



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2020

Politische Gemeinde
8625 Gossau ZH

Ablieferung an Gemeindevorstand	04. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	11. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. August 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2019
Veröffentlichung	29. November 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	15 - 16
4 Finanzierung	17 - 18
5 Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21 - 21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 26
9 Erfolgsrechnung	27 - 147
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	148 - 149
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	150 - 162
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	163 - 166
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	167 - 169
14 Finanzkennzahlen	170 - 170

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau ZH
Berghofstrasse 4
8625 Gossau ZH

Gemeindepräsident: Jörg Kündig

Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

Telefon: 044 / 936 55 39

E-Mail: tobias.muentener@gossau-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

a) Überblick über das Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz 2020/2019
Betrieblicher Aufwand *	56'797'500	54'601'900	61'234'590	2'195'600
Betrieblicher Ertrag *	55'979'100	51'059'450	63'427'610	4'919'650
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-818'400	-3'542'450	2'193'020	2'724'050
Finanzaufwand	245'700	297'600	247'000	-51'900
Finanzertrag	1'758'500	1'559'100	1'598'995	199'400
Ergebnis aus Finanzierung	1'512'800	1'261'500	1'351'995	251'300
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	694'400	-2'280'950	3'545'015	2'975'350
Investitionsausgaben VV	7'092'000	4'730'000	4'598'422	2'362'000
Investitionseinnahmen VV	60'000	70'000	201'458	-10'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'032'000	4'660'000	4'396'965	2'372'000
Investitionsausgaben FV	245'000	50'000	10'533	195'000
Investitionseinnahmen FV	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	245'000	50'000	10'533	195'000
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-2'384'300	-2'972'250	3'966'586	587'950
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66	36	190	

* ohne interne Verrechnungen

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2020

Erfolgsrechnung

Zum zweiten Mal wurde das Budget als Einheitsgemeinde erstellt. Das Budget 2020 ist daher noch immer von der Konsolidierung geprägt.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 694'400.00 vor (Budget 2019, Aufwandüberschuss Fr. 2'280'950.00). Folgende wesentlichen Punkte haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

- Der erwartete Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) von rund 11.84 Millionen Franken liegt um Fr. 3'147'050.00 höher als im laufenden Rechnungsjahr. Diese enorme Erhöhung ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass im Budget 2019 diese Position aufgrund der Intervention des Bezirksrates im Vorfeld der Budget-Gemeindeversammlung reduziert werden musste. Im Frühling dieses Jahres erfolgte nun die Anpassung des Gemeindegesetzes durch den Kantonsrat, sodass es den Gemeinden offen gelassen wird, ob eine Abgrenzung des Finanzausgleichs vorgenommen wird oder nicht. Der Gemeinderat Gossau ZH hat daraufhin beschlossen, zukünftig auf die Abgrenzung des Finanzausgleichs zu verzichten.
- Bei den ordentlichen Steuererträgen wird der Nettoertrag mit einem höheren Ergebnis erwartet. Ebenso bei den Grundstückgewinnsteuern. Bei dieser Ertragsposition wird mit einer Steigerung gegenüber dem Budget 2019 von Fr. 400'000.00 auf 2.2 Millionen Franken gerechnet.
- Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) feiert im Budgetjahr ihr 150-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund richtet die ZKB dem Kanton und den Gemeinden des Kantons Zürich eine Jubiläumsdividende aus. Für die Gemeinde Gossau ZH wird mit einem Mehrertrag von Fr. 350'000.00 gerechnet.
- Durch die Einheitsgemeinde und die wachsende Einwohnerzahl in den letzten Jahren wurden für die Bewältigung der Aufgaben seitens der Gemeindeverwaltung Anpassungen nötig. Die Anpassungen der Abteilung Gesellschaft, der Bauabteilung, der Liegenschaftenabteilung und der Präsidualabteilung verursachen Mehrkosten von knapp Fr. 600'000.00.
- Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften (inkl. Schulliegenschaften) sind für den Gebäudeunterhalt Mehrkosten von rund Fr. 300'000.00 vorgesehen.
- Im Ressort Gesellschaft wird in den Bereichen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Fr. 230'800.00), Zusatzleistungen zur AHV/IV (Fr. 218'100.00) und der ambulanten Pflegefinanzierung (Fr. 127'000.00) mit Mehrkosten gerechnet.
- Für den Öffentlichen Verkehr ist wegen dem Beitrag in den Bahninfrastrukturfonds eine Kostensteigerung von Fr. 181'700.00 im Budget eingestellt.

Investitionsrechnung

Für die Investitionsrechnung sieht das Budget 2020 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 7'032'000.00 Franken vor. Die geplante Investitionssumme setzt sich vor allem aus den Kosten für anstehende Strassensanierungen (Fr. 1'060'000.00), Sanierungen verschiedener Verwaltungs- und Schulliegenschaften (Fr. 2'372'000.00), dem Wärmeverbund Altrüti/Berg (Fr. 1'600'000.00), der Sanierung des Freibades (Fr. 800'000.00) und Kanalisationssanierungen (Fr. 470'000.00) zusammen. Weiter sind Investitionen für Anschaffungen von Fahrzeugen für den Werkhof (Fr. 150'000.00), Anschaffungen von Mobiliar und IT-Geräte für die Schule (Fr. 140'000.00), die Breitbanderschliessung Herschmettlen (Fr. 130'000.00) und die Beleuchtung des Fussballplatzes (Fr. 110'000.00) vorgesehen.

Selbstfinanzierung

Mit den vorliegenden Budgetwerten erreicht der Gesamthaushalt (steuerfinanzierter- und gebührenfinanzierter Teil) einen Selbstfinanzierungsgrad von 66%. Unter diesen Annahmen können nicht alle geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Budget 2019 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 36% ausgewiesen.

Steuerfuss und Interne Verzinsung

Im Budget 2020 wird mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119% gerechnet. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um Fr. 1'000'000.00 auf 24.3 Millionen Franken erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde sind im Budget rund 28.883 Millionen Franken ordentliche Steuern enthalten.

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

Finanzen im Überblick

in Franken

Gesamtüberblick Budget 2020	Erfolgs- rechnung	Selbstfinanzierung	Investitions- rechnung VV	Finanzierung	Selbstfinanz- ierungsgrad in %
	Aufwand- überschuss (-) Ertrags- überschuss (+)			Fehlbetrag (-) Überschuss (+)	
Gesamttotal	694'400	4'647'700	7'032'000	-2'384'300	66
Politische Gemeinde (total)	694'400	4'647'700	7'032'000	-2'384'300	66
steuerfinanzierter Haushalt		4'311'800	6'622'000	-2'310'200	65
Abwasserentsorgung	101'600	372'800	410'000	-37'200	91
Abfallbewirtschaftung	-94'600	-36'900	-	-36'900	-

Die Verwaltungsrechnung gliedert sich in die **Erfolgsrechnung** und in die **Investitionsrechnung**. Unter Berücksichtigung dieser beiden Rechnungen und den Abschreibungen wird aufgezeigt, ob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder ein Finanzierungsfehlbetrag erwirtschaftet worden ist. Die Übersicht umfasst sowohl die Politische Gemeinde wie auch die Spezialfinanzierungen (Abwasser/Abfall), welche ihre Aufgaben durch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus ordentlichen Steuermitteln finanzieren.

Das Budget der **Erfolgsrechnung** der Politischen Gemeinde ist geprägt vom höheren Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahresbudget und so sieht die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 694'400.00 vor.

Die oben aufgeführte **Selbstfinanzierung** entspricht der Summe der Ertrags- und Aufwandüberschüsse sowie den Abschreibungen und Einlagen in die Spezialfinanzierungen. Der **Selbstfinanzierungsgrad** ist mit 66% nicht ganz im angestrebten Bereich. Durch die höheren Investitionsabgaben kann der erwünschte Selbstfinanzierungsgrad von 100% jedoch nicht erreicht werden.

Spezialfinanzierungen

Bei der Abwasserentsorgung fallen im Vergleich zu den Vorjahren höhere Investitionskosten für die Sanierung des Kanalisationsnetzes an. So sieht das Budget 2020 in diesem Bereich ein kleiner Finanzierungsfehlbetrag vor. Bei der Abfallbewirtschaftung fallen im Budgetjahr 2020 keine Investitionen an, wegen dem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung weist das Budget 2020 in diesem Bereich ebenfalls ein kleiner Finanzierungsfehlbetrag aus.

Erfolgsrechnung

in Franken

Wichtigste Aufwandpositionen	Budget 2020	Budget 2019	Veränderungen gegenüber dem Budget 2019		Rechnung 2018	Veränderungen gegenüber der Rechnung 2018	
<i>Personalaufwand</i>	12'145'100	11'397'100	748'000	6.16%	11'186'425	958'675	7.89%
<i>Sachaufwand</i>	10'724'700	10'315'300	409'400	3.82%	9'431'573	1'293'127	12.06%
<i>Abschreibungen</i>	3'829'400	3'788'300	41'100	1.07%	3'755'698	73'702	1.92%
<i>Finanzaufwand</i>	245'700	297'600	-51'900	-21.12%	247'000	-1'300	-0.53%
<i>Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierung</i>	102'900	90'700	12'200	11.86%	333'264	-230'364	-223.87%
<i>Transferaufwand</i>	29'995'400	29'010'500	984'900	3.28%	36'527'630	-6'532'230	-21.78%

Der **Personalaufwand** wird auch im nächsten Jahr eine der grössten Aufwandpositionen sein. Er enthält nebst den Bruttolöhnen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sowie die Kosten für Weiterbildungen.

Die Kostensteigerung im Bereich **Sachaufwand** ist grösstenteils dem Liegenschaftenunterhalt zuzuordnen.

Die **Nettoabschreibungen** haben wegen den hohen Investitionen in den vergangenen Jahren eine steigende Tendenz.

Der **Finanzaufwand** wird von den Zinsen geprägt. Dank dem günstigen Zinsumfeld konnten die Zinskosten für die kurzfristigen Darlehen nochmals gesenkt werden.

Den **Einlagen** werden die jeweiligen Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen sowie die Abschlüsse der Fonds und Legate belastet.

Unter dem **Transferaufwand** werden Zahlungen an Bund, Kanton, Gemeinden und Zweckverbände verbucht. Ebenfalls darunter fallen die Kosten für die Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe und Heimkosten für die Sonderschulung. Weitere grosse Positionen sind die Kosten für die Pflegefinanzierung und die Zusatzleistungen. Für den Bereich Bildung werden unter dieser Position rund 10 Millionen Franken an die Bildungsdirektion des Kantons Zürich für die kantonal besoldeten Lehrkräfte überwiesen.

in Franken

Wichtigste Ertragspositionen	Budget 2020	Budget 2019	Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2019		Rechnung 2018	Veränderungen gegenüber der Rechnung 2018	
<i>Fiskalertrag</i>	33'669'200	32'252'300	1'416'900	4.21%	33'307'686	361'514	1.07%
<i>Entgelte</i>	4'809'100	4'953'900	-144'800	-3.01%	6'901'908	-2'092'808	-43.52%
<i>Finanzertrag</i>	1'758'500	1'559'100	199'400	11.34%	1'598'995	159'505	9.07%
<i>Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.</i>	94'600	60'500	34'100	36.05%	18'404	76'196	80.55%
<i>Transferertrag</i>	17'405'200	13'791'750	3'613'450	20.76%	23'198'575	-5'793'375	-33.29%

Der erwartete **Fiskalertrag** liegt deutlich über dem Vorjahresbudget. Die Veränderung ist sowohl auf höhere ordentliche Steuererträge wie auch auf höhere Grundstückgewinnsteuererträge zurückzuführen.

Die **Entgelte** enthalten verschiedene Gebühren und Rückerstattungen. Die grössten Positionen in diesem Bereich sind die Gebühren für die Kanalisation und den Abfall sowie die Rückerstattungen des Kantons für die wirtschaftliche Hilfe.

Für das Jahr 2020 sind leicht höhere **Finanzerträge** vorgesehen, da der Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank durch die Jubiläumsdividende höher als im Vergleichsjahr erwartet wird.

Unter den **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** ist nur der Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung Abfall enthalten.

Der **Transferertrag** ist das Gegenstück zum Transferaufwand und enthält Zahlungen von Bund, Kanton, Gemeinden und anderen Organisationen zu Gunsten der Erfolgsrechnung. Der Finanzausgleich ist mit rund 11.84 Millionen Franken die grösste Position in diesem Bereich.

