<b>-5'429.48</b>	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					-5'429.48	
<b>8</b>	<b>Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>53'368.25</b>	<b>327'050.00</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	273'681.75	
<b>83</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>53'368.25</b>	<b>327'050.00</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	273'681.75	
<b>830</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>53'368.25</b>	<b>327'050.00</b>
<b>83040</b>	<b>Land Eich</b>					<b>53'368.25</b>	<b>327'050.00</b>
7000.00	Grundstücke FV					52'717.60	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich					650.65	
8500.00	Übertragungen Grundstücke FV						327'050.00
<b>83040</b>	<b>Vermarktung 3. Etappe Areal Land Eich</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			

**Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7000.00	Grundstücke FV	10'000		70'000			
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>						<b>123'159.47</b>
	Nettoergebnis					123'159.47	
<b>97</b>	<b>Buchgewinne / Verluste</b>						<b>123'159.47</b>
	Nettoergebnis					123'159.47	
<b>971</b>	<b>Grundstücke / Baurechte</b>						<b>123'159.47</b>
<b>97100</b>	<b>Grundstücke/Baurechte</b>						<b>123'159.47</b>
8700.00	Übertragung realisierte Verluste						123'159.47

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>175'877.07</b>	<b>450'209.47</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	274'332.40	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>		<b>175'877.07</b>	<b>450'209.47</b>
	Nettoergebnis		10'000		70'000	274'332.40	

**Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen**

Budget / 29.08.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			
	Nettoergebnis		10'000		70'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			
	Nettoergebnis		10'000		70'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			
	Nettoergebnis		10'000		70'000		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			
	Nettoergebnis		10'000		70'000		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'000</b>		<b>70'000</b>			
7000.00	Grundstücke FV	10'000		70'000			

# Anhang zum Budget



## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

<b>Funktion</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	26'200	18'200	18'167.22
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	6'700	6'700	6'693.27
0220	Allgemeine Dienste	3320.90	8'000	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	162'100	176'500	175'540.08
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	41'700	57'200	57'168.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	4660.10	0	-14'400	-14'408.35
1110	Polizei	3660.20	16'700	16'700	16'747.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'800	16'700	30'889.93
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	3'600	3'600	3'578.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	4660.10	0	-21'200	-23'323.68
1500	Feuerwehr	3300.40	7'900	10'400	10'446.15
1500	Feuerwehr	3300.60	20'200	20'200	28'274.66
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500	1'500	1'455.37
1500	Feuerwehr	4660.10	0	-1'300	-7'257.77
1500	Feuerwehr	4660.50	0	-1'200	-1'202.34
1610	Militär	3300.40	3'900	3'900	3'867.10
1620	Zivilschutz	3300.40	2'800	27'900	27'884.11
1620	Zivilschutz	3300.60	3'500	11'600	11'637.00
1620	Zivilschutz	3300.90	2'700	0	9'793.03
1620	Zivilschutz	4660.00	0	-19'500	-25'081.04
1620	Zivilschutz	4660.10	0	-8'000	-12'194.10
1620	Zivilschutz	4660.50	0	-3'100	-3'125.00
3410	Sport	3300.30	57'700	63'300	63'345.43
3410	Sport	3300.40	58'300	195'300	195'310.49
3410	Sport	3300.60	0	2'500	2'541.11
3410	Sport	3300.90	35'200	34'700	35'199.33
3410	Sport	4660.10	0	-2'800	-2'750.00
3410	Sport	4660.50	0	-2'900	-2'856.40
3420	Freizeit	3300.40	18'200	18'800	18'838.27

<b>Funktion</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
3420	Freizeit	4660.50	0	-600	-606.06
3290	Kultur n.a.g	3300.40	104'900	105'000	104'950.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	38'700	38'700	38'658.15
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	54'500	96'700	95'760.20
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.60	12'700	11'300	12'694.11
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3660.50	40'000	40'000	40'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.10	0	-16'600	-16'617.65
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.20	0	-700	-731.46
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.50	0	-24'000	-24'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.50	21'700	21'700	21'700.00
5730	Asylwesen	3300.40	68'200	66'700	100'239.40
5730	Asylwesen	3660.50	6'100	6'100	6'079.55
6150	Gemeindestrassen	3300.10	573'700	592'900	558'025.87
6150	Gemeindestrassen	3300.30	5'600	5'600	5'614.39
6150	Gemeindestrassen	3300.60	106'400	114'500	102'370.74
6150	Gemeindestrassen	3300.90	6'900	6'900	6'875.28
6150	Gemeindestrassen	4660.10	0	-61'600	-61'635.90
6150	Gemeindestrassen	4660.50	0	-1'100	-1'140.25
6150	Gemeindestrassen	4660.70	0	-11'200	-11'205.70
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500	2'500	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'200	14'200	14'181.33
6180	Privatstrassen	4660.10	0	-200	-248.66
6180	Privatstrassen	4660.70	0	-300	262.32
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700	700	694.44
7100	Wasserleitungen	3300.30	14'000	9'500	14'042.21
7201	Siedlungsentwässerung	3300.31	223'200	381'400	366'304.32
7201	Siedlungsentwässerung	3660.21	641'800	629'400	597'432.93
7201	Siedlungsentwässerung	4660.00	0	-9'800	-9'783.70
7201	Siedlungsentwässerung	4660.10	0	-84'600	-84'591.36
7201	Siedlungsentwässerung	4660.50	0	-500	0.00
7201	Siedlungsentwässerung	4660.70	0	-277'600	-281'967.46
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40	13'500	13'500	13'539.11
7301	Abfallverwertung	3300.31	6'100	6'100	6'058.16
7301	Abfallverwertung	3300.41	22'100	22'100	22'074.41
7301	Abfallverwertung	3300.91	8'700	8'700	2'693.17

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
7301	Abfallverwertung	3660.21	24'100	30'600	30'584.54
7301	Abfallverwertung	4660.00	0	-2'000	-1'960.65
7301	Abfallverwertung	4660.10	0	-4'600	-4'584.12
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	170'800	212'700	215'592.15
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	0	-2'000	-2'017.74
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	0	-39'400	-39'340.61
7410	Gewässerverbauungen	4660.50	0	-1'700	-1'694.49
7410	Gewässerverbauungen	4660.70	0	0	-4'974.18
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'200	2'200	2'248.76
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	3'200	0	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40	15'400	15'400	15'402.01
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'400	2'400	2'443.63
8710	Elektrizität allgemein	3300.10	300	300	292.50
8710	Elektrizität allgemein	3660.20	5'000	5'000	5'000.00
<b>Total</b>			<b>2'688'300</b>	<b>2'535'600</b>	<b>2'482'392.26</b>

## Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'871'700	2'337'800	2'342'816.25
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		816'600	810'700	778'612.36
364x	Wertberichtigungen Darlehen		0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'688'300</b>	<b>3'148'500</b>	<b>3'121'428.61</b>
46x	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge		0	-612'900	-639'036.35
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>			<b>2'688'300</b>	<b>2'535'600</b>	<b>2'482'392.26</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2017	2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'000	<b>10'100</b>	
Steuerfuss	47%	<b>47%</b>	
Steuerkraft pro Einwohner	2'476	<b>2'456</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	86%	<b>104%</b>	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.			
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0%	<b>0%</b>	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.			
<b>Investitionsanteil</b>	11%	<b>9%</b>	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			
<b>Kapitaldienstanteil</b>	8%	<b>8%</b>	< 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.			
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	9%	<b>9%</b>	> 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