Investitionsrechnung

in Franken

Investitionen nach Artengliederung	Anteil an Gesamt- investitionen in %	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<i>Grundstücke</i>				
<i>Tiefbauten</i>	38.07%	2'700'000	1'985'000	2'512'960
<i>Hochbauten</i>	56.85%	4'032'000	2'345'000	1'496'666
<i>Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge</i>	5.08%	360'000	320'000	68'716
<i>Investitionsbeiträge*</i>				457'555
<i>Übrige Ausgaben</i>			80'000	62'525
Investitionsausgaben	100.00%	7'092'000	4'730'000	4'598'422
<i>Anschlussgebühren (Kanalisation)</i>	100.00%	60'000	70'000	162'258
<i>Rückzahlung von Darlehen, Beteiligungen</i>				
<i>Beiträge von Bund, Kanton, Gemeinden</i>				
<i>übrige Einnahmen</i>				39'200
Investitionseinnahmen		60'000	70'000	201'458
Nettoinvestitionen		7'032'000	4'660'000	4'396'965
Selbstfinanzierung		4'647'700	1'687'750	8'363'550
Selbstfinanzierungsgrad		66%	36%	190%

Die geplante Investitionssumme setzt sich vor allem aus den Kosten für anstehende Strassensanierungen (Fr. 1'060'000.00), Sanierungen verschiedener Verwaltungs- und Schulliegenschaften (Fr. 2'372'000.00), dem Wärmeverbund Altrüti/Berg (Fr. 1'600'000.00), der Sanierung des Freibades (Fr. 800'000.00) und Kanalisationssanierungen (Fr. 470'000.00) zusammen. Weiter sind Investitionen für Anschaffungen von Fahrzeugen für den Werkhof (Fr. 150'000.00), Anschaffungen von Mobiliar und IT-Geräte für die Schule (Fr. 140'000.00), die Breitbanderschliessung Herschmettlen (Fr. 130'000.00) und die Beleuchtung des Fussballplatzes (Fr. 110'000.00) vorgesehen.

Finanzkennzahlen

Bezeichnung	Wertung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Einwohnerzahl		9'793	9'841	10'027	10'198	10'200	10'300
Steuerfuss		119%	119%	119%	119%	119%	119%
Zinsbelastungsanteil		0.12%	0.07%	0.05%	0.03%	0.00%	0.00%
Nettoschuld							
in Fr. je Einwohner/-in		1'078	839	959	315	--	--
Nettoinvestitionen VV	in Tausend	7'207	3'970	8'233	4'397	4'660	7'032
Selbstfinanzierung	in Tausend	4'659	5'938	6'866	8'364	1'687	4'647
Selbstfinanzierungsanteil		7.87%	9.53%	11.10%	12.86%	3.01%	7.57%
Selbstfinanzierungsgrad		65%	150%	83%	190%	36%	66%
Finanzierungsüberschuss/Fehlbetrag		-2'548	1'968	-1'367	3'967	-2'973	-2'385
Nettoabschreibungen VV		4'050	4'230	4'259	4'501	3'939	3'945

Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Zinsbelastungsanteil		0.12%	0.07%	0.05%	0.03%	0.00%	0.00%

Berechnung Zinsbelastungsanteil

Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge (= Nettozinsen) in Prozenten des Ertrages der Erfolgsrechnung. Die Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzinsen inkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag entspricht einem «bereinigten Umsatz», d.h. vom gesamten Ertrag werden interne Verrechnungen, durchlaufende Beträge, Buch- und Erschliessungsgewinne, aber auch die Erträge der Spezialfinanzierungen in Abzug gebracht.

Beurteilungskriterien/Werte

Werte bis 2% = erträgliche Verschuldung

Werte 2% bis 5% = hohe Verschuldung

Werte über 5% = zu hohe Verschuldung

Beurteilung der Gossauer Werte

Die tiefen Fremdkapitalzinsen führen dazu, dass die Passivzinsen und die Nettovermögenserträge praktisch die Waage halten.

Nettoschuld

Bezeichnung		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoschuld in Fr. je Einwohner/-in		1'078	839	959	315	--	--

Berechnung Nettoschulden

Nettoschuld geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen (Stichtag Ende Jahr). Zur Ermittlung der Nettoschuld wird das Fremdkapital um das Finanzvermögen sowie die passivierten Investitionsbeiträge reduziert. Diese Kennzahl wird jeweils mit der Jahresrechnung berechnet.

Beurteilung der Gossauer Werte

Der starke Rückgang im 2018 ist durch den ausserordentlich guten Rechnungsabschluss 2018 zu erklären. Mit den geplanten Finanzierungsfehlbeträgen, verursacht durch die hohen Investitionen, wird dieser Wert in den beiden Budgetjahren 2019 und 2020 wieder leicht ansteigen.

Langfristig sollte dieser Wert gegen Null oder sogar gegen ein kleines Nettovermögen tendieren.

Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

Bezeichnung		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoinvestitionen	in Tausend	7'207	3'970	8'233	4'397	4'660	7'032
Selbstfinanzierung	in Tausend	4'659	5'938	6'866	8'364	1'687	4'647
Selbstfinanzierungsanteil		7.9%	9.5%	11.1%	12.9%	3.0%	7.6%
Selbstfinanzierungsgrad		64.6%	149.6%	83.4%	190.2%	36.2%	66.1%

Berechnungen

Selbstfinanzierung: Ertrags-, bzw. Aufwandüberschuss zuzüglich Abschreibungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen oder Spezialfonds.

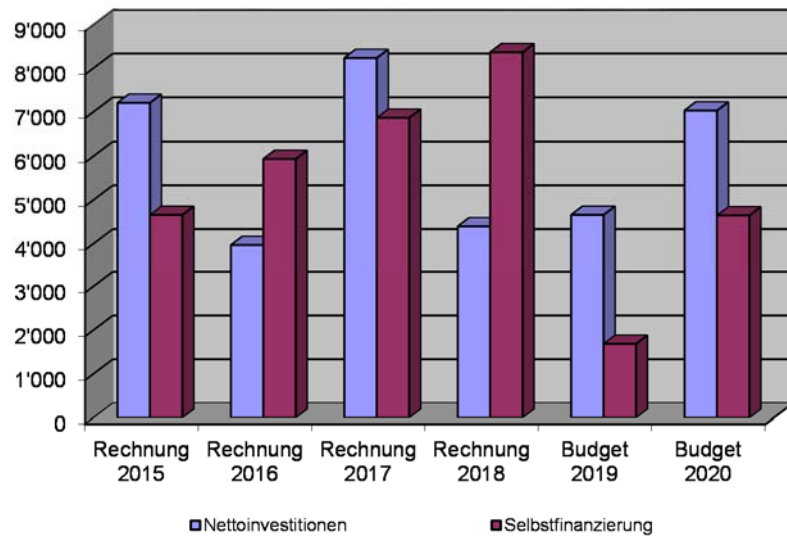
Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrags.

Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

Beurteilungskriterien/Werte

Der **Selbstfinanzierungsanteil** gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert ist, desto grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Als optimal wird eine Kennzahl von 10% bis 20% erachtet.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, ein solcher über 100% zu einem Abbau der Verschuldung (bzw. zu einer Erhöhung des Vermögens).



Beurteilung der Gossauer Werte

Die Grafik zeigt, dass sich zwischen den Jahren 2015 bis 2018 Finanzierungsüberschüsse und Finanzfehlbeträge abgewechselt haben. Für die Jahre 2019 und 2020 sind jedoch Finanzfehlbeträge geplant.

d) Ausblick / Finanzplanung

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2019-2023

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	10'198	10'249	10'300	10'351	10'403	10'455
Schülerzahl	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
Steuerfluss	119%	119%	119%	119%	119%	119%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	1.14%	0.83%	0.51%	1.11%	1.27%	1.35%
Eigenkapitalquote	61.45%	64.16%	64.38%	61.04%	60.34%	60.20%
Investitionsanteil	0.00%	8.51%	11.80%	18.55%	10.54%	10.79%
Selbstfinanzierungsgrad	0.03%	92.07%	66.09%	39.54%	75.15%	76.81%
Zinsbelastungsanteil	10.26%	-0.06%	0.00%	0.22%	0.26%	0.27%
Nettoverschuldungsquotient		11.84%	19.07%	41.63%	45.85%	49.77%
Nettoschuld / pro Einwohnerin/Einwohner	316	350	580	1'286	1'430	1'567
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	62'318'886	58'190'698	60'334'500	60'607'325	60'839'637	61'060'149
Ertrag	65'863'901	58'512'405	61'028'900	61'463'275	61'646'064	62'131'578
Aufwandsüberschuss (-)	3'545'015	321'707	694'400	855'950	806'427	1'071'429
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben	47'30'000	7'092'000	7'092'000	12'130'000	6'305'000	6'500'000
Einnahmen	70'000	60'000	60'000	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)	-4'660'000	-7'032'000	-7'032'000	-12'130'000	-6'305'000	-6'500'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-4'630'000	-6'622'000	-6'622'000	-11'480'000	-5'305'000	-5'700'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-30'000	-30'000	-410'000	-650'000	-1'000'000	-800'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	0	245'000	245'000	60'000	250'000	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	0	-245'000	-245'000	-60'000	-250'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	0	-245'000	-245'000	-60'000	-250'000	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-4'660'000	-7'277'000	-7'277'000	-12'190'000	-6'555'000	-6'500'000
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	4'290'407	4'647'700	4'647'700	4'796'607	4'738'253	4'992'560
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-4'660'000	-7'032'000	-7'032'000	-12'130'000	-6'305'000	-6'500'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	0	-245'000	-245'000	-60'000	-250'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'000'000	0	0	7'000'000	2'000'000	1'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-5'369'593	-2'629'300	-2'629'300	-393'393	183'253	-507'440
Stand flüssige Mittel per 1.1.	8'595'433	3'225'840	3'225'840	596'540	203'147	386'400
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'225'840	596'540	596'540	203'147	386'400	-121'040
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-5'369'593	-2'629'300	-2'629'300	-393'393	183'253	-507'440
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	132'171'441	127'526'835	128'229'535	136'091'129	138'894'369	140'951'916
Verwaltungsvermögen	45'086'380	40'087'469	40'088'769	47'089'870	49'090'976	50'092'087
- Steuerfinanzierter Haushalt	90'305'794	91'030'781	94'117'781	102'312'768	104'682'755	107'247'742
- Eigenwirtschaftsbetriebe	79'824'011	80'846'598	83'852'498	91'725'085	93'422'672	95'515'259
- Eigenwirtschaftsbetriebe	10'481'783	10'184'183	10'265'283	10'587'683	11'260'083	11'732'483
Passiven						
Fremdkapital	132'171'441	127'526'835	128'229'535	136'091'129	138'894'369	140'951'916
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	45'086'380	40'087'469	40'088'769	47'089'870	49'090'976	50'092'087
- Übriges Fremdkapital	27'000'000	22'000'000	22'000'000	29'000'000	31'000'000	32'000'000
Eigenkapital	18'086'380	18'087'469	18'088'769	18'089'870	18'090'976	18'092'087
- Zweckgebundenes Eigenkapital	87'065'062	87'439'367	88'140'767	89'001'260	89'803'394	90'859'830
- Zweckfreies Eigenkapital	9'341'366	9'373'964	9'380'964	9'385'507	9'381'214	9'366'221
- Zweckfreies Eigenkapital	77'743'695	78'065'402	78'759'802	79'615'752	80'422'179	81'493'608

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gossau ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	60'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	32'145'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'032'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	245'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	245'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gossau ZH zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	24'300'000.00	
Steuerfuss		119%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	28'883'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	694'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8625 Gossau ZH, 11. September 2019

Gemeinderat Gossau ZH

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Jörg Kündig

Thomas-Peter Binder

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gossau ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	60'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	32'145'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'032'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	245'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	245'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Gossau ZH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gossau ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'300'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	28'883'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	694'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8625 Gossau ZH, 11. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Gossau ZH

Präsident

Aktuar

Patrick Beetz

Thomas Affolter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Gossau ZH am 25. November 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	60'334'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	32'145'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'032'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	245'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	245'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'300'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	28'188'600.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	28'883'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	694'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau ZH für das Jahr 2020 wird auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8625 Gossau ZH, 25. November 2019
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Jörg Kündig

Thomas-Peter Binder

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		60'334'500.00	58'190'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		32'145'900.00	28'185'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-28'188'600.00	-30'005'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	24'300'000.00	23'300'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24'030'000.00	22'863'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'663'000.00	3'670'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'078'000.00	1'082'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	112'000.00	110'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	28'883'000.00	27'725'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		28'883'000.00	27'725'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	694'400.00	-2'280'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	694'400.00	694'400.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	101'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	94'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'945'000.00	3'616'100.00	328'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	102'900.00	1'300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	94'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'647'700.00	4'311'800.00	335'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'032'000.00	6'622'000.00	410'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'384'300.00	-2'310'200.00	-74'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	65%	82%

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.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	101'600.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	94'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	271'200.00	57'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	372'800.00	-36'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	410'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-37'200.00	-36'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	91%	--

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	694'400.00
---------------------------------------	---	-------------------

Am 07.06.2017 hat der Gemeinderat Gossau ZH beschlossen, dass Ertragsüberschüsse für den Schuldenabbau zulässig sind, solange die Verschuldung (kurz- und langfristiges Fremdkapital) mehr als Fr. 10 Millionen beträgt.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	41'865'646.91
./. Fremdkapital per 31.12.2018	45'086'379.76
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	-3'220'732.85

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	--
---	-----------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'616'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	866'490.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	4'482'590.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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.

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	∅	
57%	56%	59%	65%	61%	61%	64%	61%	60%	60%	60%	

Richtwerte
> 25 %
genügend
< 25 %
ungenügend

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 %.

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	∅	
1.57%	1.80%	0.92%	1.13%	1.14%	1.35%	0.94%	1.36%	1.53%	1.60%	1.33%	

Richtwerte
< 5 %
genügend
> 5 %
ungenügend

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 wird.

Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	∅	
14%	15%	9%	16%	7%	9%	12%	19%	11%	11%	12%	

Richtwerte
> 10 %
genügend
< 10 %
ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	12'145'100.00	11'397'100.00	11'186'424.62
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'724'700.00	10'315'300.00	9'431'572.84
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'829'400.00	3'788'300.00	3'755'698.01
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	102'900.00	90'700.00	333'264.40
36 Transferaufwand	29'995'400.00	29'010'500.00	36'527'629.67
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>56'797'500.00</i>	<i>54'601'900.00</i>	<i>61'234'589.54</i>
40 Fiskalertrag	33'669'200.00	32'252'300.00	33'307'685.71
41 Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	1'037.00
42 Entgelte	4'809'100.00	4'953'900.00	6'901'907.56
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	94'600.00	60'500.00	18'404.35
46 Transferertrag	17'405'200.00	13'791'750.00	23'198'575.18
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>55'979'100.00</i>	<i>51'059'450.00</i>	<i>63'427'609.80</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-818'400.00</i>	<i>-3'542'450.00</i>	<i>2'193'020.26</i>
34 Finanzaufwand	245'700.00	297'600.00	246'999.75
44 Finanzertrag	1'758'500.00	1'559'100.00	1'598'994.51
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>1'512'800.00</i>	<i>1'261'500.00</i>	<i>1'351'994.76</i>
Operatives Ergebnis	694'400.00	-2'280'950.00	3'545'015.02
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	694'400.00	-2'280'950.00	3'545'015.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'291'300.00	3'290'800.00	837'296.50
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'291'300.00	3'290'800.00	837'296.50
Total Aufwand	60'334'500.00	58'190'300.00	62'318'885.79
Total Ertrag	61'028'900.00	55'909'350.00	65'863'900.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	7'092'000.00	4'650'000.00	4'078'342.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	80'000.00	23'324.60
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	457'555.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	39'200.00
Total Investitionsausgaben		7'092'000.00	4'730'000.00	4'598'422.30
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	60'000.00	70'000.00	162'257.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	39'200.00
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	70'000.00	201'457.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'092'000.00	4'730'000.00	4'598'422.30
Total Investitionseinnahmen		60'000.00	70'000.00	201'457.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'032'000.00	-4'660'000.00	-4'396'964.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	245'000.00	50'000.00	10'532.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		245'000.00	50'000.00	10'532.95
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		245'000.00	50'000.00	10'532.95
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-245'000.00	-50'000.00	-10'532.95

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 11.09.2019 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

1

Präsidiales, Finanzen und Kultur

Kurz und bündig

Das Ressort Präsidiales, Finanzen und Kultur ist geprägt vom Mehrertrag aus dem kantonalen Finanzausgleich. Ebenfalls erfreulich werden die ordentlichen Steuern und Grundstückgewinnsteuern prognostiziert. Weiter verbessert die Jubiläumzahlung der Zürcher Kantonalbank die Ertragsseite. Demgegenüber stehen Mehrausgaben beim Verwaltungspersonal sowie den IT-Kosten.

2

Bildung

Kurz und bündig

Die wesentlichste Veränderung gegenüber dem Budget 2019 ist bei der Sonderschule zu finden. In diesem Bereich wird ab dem Rechnungsjahr 2020 auf die interne Gutschrift der Abteilung Gesellschaft verzichtet. So entfallen dieser Kostenstelle Erträge von rund Fr. 270'000.00. Dazu kommen erwartete Mehrkosten für die externe Sonderschule von rund Fr. 160'000.00. Weiter werden im Ressort Bildung mit Mehrkosten in den Bereichen Kindergarten, Oberstufe und Informatik gerechnet. Demgegenüber stehen Minderkosten im Bereich Primarschule.

3

Umwelt

Kurz und bündig

Abgesehen von den Unterhaltskosten für die Gewässer unterscheidet sich im Ressort Umwelt das Budget 2020 nur unwesentlich vom Budget 2019. Im Bereich Gewässerunterhalt werden beim Iserbach unterirdische Leitungen erneuert.

4

Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Im Ressort Hochbau stehen im Rechnungsjahr 2020 die periodischen Liftkontrollen an, welche einen Mehraufwand auslösen.

5

Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr

Kurz und bündig

Der gesetzlich vorgeschriebene Gemeindebeitrag in den Bahninfrastrukturfonds verursacht Mehrkosten. Die übrigen Bereiche in diesem Ressort bewegen sich in den Vorjahreswerten.

6

Gesellschaft

Kurz und bündig

Im Ressort Gesellschaft wird in den Bereichen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen zur AHV/IV und der ambulanten Pflegefinanzierung mit Mehrkosten gerechnet.

7

Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Kurz und bündig

Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften (inkl. Schulliegenschaften) sind für den Gebäudeunterhalt Mehrkosten vorgesehen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur	16'340'100.00	51'261'200.00	15'647'600.00	46'133'050.00	17'161'585.72	55'017'387.62
2	Bildung	18'609'800.00	404'500.00	18'349'800.00	753'100.00	17'901'454.39	821'627.25
3	Umwelt	565'500.00	41'600.00	528'200.00	45'100.00	593'294.42	85'111.55
4	Hochbau und Planung	367'000.00	319'000.00	327'000.00	324'000.00	576'225.10	338'440.85
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	3'949'100.00	1'611'400.00	3'713'900.00	1'565'700.00	3'428'797.97	1'577'130.73
6	Gesellschaft	13'879'800.00	4'132'000.00	13'475'100.00	3'915'100.00	13'949'768.75	4'472'715.14
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	6'623'200.00	3'259'200.00	6'148'700.00	3'173'300.00	8'707'759.44	3'551'487.67
Total Aufwand / Ertrag		60'334'500.00	61'028'900.00	58'190'300.00	55'909'350.00	62'318'885.79	65'863'900.81
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		694'400.00			2'280'950.00	3'545'015.02	
Total		61'028'900.00	61'028'900.00	58'190'300.00	58'190'300.00	65'863'900.81	65'863'900.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	60'334'500.00	61'028'900.00	58'190'300.00	55'909'350.00	62'318'885.79	65'863'900.81
	Nettoergebnis	694'400.00			2'280'950.00	3'545'015.02	
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur	16'340'100.00	51'261'200.00	15'647'600.00	46'133'050.00	17'161'585.72	55'017'387.62
	Nettoergebnis	34'921'100.00		30'485'450.00		37'855'801.90	
10	Legislative/Exekutive	963'200.00	1'000.00	1'003'400.00	1'000.00	658'139.85	5'632.65
	Nettoergebnis		962'200.00		1'002'400.00		652'507.20
100	Legislative	139'200.00	1'000.00	161'600.00	1'000.00	172'499.90	2'630.10
	Nettoergebnis		138'200.00		160'600.00		169'869.80
10000	Legislative					13'979.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'162.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'816.30	
10050	Legislative	139'200.00	1'000.00	161'600.00	1'000.00	158'520.80	2'630.10
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	50'000.00		56'000.00		49'053.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'500.00		2'000.00		2'408.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		100.00		90.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		423.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		40'000.00		56'558.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'432.10	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000.00		50'000.00		42'838.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		1'166.60	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		2'630.10
101	Exekutive	819'000.00		836'800.00		485'639.95	3'002.55
	Nettoergebnis		819'000.00		836'800.00		482'637.40
10100	Exekutive	463'000.00		510'000.00		485'639.95	3'002.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	210'000.00		210'000.00		208'060.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	15'000.00		20'000.00		12'826.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		35'000.00		23'804.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		500.00		365.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		2'235.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					5.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		75'000.00		100'761.05	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		20'000.00		55'124.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	96'000.00		96'000.00		5'504.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		33'915.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					43'037.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'002.55
10101	Schulpflege	270'000.00		270'800.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	188'000.00		188'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	11'700.00		12'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		13'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00			
10102	Sozialbehörde	86'000.00		56'000.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	34'000.00		34'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
102	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		
10200	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
11	Rechtspflege	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00	41'371.30	9'474.50
	Nettoergebnis		31'500.00		25'800.00		31'896.80
111	Friedensrichter	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00	41'371.30	9'474.50
	Nettoergebnis		31'500.00		25'800.00		31'896.80
11100	Friedensrichter/in	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00		
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	30'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		12'000.00		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
14100	Friedensrichter/in					41'371.30	9'474.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					31'335.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					1'960.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'684.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					221.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					344.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					727.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'290.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'807.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						7'474.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
12	Gemeindeverwaltung	9'988'400.00	3'150'400.00	9'176'600.00	3'132'400.00	3'600'442.59	663'474.62
	Nettoergebnis		6'838'000.00		6'044'200.00		2'936'967.97
120	Gemeindeverwaltung	9'062'900.00	3'132'400.00	8'451'100.00	3'120'400.00	2'677'434.01	584'980.15
	Nettoergebnis		5'930'500.00		5'330'700.00		2'092'453.86
12000	Gemeindeverwaltung	9'062'900.00	3'132'400.00	8'451'100.00	3'120'400.00		
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	30'000.00		30'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'985'000.00		6'356'500.00			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	415'800.00		425'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	662'400.00		635'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	91'700.00		96'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71'000.00		69'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	127'000.00		138'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000.00		75'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen	30'000.00		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		25'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		60'000.00			
3100.00	Büromaterial	26'000.00		24'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		80'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000.00		30'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00					
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	20'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		145'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		30'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00					
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		30'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		50'000.00		40'000.00		
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		3'081'400.00		3'080'400.00		
19000	Abteilungsdienste allgemein				2'677'434.01		449'980.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen				20'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.				1'889'514.65		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals				-5'663.25		
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten				116'677.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				171'324.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.				16'116.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				20'522.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.				36'341.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				38'573.50		
3091.00	Personalwerbung				13'090.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand				59'529.40		
3100.00	Büromaterial				1'871.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen				118'560.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				5'731.10		
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen				4'264.02		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				138'348.95		
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.				15'026.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien				1'031.95		
3170.00	Reisekosten und Spesen				16'572.99		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						4'857.05
4250.00	Verkäufe						388.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						735.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						137'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen						307'000.00
19050	Projektbeitrag Einheitsgemeinde						135'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						135'000.00
121	IT/Telefonie	652'000.00		537'500.00		500'879.93	
	Nettoergebnis		652'000.00		537'500.00		500'879.93
12100	IT/Telefonie	652'000.00		537'500.00			
3113.00	Ansch. Hardware	40'000.00		35'000.00			
3113.01	Ansch. Telefonie	15'000.00					
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	90'000.00		90'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	267'000.00		187'500.00			
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	75'000.00		60'000.00			
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	10'000.00		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00		70'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	35'000.00		35'000.00			
19200	EDV/Telefonie					500'879.93	
3113.00	Ansch. Hardware					24'587.60	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen					132'885.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					41'381.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					178'053.27	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)					1'234.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					110'718.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing					12'019.12	
122	Öffentlichkeitsarbeit	237'500.00	1'000.00	156'000.00	1'000.00	164'665.05	21'884.07
	Nettoergebnis		236'500.00		155'000.00		142'780.98
10500	Info/Diverses					94'057.50	16'095.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					41'629.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					2'957.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					33'851.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'291.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'327.10	
4250.00	Verkäufe						16'095.57
12200	Öffentlichkeitsarbeit	237'500.00	1'000.00	156'000.00	1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	87'000.00		51'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		80'000.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
84100	Anlässe / Veranstaltungen					70'607.55	5'788.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter					70'607.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'788.50
123	Bibliothek	36'000.00	17'000.00	32'000.00	11'000.00	257'463.60	56'610.40
	Nettoergebnis		19'000.00		21'000.00		200'853.20
12300	Bibliothek	36'000.00	17'000.00	32'000.00	11'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
80000	Bibliothek					40'000.00	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					40'000.00	
84600	Bibliothek					217'463.60	56'610.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					141'182.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					8'942.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'001.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					995.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'552.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2'890.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'927.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					29'465.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'915.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'100.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'482.30
4250.00	Verkäufe						128.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV						40'000.00
13	Beiträge	216'000.00		233'000.00		260'652.66	
	Nettoergebnis		216'000.00		233'000.00		260'652.66
130	Beiträge	216'000.00		233'000.00		260'652.66	
	Nettoergebnis		216'000.00		233'000.00		260'652.66
13000	Beiträge allgemein	23'000.00		23'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	23'000.00		23'000.00			
13010	Beiträge im Bereich Tourismus und Region ZO	155'000.00		25'000.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	45'000.00					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	110'000.00		25'000.00			
13020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	8'000.00		25'000.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			25'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	8'000.00					
13030	Beiträge an Verbände	30'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00					
13040	Region Zürcher Oberland			130'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			45'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			85'000.00			
18000	Beiträge allgemein					8'045.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					8'045.00	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus					21'050.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					21'050.00	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland					10'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					10'700.00	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen					70'831.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					70'831.50	
18045	Beiträge an Verbände					13'667.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'667.75	
18100	Region Zürcher Oberland					48'391.61	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					48'391.61	
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)					20'866.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					866.80	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					20'000.00	
88000	Beiträge allgemein					67'100.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					67'100.00	
14	Steuern	355'000.00	34'140'000.00	400'000.00	32'769'000.00	933'748.03	34'276'059.09
	Nettoergebnis	33'785'000.00		32'369'000.00		33'342'311.06	
140	Gemeindesteuern	140'000.00	31'349'000.00	130'000.00	30'342'000.00	138'210.63	31'391'577.26
	Nettoergebnis	31'209'000.00		30'212'000.00		31'253'366.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14005	Gemeindesteuern	140'000.00	31'349'000.00	130'000.00	30'342'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00		130'000.00			
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		24'030'000.00		22'863'000.00		
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		1'700'000.00		2'080'000.00		
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		20'000.00		50'000.00		
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		250'000.00		270'000.00		
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-1'000'000.00		-1'000'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-15'000.00		-15'000.00		
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		3'663'000.00		3'670'000.00		
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.frühere Jahre		600'000.00		420'000.00		
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		20'000.00		10'000.00		
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		80'000.00		80'000.00		
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-250'000.00		-200'000.00		
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		350'000.00		350'000.00		
4008.00	Personalsteuern		200'000.00		200'000.00		
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		1'078'000.00		1'082'000.00		
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		200'000.00		180'000.00		
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		300'000.00		180'000.00		
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-20'000.00		-20'000.00		
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-2'000.00		-2'000.00		
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		112'000.00		110'000.00		
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		20'000.00		15'000.00		
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		15'000.00		20'000.00		
4011.50	Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		-2'000.00		-1'000.00		
90000	Gemeindesteuern					84'345.25	18'886'538.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					84'345.25	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr						14'417'877.10
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre						746'884.50
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen						21'785.55
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.						218'479.10
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.						-756'914.30
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.						-7'870.10
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr						2'250'565.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre						389'685.65
4002.00	Quellenst.nat.Pers.						215'016.85
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr						662'630.40
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre						417'683.55
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.						232'844.70
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.						-14'457.35
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.						-892.75
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr						69'167.40
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre						24'052.75
90005	Allgemeine Gemeindesteuern					53'865.38	12'505'038.71
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53'865.38	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr						9'411'667.60
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre						480'851.15
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen						11'293.21
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.						134'486.95
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.						-463'353.10
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.						-5'224.45
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr						1'469'119.30
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre						246'975.10
4002.00	Quellenst.nat.Pers.						152'908.20
4008.00	Personalsteuern						204'192.80
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr						432'550.40
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre						234'687.35
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.						144'776.30
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.						-8'920.35
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.						-592.65
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr						45'150.90
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre						14'470.00
142	Grundsteuern		2'200'000.00		1'800'000.00	13.70	1'797'938.45
	Nettoergebnis	2'200'000.00		1'800'000.00		1'797'924.75	
14200	Grundsteuern		2'200'000.00		1'800'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00		1'800'000.00		
90100	Grundsteuern					13.70	1'797'938.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.70	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						1'797'938.45
143	Zinsen auf Steuern	90'000.00	110'000.00	140'000.00	170'000.00	36'486.10	42'965.95
	Nettoergebnis	20'000.00		30'000.00		6'479.85	
14300	Zinsen	90'000.00	110'000.00	140'000.00	170'000.00		
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	90'000.00		140'000.00			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000.00		170'000.00		
90200	Zinsen					36'486.10	42'965.95
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					36'486.10	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						42'965.95
144	Steuerbezug	90'000.00	455'000.00	95'000.00	420'000.00	725'399.75	1'072'157.43
	Nettoergebnis	365'000.00		325'000.00		346'757.68	
14400	Steuerbezug	25'000.00	350'000.00	30'000.00	315'000.00		
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	25'000.00		30'000.00			
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		250'000.00		225'000.00		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		100'000.00		90'000.00		
14450	Scanning Steuererklärungen	65'000.00	105'000.00	65'000.00	105'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		105'000.00		105'000.00		
19220	Scanning Steuererklärungen					69'310.65	115'979.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					69'310.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						115'979.00
90300	Steuerbezug					27'065.85	956'178.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					27'065.85	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten						246'960.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						709'218.43
90301	Steuerbezug					629'023.25	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					629'023.25	
145	Gebühren Steuern	35'000.00	26'000.00	35'000.00	37'000.00	33'637.85	-28'580.00
	Nettoergebnis		9'000.00	2'000.00			62'217.85
14500	Gebühren Steuern	35'000.00	26'000.00	35'000.00	37'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		35'000.00		
90500	Gebühren Steuern					33'637.85	-28'580.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					33'637.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						942.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-29'522.00
15	Finanzen/Abschreibungen	3'797'600.00	12'243'200.00	3'818'400.00	9'062'050.00	10'609'510.89	18'825'339.86
	Nettoergebnis	8'445'600.00		5'243'650.00		8'215'828.97	
150	Finanzausgleich		11'843'800.00		8'696'750.00	6'755'908.00	18'316'272.00
	Nettoergebnis	11'843'800.00		8'696'750.00		11'560'364.00	
15000	Finanzausgleich		11'843'800.00		8'696'750.00		
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		11'843'800.00		8'696'750.00		
92000	Finanzausgleich						7'178'182.00
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich						7'178'182.00
93000	Finanzausgleich					6'755'908.00	11'138'090.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					6'755'908.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich						11'138'090.00
155	Kapitaldienst Nettoergebnis	181'500.00 217'900.00	399'400.00	207'500.00 157'800.00	365'300.00	257'131.78 251'936.08	509'067.86
15500	Bankspesen / Betriebskosten	22'500.00	1'000.00	22'500.00	1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
15505	Zinsen	159'000.00	398'400.00	185'000.00	364'300.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	111'000.00		138'600.00			
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'300.00		1'300.00			
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'500.00		4'200.00			
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	42'200.00		40'900.00			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		300.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		41'200.00		180'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		180'000.00				
4499.00	Übriger Finanzertrag		15'000.00		20'000.00		
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		109'500.00		109'500.00		
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'500.00		1'900.00		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		50'900.00		52'600.00		
93500	Bankspesen / Betriebskosten					19'241.78	849.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'241.78	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						849.85
93505	Zinsen					180'845.70	414'183.95
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					135'230.70	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					572.75	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					4'150.30	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					40'891.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3'221.60
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						319.10
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						180'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag						50'390.40
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						86'438.05
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung						1'794.70
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung						92'020.10
94000	Kapitaldienst					56'530.60	94'034.06
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'459.20	
3400.00	Verz.lauf.Verbundlichkeiten					849.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					51'222.05	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						69'219.31
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						24'814.75
94300	Zinsen Legate					513.70	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					513.70	
156	Abschreibungen Finanzvermögen Nettoergebnis					17.60	17.60
93700	Abschreibungen FV allgemein					17.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17.60	
157	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	3'616'100.00	3'616'100.00	3'610'900.00	3'610'900.00	3'596'453.51	3'596'453.51
15701	Allgemeine Dienste (0220)	36'800.00		34'200.00			
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	26'200.00		26'200.00			
3300.90	PI.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	2'600.00					
3320.90	PI.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	8'000.00		8'000.00			
15702	Verwaltungsliegenschaften (0290)	189'000.00		201'100.00			
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	152'600.00		165'500.00			
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH	36'400.00		35'600.00			
15703	Polizei (1110)	8'900.00		16'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	8'900.00		16'700.00			
15704	Allgemeines Rechtswesen (1400)			4'300.00			
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH			700.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH			3'600.00			
15705	Feuerwehr (1500)	24'800.00		31'100.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'400.00		9'400.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	13'900.00		20'200.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00			
15706	Militär (1610)	3'700.00		3'700.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'700.00		3'700.00			
15707	Zivilschutz (1620)	13'900.00		25'500.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'900.00		13'900.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			11'600.00			
15708	Abschreibungen Informatik Schule (2120)	49'000.00		47'600.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	49'000.00		47'600.00			
15709	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	1'821'500.00		1'762'400.00			
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	33'900.00		33'900.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'773'400.00		1'725'300.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	14'200.00		3'200.00			
15710	Abschreibungen Schulbus	22'400.00		22'400.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	22'400.00		22'400.00			
15711	Sport (3410)	150'400.00		158'300.00			
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	61'700.00		61'700.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	53'500.00		61'400.00			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	35'200.00		35'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15712	Freizeit (3420)	11'400.00		11'400.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'400.00		11'400.00			
15713	Kultur n.a.g (3290)	46'900.00		46'900.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	46'900.00		46'900.00			
15714	Kirchliche Liegenschaften (3506)	27'500.00		27'500.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	27'500.00		27'500.00			
15715	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	108'000.00		130'300.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'300.00		94'200.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'700.00		12'700.00			
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH			23'400.00			
15716	Asylwesen (5730)	81'400.00		81'400.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'300.00		75'300.00			
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100.00		6'100.00			
15717	Gemeindestrassen (6150)	779'600.00		750'700.00			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	648'600.00		617'000.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	124'100.00		126'800.00			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900.00		6'900.00			
15718	Privatstrassen (6180)	16'700.00		16'500.00			
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'300.00			
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00			
15719	Bahninfrastruktur (6210)	700.00		700.00			
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700.00		700.00			
15720	Wasserleitungen (7100)	16'700.00		16'700.00			
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	16'700.00		16'700.00			
15722	Gewässerverbauungen (7410)	172'000.00		171'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	172'000.00		171'300.00			
15723	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200.00		2'200.00			
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200.00		2'200.00			
15724	Friedhof und Bestattungen (7710)	3'200.00		18'600.00			
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200.00		3'200.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			15'400.00			
15725	Forstwirtschaft (8200)	2'400.00		2'400.00			
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00			
15726	Elektrizität allgemein (8710)	5'300.00		5'300.00			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00			
15727	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	21'700.00		21'700.00			
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700.00		21'700.00			
93802	Allgemeine Dienste (0220)					10'490.83	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH					1'211.15	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					9'279.68	
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)					201'920.26	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					165'476.74	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH					36'443.52	
93811	Polizei (1110)					16'747.10	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					16'747.10	
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)					5'428.13	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH					1'849.18	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					3'578.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93815	Feuerwehr (1500)					29'850.00	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					8'170.97	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					20'223.66	
3660.20	PI.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					1'455.37	
93816	Militär (1610)					3'681.51	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					3'681.51	
93817	Zivilschutz (1620)					5'662.60	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					-5'974.40	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					11'637.00	
93833	Sport (3410)					152'870.12	
3300.30	PI.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					61'741.26	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					55'929.53	
3300.90	PI.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					35'199.33	
93834	Freizeit (3420)					11'425.67	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					11'425.67	
93835	Kultur n.a.g (3290)					104'949.99	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					104'949.99	
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)					38'658.15	
3660.20	PI.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					38'658.15	
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)					131'327.27	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					95'250.81	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					12'694.11	
3660.50	PI.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH					23'382.35	
93842	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					21'700.00	
3660.50	PI.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH					21'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93857	Asylwesen (5730)					81'336.71	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					75'257.16	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH					6'079.55	
93860	Gemeindestrassen (6150)					701'207.79	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					581'912.56	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					5'614.39	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH					106'805.56	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					6'875.28	
93861	Privatstrassen (6180)					16'432.67	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					-248.66	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH					2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.					14'181.33	
93864	Bahninfrastruktur (6210)					694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund					694.44	
93870	Wasserleitungen (7100)					14'042.21	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					14'042.21	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)					13'539.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					13'539.10	
93874	Gewässerverbauungen (7410)					172'006.60	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV					172'006.60	
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)					2'248.76	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV					2'248.76	
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)					18'611.79	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					3'209.78	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					15'402.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93882	Forstwirtschaft (8200)					2'443.63	
3300.50	PI.Abschr.Waldungen VV					2'443.63	
93887	Elektrizität allgemein (8710)					5'292.50	
3300.10	PI.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					292.50	
3660.20	PI.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH					5'000.00	
99010	Abschreibungen Informatik					52'724.18	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					52'724.18	
99020	Abschreibungen Liegenschaften					1'758'786.01	
3300.30	PI.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					51'059.92	
3300.40	PI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					1'704'567.09	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					3'159.00	
99030	Abschreibungen Schulbus					22'375.49	
3300.60	PI.Abschr.Mobilien VV allg.HH					22'375.49	
17	Zweckgebundene Zuwendungen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	19'490.80	19'490.80
170	Fonds und Legate	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	19'490.80	19'490.80
17010	Heimatismuseumfonds	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		
17020	Fonds Altersheim Gossau	300.00	300.00	300.00	300.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		300.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		300.00		
17021	Legat A.M.Güttinger	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17022	Legat Familie Muggli	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		
17023	Legat Paul Walther-Widmer	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		
17024	Steiger-/Meier Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		
17030	Strehler- / Gut Fonds	100.00	100.00	100.00	100.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		100.00		
17031	Weber-Bodmer Fonds	400.00	400.00	400.00	400.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400.00		400.00			
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		400.00		400.00		
95010	Strehler- / Gut Fonds					79.20	79.20
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					79.20	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						79.20
95020	Weber-Bodmer Fonds					11'409.55	11'409.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'409.55	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						10'975.05
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						434.50
96010	Heimatmuseumfonds					140.60	140.60
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					140.60	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						140.60
96020	Fonds Altersheim Gossau					277.60	277.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					234.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					43.10	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						277.60
96021	Legat A.M.Güttinger					7'500.00	7'500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'500.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						7'429.30
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						70.70
96022	Legat Familie Muggli					22.25	22.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					22.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						22.25
96023	Legat Paul Walther-Widmer					35.95	35.95
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					35.95	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						35.95
96024	Steiger-/Meier Fonds					25.65	25.65
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					25.65	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						25.65
18	Buchgewinne/Verluste	105'100.00	636'300.00	105'100.00	426'300.00	105'132.80	429'151.50
	Nettoergebnis	531'200.00		321'200.00		324'018.70	
182	Grundstücke/Baurechte	105'100.00	636'300.00	105'100.00	426'300.00	105'132.80	429'151.50
	Nettoergebnis	531'200.00		321'200.00		324'018.70	
18200	Grundstücke/Baurechte	105'100.00	636'300.00	105'100.00	426'300.00		
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	105'100.00		105'100.00			
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		636'300.00		426'300.00		
94200	Grundeigentum Finanzvermögen					24'814.75	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					24'814.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97100	Grundstücke/Baurechte					80'318.05	429'151.50
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					80'318.05	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						429'151.50
19	Abteilungsdienste Finanzen und Steuern/Beiträge	870'000.00	1'077'000.00	870'000.00	727'000.00	933'096.80	788'764.60
	Nettoergebnis	207'000.00			143'000.00		144'332.20
193	Beiträge		1'077'000.00		727'000.00		774'892.85
	Nettoergebnis	1'077'000.00		727'000.00		774'892.85	
19300	Beiträge allgemein		1'070'000.00		720'000.00		
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.		1'070'000.00		720'000.00		
19310	CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		
98000	Beiträge allgemein						762'527.50
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.						762'527.50
98010	CO2-Abgabe						7'388.65
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe						7'388.65
98020	CO2-Abgabe (Schule)						4'976.70
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe						4'976.70
195	Abteilungsdienste / Projekte	870'000.00		870'000.00		933'096.80	13'871.75
	Nettoergebnis		870'000.00		870'000.00		919'225.05
19500	Abteilungsdienste Finanz-/Steuerabteilung	870'000.00		870'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	870'000.00		870'000.00			
99100	Abteilungsdienste Allgemein					933'096.80	13'871.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					765'377.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-5'411.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					47'064.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					73'787.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					5'135.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'253.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					15'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'717.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'871.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'793.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'871.75
2	Bildung	18'609'800.00	404'500.00	18'349'800.00	753'100.00	17'901'454.39	821'627.25
	Nettoergebnis		18'205'300.00		17'596'700.00		17'079'827.14
21	Obligatorische Schule	18'609'800.00	404'500.00	18'349'800.00	753'100.00	17'901'454.39	821'627.25
	Nettoergebnis		18'205'300.00		17'596'700.00		17'079'827.14
211	Kindergarten	1'425'300.00	13'100.00	1'299'800.00	12'800.00	1'078'014.80	
	Nettoergebnis		1'412'200.00		1'287'000.00		1'078'014.80
20000	Kindergarten					1'026'669.22	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					1'005'734.57	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton					20'934.65	
20030	SL Kindergarten					51'345.58	
3104.00	Lehrmittel					29'148.43	
3105.00	Lebensmittel					1'247.80	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					7'438.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'049.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'589.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					10'871.50	
21100	Kindergarten	1'326'800.00	13'100.00	1'202'600.00	12'800.00		
3020.01	Löhne Vikariate			10'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	1'292'700.00		1'147'400.00			
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	30'000.00		40'000.00			
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'100.00		12'800.00		
21110	SL Kindergarten	98'500.00		97'200.00			
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'400.00			
3099.20	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'300.00			
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'600.00		32'100.00			
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00			
3104.20	Lehrmittel	3'300.00		3'300.00			
3105.20	Lebensmittel	5'800.00		5'500.00			
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	14'000.00		13'000.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'600.00			
3130.21	Projekte (Schule)	2'200.00		300.00			
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	14'200.00		13'300.00			
212	Primarschule	7'507'800.00	48'900.00	7'667'500.00	51'700.00	5'390'007.10	41'457.40
	Nettoergebnis		7'458'900.00		7'615'800.00		5'348'549.70
21200	Primarschule	6'645'600.00	34'600.00	6'730'500.00	28'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	219'700.00		184'100.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	802'000.00		773'000.00			
3020.01	Löhne Vikariate	50'000.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	66'800.00		48'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800.00		50'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	6'300.00		4'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		8'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'800.00		10'900.00			
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'500.00		114'500.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	5'165'100.00		5'281'500.00			
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	120'000.00		200'000.00			
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'600.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		21'000.00		28'000.00		
21210	SL Primarschule	862'200.00	14'300.00	937'000.00	23'700.00		
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	98'800.00		115'000.00			
3099.20	Übriger Personalaufwand	19'700.00		19'800.00			
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'700.00		150'500.00			
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	12'300.00		12'700.00			
3104.20	Lehrmittel	103'700.00		99'200.00			
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	47'500.00		45'000.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	208'100.00		246'700.00			
3130.21	Projekte (Schule)	50'000.00		47'600.00			
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'900.00		15'900.00			
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	77'400.00		80'600.00			
3171.22	Klassenlager	46'500.00		77'700.00			
3171.24	Schulsporttage	7'000.00					
3612.20	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	17'600.00		26'300.00			
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		14'300.00		23'700.00		
23000	Primarschule					4'651'137.74	28'653.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					132'721.45	
3020.01	Löhne Vikariate					37'052.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-718.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					7'342.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'131.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					597.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'353.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'290.95	
3104.00	Lehrmittel					6'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					94'288.25	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					4'205'504.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton					160'024.23	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten						5'320.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						23'333.40
23030	SL Primarschule					738'869.36	12'804.00
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals					53'901.05	
3099.20	Übriger Personalaufwand					11'415.80	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					196'071.26	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften					15'347.62	
3104.20	Lehrmittel					98'622.65	
3111.20	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					25'612.44	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					17'942.77	
3130.20	Dienstleistungen Dritter					65'370.89	
3132.20	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					3'431.65	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen					10'536.80	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage					37'803.76	
3171.22	Klassenlager					50'305.60	
3612.20	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					152'507.07	
4260.05	Elternbeiträge an Klassenlager						12'804.00
213	Sekundarschule	3'677'100.00	81'300.00	3'668'000.00	142'100.00	3'355'828.75	98'285.15
	Nettoergebnis		3'595'800.00		3'525'900.00		3'257'543.60
21300	Sekundarschule	3'104'800.00	45'600.00	3'005'300.00	95'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'000.00		26'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'200.00		38'900.00			
3020.01	Löhne Vikariate	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	6'100.00		4'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		4'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		4'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'402'000.00		2'482'100.00			
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	30'000.00		30'000.00			
3634.01	Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule	257'200.00		208'900.00			
3634.02	Beiträge Untergymnasium	283'900.00		190'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		29'300.00		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'600.00		50'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				16'000.00		
21310	SL Sekundarschule	572'300.00	35'700.00	662'700.00	46'800.00		
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		33'600.00			
3099.20	Übriger Personalaufwand	7'400.00		8'400.00			
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'600.00		129'300.00			
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900.00		5'400.00			
3104.20	Lehrmittel	86'600.00		71'300.00			
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	18'000.00		45'700.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	84'500.00		137'700.00			
3130.21	Projekte (Schule)	15'000.00		15'000.00			
3132.20	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	36'000.00		35'500.00			
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00		15'000.00			
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	30'900.00		31'300.00			
3171.22	Klassenlager	75'200.00		103'100.00			
3171.23	Skilager	18'200.00		18'000.00			
3171.24	Schulsporttage	12'000.00		12'000.00			
3634.20	Beiträge an öff.Unternehmungen	1'000.00		1'400.00			
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		22'100.00		30'300.00		
4260.03	Elternbeiträge an Skilager		11'600.00		12'600.00		
4260.06	Rückerstattungen Dritter (Schule)		2'000.00		3'900.00		
25000	Sekundarschule				2'859'412.46		54'424.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				49'929.70		
3020.01	Löhne Vikariate				2'845.95		
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten				1'989.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				279.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.				98.35		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					364.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					26.00	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					2'274'660.47	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton					126'215.79	
3634.01	Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule					219'302.50	
3634.02	Beiträge Untergymnasium					183'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'782.10
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						25'642.35
25010	Gossau Berg					496'416.29	43'860.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					24'159.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'966.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					170'607.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					6'655.60	
3104.00	Lehrmittel					61'704.55	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					11'167.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					3'557.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					46'378.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					11'965.50	
3171.01	Schulreisen/Exkursionen/Skitage					24'538.89	
3171.02	Klassenlager					54'452.50	
3171.03	Skilager					17'685.90	
3171.04	Schulsporttage (OL, RoC)					11'700.24	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					44'875.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'281.00
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager						18'749.70
4260.03	Elternbeiträge an Skilager						11'830.00
214	Musikschule	456'400.00		433'000.00		461'162.86	
	Nettoergebnis		456'400.00		433'000.00		461'162.86
21400	Musikschulen	456'400.00		433'000.00			
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'400.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	440'000.00		425'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00			
28000	Musikschulen					461'162.86	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					5'195.00	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					454'075.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'892.75	
215	Informatik	468'300.00		404'400.00		371'082.08	
	Nettoergebnis		468'300.00		404'400.00		371'082.08
21500	Informatik	468'300.00		404'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	132'000.00		130'000.00			
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	8'200.00		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		9'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3113.00	Ansch. Hardware	124'300.00		82'600.00			
3118.00	Ansch. von imm. Anlagen	13'000.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'200.00		67'400.00			
3153.00	Unterh. Informatik (Hardware)	25'200.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'300.00		78'300.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing			7'000.00			
26000	Informatik					371'082.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					144'533.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-17'245.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					7'829.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'300.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					883.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'376.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2'903.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Ansch. Hardware					91'705.19	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen					8'265.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'681.05	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)					31'174.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					64'674.45	
216	Tagesstrukturen	278'800.00	205'000.00	297'700.00	227'000.00	265'469.45	197'657.90
	Nettoergebnis		73'800.00		70'700.00		67'811.55
21600	Tagesstrukturen	278'800.00	205'000.00	297'700.00	227'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	144'000.00		152'400.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'900.00		9'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		10'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	900.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'200.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		17'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'800.00		92'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205'000.00		227'000.00		
40000	Tagesstrukturen					265'469.45	197'657.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					153'773.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					8'823.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					757.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'618.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2'227.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'880.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'939.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81'195.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						197'657.90
217	Schulleitung/Schulverwaltung	2'317'600.00	500.00	2'279'500.00		2'121'578.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'317'100.00		2'279'500.00		2'121'578.84
21700	Schulleitung	747'100.00		735'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		23'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	734'700.00		712'200.00			
21701	Schulverwaltung	766'200.00	500.00	821'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	480'000.00		492'600.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	30'600.00		30'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200.00		34'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'900.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'300.00		7'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial	13'800.00		13'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		19'600.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		44'000.00			
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		42'700.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	33'000.00		64'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	6'100.00		27'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
21710	Volkschule allgemeines	804'300.00		721'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	79'000.00		75'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'900.00		4'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		1'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'700.00		40'300.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'800.00		10'400.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	201'000.00		201'000.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	292'700.00		302'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		2'000.00			
52000	Schulverwaltung					1'749'998.09	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen					194'664.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					462'410.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					38'140.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					88'938.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					3'322.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'024.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					9'887.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					23'210.75	
3091.00	Personalwerbung					3'589.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand					20'190.10	
3100.00	Büromaterial					5'486.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'334.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'689.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					926.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'000.00	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					158.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'827.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					27'937.00	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte					488.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					773.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6'381.30	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					707'996.52	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					97'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					24'620.20	
61000	Volkschule allgemeines					371'580.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					71'908.10	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'490.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'388.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					411.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					477.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					698.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'282.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9'476.30	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					8'848.80	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					237'954.00	
218	Sonderschulen	2'381'400.00	55'700.00	2'209'200.00	319'500.00	4'764'826.66	484'226.80
	Nettoergebnis		2'325'700.00		1'889'700.00		4'280'599.86
21800	Sonderschulen	2'381'400.00	55'700.00	2'209'200.00	319'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'300.00		132'200.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	1'224'600.00		1'135'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	999'500.00		942'000.00			
4230.00	Schulgelder				270'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'700.00		49'500.00		
70000	Sonderschulen					4'764'826.66	484'226.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					781'664.65	
3020.01	Löhne Vikariate					43'224.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'167.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					47'628.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					105'028.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					4'887.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'745.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					15'160.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					339'591.60	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					1'246'715.76	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					1'471'520.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					717'825.75	
4230.00	Schulgelder						369'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51'625.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						30'271.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						33'330.00
219	Schulgesundheit	97'100.00		90'700.00		93'483.85	
	Nettoergebnis		97'100.00		90'700.00		93'483.85
21900	Schulgesundheit	97'100.00		90'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	11'000.00		10'400.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		77'100.00			
82000	Schulgesundheit					93'483.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					10'083.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					384.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					17.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					67.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'214.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81'714.75	
3	Umwelt	565'500.00	41'600.00	528'200.00	45'100.00	593'294.42	85'111.55
	Nettoergebnis		523'900.00		483'100.00		508'182.87
30	Landwirtschaft/Diverses	76'500.00	3'500.00	78'500.00	7'000.00	129'418.81	23'795.55
	Nettoergebnis		73'000.00		71'500.00		105'623.26
301	Landwirtschaft	76'500.00	3'500.00	78'500.00	7'000.00	129'418.81	23'795.55
	Nettoergebnis		73'000.00		71'500.00		105'623.26
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	24'000.00		24'000.00		23'022.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					18'724.90	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					1'171.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'810.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					437.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					206.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					434.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.30	
3910.00	Int. Verr. v. Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	2'500.00	2'500.00	6'500.00	4'000.00	2'884.20	4'292.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		6'500.00		2'884.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten		2'500.00		4'000.00		4'292.20
30115	Forstwirtschaft	50'000.00		48'000.00		103'512.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		48'000.00		98'410.96	
3910.00	Int. Verr. v. Dienstleistungen					5'101.25	
30120	Holzernte				2'000.00		18'466.35
4250.00	Verkäufe				2'000.00		18'466.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		1'037.00
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		1'037.00
32	Naturschutz	320'000.00		258'000.00		281'047.85	
	Nettoergebnis		320'000.00		258'000.00		281'047.85
320	Gewässer	165'000.00		124'000.00		128'454.80	
	Nettoergebnis		165'000.00		124'000.00		128'454.80
32000	Gewässer	165'000.00		124'000.00		128'454.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		3'604.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	155'000.00		114'000.00		99'137.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					25'712.50	
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	155'000.00		134'000.00		152'593.05	
	Nettoergebnis		155'000.00		134'000.00		152'593.05
32100	LEK	155'000.00		134'000.00		152'593.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'025.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		59'000.00		83'372.10	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		5'000.00		813.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		65'000.00		61'883.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'498.75	
34	Naturschutz/Unterhalt	135'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	160'426.65	61'316.00
	Nettoergebnis		97'400.00		100'400.00		99'110.65
340	Unterhalt allgemein	23'500.00		23'500.00		16'852.36	
	Nettoergebnis		23'500.00		23'500.00		16'852.36
34000	Unterhalt allgemein	23'500.00		23'500.00		8'311.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'500.00		23'500.00		8'311.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39020	Vitaparcour					8'540.61	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'981.86	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					6'558.75	
38	Beiträge	135'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	160'426.65	61'316.00
	Nettoergebnis		97'400.00		100'400.00		99'110.65
380	Beiträge	135'500.00	38'100.00	138'500.00	38'100.00	160'426.65	61'316.00
	Nettoergebnis		97'400.00		100'400.00		99'110.65
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	80'000.00		75'000.00		76'759.85	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00		75'000.00		76'759.85	
38020	Beiträge an Wasserversorgungen	2'000.00		10'000.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	2'000.00		10'000.00			
38030	Beiträge für Hydranten	53'500.00	38'100.00	53'500.00	38'100.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'500.00		53'500.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		38'100.00		38'100.00		
78010	Beiträge für Hydranten					58'549.00	61'316.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					58'549.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						61'316.00
78020	Beiträge an Wasserversorgungen					25'117.80	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					25'117.80	
39	Abteilungsdienste Allgemein	10'000.00		29'700.00		5'548.75	
	Nettoergebnis		10'000.00		29'700.00		5'548.75
390	Abteilungsdienste/Projekte	10'000.00		29'700.00		5'548.75	
	Nettoergebnis		10'000.00		29'700.00		5'548.75
39010	Energiestadt Label	10'000.00		29'700.00		5'548.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'023.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		24'600.00		925.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'500.00		2'500.00		1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4	Hochbau und Planung	367'000.00	319'000.00	327'000.00	324'000.00	576'225.10	338'440.85
	Nettoergebnis		48'000.00		3'000.00		237'784.25
40	Raumplanung/Baupolizei	343'000.00	315'000.00	298'000.00	320'000.00	554'845.05	333'650.80
	Nettoergebnis		28'000.00	22'000.00			221'194.25
401	Raumordnung	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
	Nettoergebnis		115'000.00		95'000.00		123'162.40
40100	Raumordnung	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
402	Baupolizei	228'000.00	315'000.00	203'000.00	320'000.00	431'682.65	333'650.80
	Nettoergebnis	87'000.00		117'000.00			98'031.85
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	228'000.00	315'000.00	203'000.00	320'000.00	431'682.65	333'650.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		17'000.00		10'252.45	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	211'000.00		186'000.00		156'430.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		315'000.00		320'000.00		323'952.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'698.10
42	Vermessung	24'000.00	4'000.00	29'000.00	4'000.00	21'380.05	4'790.05
	Nettoergebnis		20'000.00		25'000.00		16'590.00
420	Vermessung	24'000.00	4'000.00	29'000.00	4'000.00	21'380.05	4'790.05
	Nettoergebnis		20'000.00		25'000.00		16'590.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42000	Vermessung	24'000.00	4'000.00	29'000.00	4'000.00		
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	24'000.00		29'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
71000	Vermessung					21'380.05	4'790.05
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					21'380.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'790.05
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	3'949'100.00	1'611'400.00	3'713'900.00	1'565'700.00	3'428'797.97	1'577'130.73
	Nettoergebnis		2'337'700.00		2'148'200.00		1'851'667.24
50	Sicherheitsdienste	1'158'500.00	196'500.00	1'139'700.00	190'900.00	1'255'157.93	244'068.85
	Nettoergebnis		962'000.00		948'800.00		1'011'089.08
500	Polizeiwesen	642'700.00	105'000.00	624'000.00	116'400.00	640'013.95	114'966.00
	Nettoergebnis		537'700.00		507'600.00		525'047.95
20050	Polizei					613'876.35	52'436.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					613'876.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						7'080.00
4270.00	Bussen						45'356.00
20060	Verkehrssicherheit					26'137.60	62'530.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					26'137.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						51'010.00
4270.00	Bussen						11'520.00
50050	Polizei	617'700.00	47'000.00	602'000.00	68'400.00		
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	617'700.00		602'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		8'400.00		
4270.00	Bussen		40'000.00		60'000.00		
50060	Verkehrssicherheit	25'000.00	58'000.00	22'000.00	48'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		22'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		40'000.00		
4270.00	Bussen		8'000.00		8'000.00		
501	Feuerwehr	339'000.00	30'000.00	348'900.00	30'000.00	444'136.18	63'969.65
	Nettoergebnis		309'000.00		318'900.00		380'166.53
20100	Feuerwehr					444'136.18	63'969.65
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen					204'444.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					93'830.85	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					7'803.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'857.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					2'108.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'032.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'694.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					23'882.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'558.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'579.30	
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					20'804.53	
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge					6'659.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'128.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9'424.55	
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					25'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'288.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'570.90
4910.00	Int. Verr. v. Dienstleistungen						36'918.75
50150	Feuerwehr	339'000.00	30'000.00	348'900.00	30'000.00		
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	211'800.00		207'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		18'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'200.00		6'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		25'000.00			
3113.00	Ansch. Hardware			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		16'100.00			
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	5'900.00		5'900.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'500.00		43'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
502	Militär	500.00		500.00		782.10	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		782.10
20200	Militär					782.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					782.10	
50200	Militär	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
503	Zivilschutz	176'300.00	61'500.00	166'300.00	44'500.00	170'225.70	65'133.20
	Nettoergebnis		114'800.00		121'800.00		105'092.50
20300	Zivilschutz					170'225.70	65'133.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					67'407.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'372.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'971.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					642.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					593.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					670.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					26'389.10	
3100.00	Büromaterial					308.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					14'001.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					16'042.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'941.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'142.10	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'451.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					8'291.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'225.70
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV						48'707.50
50300	Zivilschutz	176'300.00	61'500.00	166'300.00	44'500.00		
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	46'700.00		44'200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'400.00		2'900.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	14'500.00		12'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300.00		25'700.00			
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700.00		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	65'000.00		65'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000.00		6'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		55'000.00		38'000.00		
52	Einwohnerdienste	417'700.00	130'800.00	438'700.00	127'800.00	76'501.70	128'997.35
	Nettoergebnis		286'900.00		310'900.00	52'495.65	
520	Einwohnerdienst	416'700.00	130'800.00	422'700.00	122'800.00	66'402.45	126'351.35
	Nettoergebnis		285'900.00		299'900.00	59'948.90	
22000	Einwohnerdienste					66'402.45	126'351.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'704.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					59'697.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						122'181.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'170.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52150	Einwohnerdienste	416'700.00	130'800.00	422'700.00	122'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200.00		61'200.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	49'000.00		49'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	310'000.00		310'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'800.00		122'800.00		
522	Lebensmittelkontrolle			11'000.00	5'000.00	9'240.00	2'646.00
	Nettoergebnis				6'000.00		6'594.00
22100	Lebensmittelkontrolle					9'240.00	2'646.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					9'240.00	
4270.00	Bussen						2'646.00
52200	Lebensmittelkontrolle			11'000.00	5'000.00		
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			11'000.00			
4270.00	Bussen				5'000.00		
523	Krankheitsbekämpfung	1'000.00		5'000.00		859.25	
	Nettoergebnis		1'000.00		5'000.00		859.25
22200	Krankheitsbekämpfung					859.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					859.25	
52300	Krankheitsbekämpfung	1'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00			
54	Friedhof/Bestattungen	339'400.00	177'300.00	353'700.00	202'500.00	373'523.55	136'236.61
	Nettoergebnis		162'100.00		151'200.00		237'286.94
540	Friedhof/Bestattungen	339'400.00	177'300.00	353'700.00	202'500.00	373'523.55	136'236.61
	Nettoergebnis		162'100.00		151'200.00		237'286.94
24000	Friedhof/Bestattungen					373'523.55	136'236.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					776.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					38'006.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					7'161.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					195'753.40	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge					131'825.80	
4240.99	Verträge Grabunterhalt						121'368.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'868.28
54000	Friedhof/Bestattungen	339'400.00	177'300.00	353'700.00	202'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'200.00		38'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400.00		6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'800.00		198'600.00			
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	125'000.00		110'000.00			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		167'300.00		192'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
55	Abfallwesen	908'600.00	908'600.00	858'200.00	858'200.00	852'454.42	852'454.42
550	Abfallverwertung	908'600.00	908'600.00	858'200.00	858'200.00	852'454.42	852'454.42
55000	Abfallverwertung	908'600.00	908'600.00	858'200.00	858'200.00		
3102.52	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		27'000.00			
3111.52	Anschaffungen Apparate, Masch, Fz, Werkzeug	8'000.00		8'000.00			
3120.52	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser	3'500.00		3'500.00			
3130.50	Bauschutt, Grubengut	12'000.00		12'000.00			
3130.51	Grüngut, Häcksel, Gartenabfälle	181'000.00		181'000.00			
3130.52	Glas	30'000.00		30'000.00			
3130.53	Papier	25'000.00		26'000.00			
3130.54	Weissblech, Aluminium	6'000.00		3'500.00			
3130.55	Altmetall	5'000.00		5'000.00			
3130.56	Karton	30'000.00		30'000.00			
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000.00		25'000.00			
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	19'000.00		19'000.00			
3130.59	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.52	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	65'000.00		20'000.00			
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	20'700.00		20'700.00			
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'000.00			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100.00		6'100.00			
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	17'700.00		17'700.00			
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	6'400.00		6'400.00			
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00		270'000.00			
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	27'500.00		27'500.00			
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	116'400.00		116'400.00			
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'500.00		1'900.00			
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		255'000.00		255'000.00		
4240.51	Kehrichtsackgebühren		325'000.00		315'000.00		
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00		33'000.00		
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		2'500.00		
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		87'000.00		85'000.00		
4250.50	Erlös Altpapier		35'000.00		32'000.00		
4250.51	Erlös Diverses		13'000.00		13'000.00		
4250.52	Erlös Glas		28'000.00		28'000.00		
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000.00		30'000.00		
4510.52	Defizit Abfallwesen		94'600.00		60'500.00		
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'500.00		4'200.00		
73000	Abfallverwertung					852'454.42	852'454.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					61'541.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'837.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'206.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'420.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					674.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'244.35	
3102.52	Drucksachen, Publikationen					24'429.02	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug					2'967.27	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser					1'969.44	
3130.50	Bauschutt, Grubengut					9'906.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51 Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle					170'288.70	
3130.52 Glas					25'220.23	
3130.53 Papier					22'064.85	
3130.54 Weissblech,Aluminium					5'419.16	
3130.55 Altmetail					2'807.12	
3130.56 Karton					29'252.76	
3130.57 Sperrgut brennbar					23'977.96	
3130.58 Sonderabfälle, Diverses					20'975.33	
3134.52 Sachversicherungsprämien					224.00	
3144.52 Unterhalt Abfallsammelstellen					16'832.40	
3160.52 Miete Abfallsammelstellen					720.00	
3170.52 Reisekosten und Spesen					648.89	
3181.52 Debitorenverluste					32.40	
3300.31 Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.					6'058.16	
3300.41 Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.					17'664.42	
3300.91 Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.					6'422.67	
3510.52 Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					75'368.89	
3632.01 KEZO Sammeldienst / Hauskehricht					267'002.78	
3660.21 Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF					28'449.73	
3910.52 Int.Verr.v.Dienstleistungen					18'031.25	
3940.52 Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					1'794.70	
4240.50 Kehrichtgrundgebühren						272'387.10
4240.51 Kehrichtsackgebühren						332'499.35
4240.53 Grüngutgebühren						33'752.86
4240.54 Containergebühr Grüngut						3'563.51
4240.55 Jahresvignetten Grüngut						91'735.02
4250.50 Erlös Altpapier						42'535.31
4250.51 Erlös Diverses						12'808.73
4250.52 Erlös Glas						26'808.61
4250.53 Erlös Sperrgut/Grubengut						32'213.63
4940.52 Int. Zins Guthaben Abfallrechnung						4'150.30
56 Öffentlicher Verkehr	1'024'700.00	70'000.00	843'000.00	70'000.00	694'928.08	90'432.60
Nettoergebnis		954'700.00		773'000.00		604'495.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
561	Regionalverkehr/ZVV Nettoergebnis	1'024'700.00	70'000.00	843'000.00	70'000.00	694'928.08	90'432.60
			954'700.00		773'000.00		604'495.48
56100	Regionalverkehr/ZVV	954'700.00		773'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	916'000.00		630'000.00			
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	38'700.00		143'000.00			
56110	Gemeindetageskarten	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00			
4250.00	Verkäufe		70'000.00		70'000.00		
77000	Regionalverkehr/ZVV					624'312.00	20'397.60
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					481'745.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen					142'567.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'397.60
77010	Gemeindetageskarten					70'616.08	70'035.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					70'616.08	
4250.00	Verkäufe						70'035.00
57	Hunde/Kadaver Nettoergebnis	100'200.00	128'200.00	80'600.00	116'300.00	124'433.15	124'940.90
		28'000.00		35'700.00		507.75	
570	Hunde/Kadaver Nettoergebnis	100'200.00	128'200.00	80'600.00	116'300.00	124'433.15	124'940.90
		28'000.00		35'700.00		507.75	
27000	Hundeversäuberung/Robidog					20'822.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					5'390.40	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					15'432.05	
27010	Tierkörperbeseitigung					82'020.80	6'770.90
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					1'810.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					33'512.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					46'697.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'770.90
27020	Hundesteuern					21'589.90	118'170.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'424.90	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate					18'165.00	
4033.00	Hundesteuer						118'170.00
57000	Hundeversäuberung/Robidog	22'200.00		27'500.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	17'200.00		22'500.00			
57010	Hundesteuern	19'000.00	120'200.00	19'000.00	110'300.00		
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'000.00		19'000.00			
4033.00	Hundesteuer		120'200.00		110'300.00		
57020	Tierkörperbeseitigung	59'000.00	8'000.00	34'100.00	6'000.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		28'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		6'000.00		
59	Abteilungsdienste Nettoergebnis					51'799.14	51'799.14
590	Abteilungsdienste / Projekte Nettoergebnis					51'799.14	51'799.14
29000	Abteilungsdienste allgemein					51'799.14	
3100.00	Büromaterial					39'644.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					12'154.80	
6	Gesellschaft Nettoergebnis	13'879'800.00	4'132'000.00	13'475'100.00	3'915'100.00	13'949'768.75	4'472'715.14
			9'747'800.00		9'560'000.00		9'477'053.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Kinder/Jugend Nettoergebnis	663'100.00	37'000.00 626'100.00	950'500.00	51'000.00 899'500.00	991'971.94	68'011.89 923'960.05
600	Kinderbetreuung Nettoergebnis	390'600.00	390'600.00	364'000.00	364'000.00	362'991.00	362'991.00
60000	Jugendschutz allgemein	4'600.00		4'000.00		4'979.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'979.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		4'000.00			
60010	Leistungen an Familien	386'000.00		360'000.00		358'012.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	386'000.00		360'000.00		358'012.00	
601	Alimentenbevorschussung Nettoergebnis	180'000.00	20'000.00 160'000.00	195'000.00	35'000.00 160'000.00	193'521.99	35'081.89 158'440.10
60100	Alimentenbevorschussung	180'000.00	20'000.00	195'000.00	35'000.00	193'521.99	35'081.89
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000.00		195'000.00		193'521.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		35'000.00		35'081.89
605	Jugend Nettoergebnis	92'500.00	17'000.00 75'500.00	391'500.00	16'000.00 375'500.00	435'458.95	32'930.00 402'528.95
60500	Jugendwohnung	17'500.00	17'000.00	16'500.00	16'000.00	19'458.95	17'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					15'785.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					987.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'075.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					173.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'409.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	16'000.00		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		16'000.00		17'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime			300'000.00		369'000.00	15'330.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300'000.00		369'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'330.00
60520	Jugendarbeit	28'000.00		28'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	25'000.00		25'000.00			
60530	Jugendtreff Pöstli	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000.00		43'000.00		46'000.00	
61	Unterstützung	6'427'000.00	1'779'200.00	6'110'000.00	1'670'000.00	6'509'130.80	2'133'085.20
	Nettoergebnis		4'647'800.00		4'440'000.00		4'376'045.60
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'700'000.00	1'279'200.00	2'360'000.00	1'170'000.00	2'960'833.80	1'643'749.45
	Nettoergebnis		1'420'800.00		1'190'000.00		1'317'084.35
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'700'000.00	1'279'200.00	2'360'000.00	1'170'000.00	2'960'833.80	1'643'749.45
3637.30	Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'140'000.00		1'498'497.77	
3637.34	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz	500'000.00		450'000.00			
3637.35	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz	800'000.00		770'000.00			
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%					1'000'403.58	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%					461'932.45	
4260.30	Rückerst. CH-BürgerInnen						634'684.18
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%						837'203.27
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%						116'974.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		59'200.00		45'000.00		54'888.00
4637.30	Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz		350'000.00		315'000.00		
4637.34	Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz		90'000.00		60'000.00		
4637.35	Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz		780'000.00		750'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
612	Krankenkassenbeiträge Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	485'575.50 3'760.25	489'335.75
61200	Krankenkassenbeiträge	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	485'575.50	489'335.75
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	500'000.00		500'000.00		485'575.50	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		80'000.00		40'000.00		91'717.60
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'613.70
4630.00	Beiträge vom Bund		229'900.00		251'900.00		214'528.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		188'100.00		206'100.00		175'476.45
615	Pflegefinanzierung Nettoergebnis	3'227'000.00	3'227'000.00	3'250'000.00	3'250'000.00	3'062'721.50	3'062'721.50
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'850'000.00		2'000'000.00		1'756'956.25	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	400'000.00		450'000.00		386'132.95	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	350'000.00		410'000.00		311'705.00	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	1'100'000.00		1'140'000.00		1'059'118.30	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	1'377'000.00		1'250'000.00		1'305'765.25	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'150'000.00		1'030'000.00		1'088'141.70	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	12'000.00		12'000.00		9'363.15	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	145'000.00		145'000.00		138'766.50	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	15'000.00		10'000.00		15'105.65	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	55'000.00		53'000.00		54'388.25	
62	Ambulante Dienste Nettoergebnis	9'500.00	9'500.00	8'500.00	8'500.00	9'800.00	9'800.00
623	Hebammen Nettoergebnis	9'500.00	9'500.00	8'500.00	8'500.00	9'800.00	9'800.00
62300	Hebammen	9'500.00		8'500.00		9'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'500.00		9'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Asylwesen Nettoergebnis	857'000.00	435'000.00 422'000.00	956'000.00	466'000.00 490'000.00	664'039.00	432'138.05 231'900.95
630	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	857'000.00	435'000.00 422'000.00	956'000.00	466'000.00 490'000.00	664'039.00	432'138.05 231'900.95
63000	Asylbewerberbetreuung	197'000.00	145'000.00	381'000.00	281'000.00	342'252.30	281'203.85
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		3'000.00		95.70	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	146'000.00		144'000.00		145'244.90	
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse			155'000.00		146'528.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	45'000.00		74'000.00		50'383.20	
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		95'000.00		90'000.00		102'680.00
4470.11	Untervermietung Industriestrasse						11'050.00
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		50'000.00		76'000.00		81'649.10
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse				115'000.00		85'824.75
63010	Unterstützung für vorläufig Aufgenommene	660'000.00	290'000.00	575'000.00	185'000.00	321'786.70	150'934.20
3637.00	Beiträge an private Haushalte	660'000.00		575'000.00		321'786.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		20'000.00		58'857.30
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		170'000.00		165'000.00		92'076.90
64	Alter/Freiwilligenarbeit Nettoergebnis	139'600.00	118'000.00 21'600.00	157'900.00	123'000.00 34'900.00	123'192.75	109'568.00 13'624.75
640	Alter/Freiwilligenarbeit Nettoergebnis	139'600.00	118'000.00 21'600.00	157'900.00	123'000.00 34'900.00	123'192.75	109'568.00 13'624.75
64000	Anlaufstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit	139'600.00	118'000.00	157'900.00	123'000.00	123'192.75	109'568.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3100.00	Büromaterial			500.00		310.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00				922.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		125'000.00		98'287.50	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'400.00		4'724.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'300.00		30'000.00		18'948.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'000.00		123'000.00		109'568.00
65	Zusatzleistungen	3'940'800.00	1'727'300.00	3'545'500.00	1'550'100.00	3'727'200.99	1'668'202.85
	Nettoergebnis		2'213'500.00		1'995'400.00		2'058'998.14
650	Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'940'800.00	1'727'300.00	3'545'500.00	1'550'100.00	3'727'200.99	1'668'202.85
	Nettoergebnis		2'213'500.00		1'995'400.00		2'058'998.14
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'674'800.00	756'800.00	1'674'500.00	752'000.00	1'702'606.45	766'998.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	800.00		500.00		360.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'550'000.00		1'550'000.00		1'605'948.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000.00		120'000.00		96'298.45	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		30'000.00		30'000.00		68'503.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		2'000.00		2'000.00		375.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		724'800.00		720'000.00		698'120.10
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'911'000.00	853'700.00	1'561'000.00	705'000.00	1'692'840.29	756'752.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		2'073.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'750'000.00		1'400'000.00		1'498'504.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	160'000.00		160'000.00		192'262.44	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000.00		30'000.00		53'522.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						4'752.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		823'700.00		675'000.00		698'478.40
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	320'000.00	106'800.00	275'000.00	84'100.00	307'194.00	134'312.50
3637.24	Beihilfen	160'000.00		150'000.00		162'265.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000.00		45'000.00		43'995.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000.00		80'000.00		100'934.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		4'000.00		4'855.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Züschüsse		2'000.00		2'000.00		
4260.26	Rückerst. Gemeindegzuschüsse		2'000.00		2'000.00		459.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		98'800.00		76'100.00		128'998.50
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		10'000.00		9'000.00	2'935.55	10'138.90
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					2'935.55	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		10'000.00		9'000.00		10'138.90
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	35'000.00		35'000.00		21'624.70	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	35'000.00		35'000.00		21'624.70	
67	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Nettoergebnis	570'000.00	570'000.00	473'000.00	473'000.00	501'949.80	501'949.80
670	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Nettoergebnis	570'000.00	570'000.00	473'000.00	473'000.00	501'949.80	501'949.80
67000	Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)	570'000.00		473'000.00		501'949.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		29'474.65	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	550'000.00		453'000.00		472'475.15	
68	Beiträge Nettoergebnis	339'300.00	5'000.00	333'300.00	20'000.00	318'066.51	14'736.50
			334'300.00		313'300.00		303'330.01
680	Beiträge Nettoergebnis	339'300.00	5'000.00	333'300.00	20'000.00	318'066.51	14'736.50
			334'300.00		313'300.00		303'330.01
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	294'300.00		288'300.00	15'000.00	306'057.51	14'736.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	294'300.00		288'300.00		306'057.51	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				15'000.00		14'736.50
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000.00	5'000.00	45'000.00	5'000.00	12'009.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		12'009.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft Nettoergebnis	933'500.00	30'500.00 903'000.00	940'400.00	35'000.00 905'400.00	1'104'416.96	46'972.65 1'057'444.31
690	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft Nettoergebnis	835'000.00	12'000.00 823'000.00	866'200.00	12'000.00 854'200.00	1'053'433.25	20'505.65 1'032'927.60
69000	Abteilungsdienste Abt. Gesellschaft	835'000.00		866'200.00		1'053'433.25	8'428.25
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen					15'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					669'484.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-19'239.50	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					218'239.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					41'831.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					75'489.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					5'386.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'264.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					13'360.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'984.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					656.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		12'065.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200.00		536.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		7'536.15	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	835'000.00		835'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'428.25
69015	AHV-Zweigstelle		12'000.00		12'000.00		12'077.40
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000.00		12'000.00		12'077.40
693	Familienfragen Nettoergebnis	34'000.00	34'000.00	4'000.00	4'000.00	1'554.75	1'554.75
69300	Familienfragen	34'000.00		4'000.00		1'554.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'554.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
694	Integration	35'500.00	18'500.00	36'200.00	18'500.00	16'108.31	20'092.00
	Nettoergebnis		17'000.00		17'700.00	3'983.69	
69400	Integration	35'500.00	18'500.00	36'200.00	18'500.00	16'108.31	20'092.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		5'200.00		2'105.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'000.00		31'000.00		14'003.00	
4290.00	Übrige Entgelte		18'500.00		18'500.00		20'092.00
695	Arbeitsintegration	3'000.00		8'000.00	4'500.00	8'996.10	6'375.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'500.00		2'621.10
69500	Arbeitsintegration	3'000.00		8'000.00	4'500.00	8'996.10	6'375.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'500.00		3'040.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200.00		2'000.00		2'287.60	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		2'747.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'500.00		920.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'500.00		6'375.00
696	Suchtprävention	1'000.00		1'000.00			
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		
69600	Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
697	Medizinische Grundversorgung	25'000.00		25'000.00		24'324.55	
	Nettoergebnis		25'000.00		25'000.00		24'324.55
69700	Medizinische Grundversorgung	25'000.00		25'000.00		24'324.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'182.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		21'142.00	
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	6'623'200.00	3'259'200.00	6'148'700.00	3'173'300.00	8'707'759.44	3'551'487.67
	Nettoergebnis		3'364'000.00		2'975'400.00		5'156'271.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Strassen Nettoergebnis	685'000.00	55'000.00 630'000.00	637'500.00	55'000.00 582'500.00	644'228.39	87'866.45 556'361.94
700	Strassen allgemein Nettoergebnis	685'000.00	55'000.00 630'000.00	637'500.00	55'000.00 582'500.00	644'228.39	87'866.45 556'361.94
70100	Strassen allgemein	685'000.00	55'000.00	637'500.00	55'000.00	644'228.39	87'866.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		36'000.00		33'915.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'485.01	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		37'000.00		37'096.00	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	108'000.00		108'000.00		107'865.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		5'000.00		17'165.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000.00		40'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	263'000.00		262'000.00		291'397.58	
3141.70	Strassenbeleuchtung	201'000.00		147'000.00		155'304.05	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		50'725.70
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		35'000.00		35'000.00		37'140.75
72	Ausgleichsvergütungen/Konzessionen Nettoergebnis	178'000.00	178'000.00	176'000.00	176'000.00	163'838.60	163'838.60
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG Nettoergebnis	178'000.00	178'000.00	176'000.00	176'000.00	163'838.60	163'838.60
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Energie Gossau AG		178'000.00		176'000.00		163'838.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000.00		90'000.00		84'401.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		88'000.00		86'000.00		79'437.60
74	Siedlungsentwässerung	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68
740	Siedlungsentwässerung	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74000	Siedlungsentwässerung	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	10'000.00		10'000.00		8'242.39	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		113'000.00		124'071.72	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	30'000.00		35'000.00		25'316.02	
3134.74	Sachversicherungsprämien					231.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	130'000.00		70'000.00		51'179.28	
3181.74	Debitorenverluste					68.79	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		942.34	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	271'200.00		269'900.00		263'076.49	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	101'600.00		89'400.00		257'548.76	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	1'368'500.00		1'297'000.00		597'373.77	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF					585'550.32	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		48'581.25	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	50'900.00		52'600.00		92'020.10	
4240.74	Klärgebühren		2'094'000.00		1'982'000.00		2'013'310.73
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		42'200.00		40'900.00		40'891.95
77	Liegenschaften	2'838'000.00	850'000.00	2'559'300.00	879'400.00	4'684'300.38	950'042.34
	Nettoergebnis		1'988'000.00		1'679'900.00		3'734'258.04
771	Liegenschaften des Finanzvermögen	49'100.00	60'000.00	33'900.00	45'000.00	29'327.00	63'334.00
	Nettoergebnis	10'900.00		11'100.00		34'007.00	
77140	Haus Sonneck	27'900.00	42'000.00	24'700.00	42'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	17'700.00		3'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		8'000.00			
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	2'700.00		2'700.00			
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		42'000.00		42'000.00		
77150	Gärtnerei Mettler	21'200.00	18'000.00	9'200.00	3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	11'500.00		7'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'700.00		1'700.00			
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		18'000.00		3'000.00		
83010	Haus Sonneck					15'281.40	43'440.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV					4'784.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					6'496.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien					275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'035.45	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					2'690.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						43'440.00
83020	Gärtnerei Mettler					11'792.20	5'214.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV					9'791.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.25	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					1'695.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						5'214.00
83030	Kindergarten Grünenhof					2'253.40	14'680.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV					342.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien					176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand					1'735.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						14'680.00
772	Verwaltungsliegenschaften	1'574'900.00	244'400.00	1'601'200.00	252'500.00	3'666'155.44	297'074.00
	Nettoergebnis		1'330'500.00		1'348'700.00		3'369'081.44
30000	Liegenschaften					3'338'822.32	255'007.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					1'476'334.15	
3010.01	Löhne Aushilfen					111'788.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-92'950.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					89'238.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					162'018.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					9'614.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16'325.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					30'883.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					21'666.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					74'606.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					27'355.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					84'800.32	
3120.01	Heizöl, Pellets					117'820.55	
3120.02	Strom					84'400.20	
3120.03	Wasser					20'167.75	
3120.04	Abwasser/Kehricht					122'748.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					78'207.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					35'464.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					44'000.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					163'345.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					568'045.91	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften					12'123.60	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					18'084.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					62'224.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					506.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'193.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						150'982.60
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV						60'261.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						17'570.45
77200	Schulanlage Rooswis	161'500.00	22'300.00	166'900.00	21'300.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	55'700.00		55'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'700.00		32'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'100.00		72'600.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			6'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		21'300.00		20'300.00		
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
77201	Schulanlage Unterhofen	25'700.00	1'000.00	20'500.00	1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'500.00		7'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'600.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600.00		8'500.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
77202	Schulanlage Chapf	241'400.00	48'500.00	231'100.00	48'500.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	116'000.00		116'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'800.00		13'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'600.00		101'300.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		46'000.00		46'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
77203	Schulanlage Grünenhof	14'500.00		41'600.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'100.00		4'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		37'300.00			
77204	Schulanlage Berg 1	245'600.00	6'000.00	264'400.00	6'000.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	116'000.00		116'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'500.00		35'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'100.00		113'300.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		
77205	Schulanlage Berg 2	49'900.00	34'800.00	60'500.00	28'800.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00		7'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900.00		50'000.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			3'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		28'800.00		28'800.00		
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		6'000.00				
77206	Schulanlage Berg 3	39'100.00	47'500.00	30'600.00	59'500.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	13'900.00		13'900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'200.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		11'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		47'500.00		59'500.00		
77207	Schulanlage Strick	42'000.00	500.00	49'300.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	14'300.00		14'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'600.00		9'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100.00		26'000.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		500.00				
77208	Schulanlage Silberberg	33'800.00	3'600.00	40'000.00	6'400.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'800.00		10'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'100.00		9'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'900.00		18'700.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			1'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		6'400.00		
77209	Schulanlage Schönbüel	69'300.00	22'800.00	98'600.00	22'300.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000.00		23'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'100.00		45'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'200.00		26'400.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			3'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		22'300.00		22'300.00		
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		500.00				
77210	Schulanlage Wolfrichti	133'700.00	3'000.00	119'300.00	5'500.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	60'500.00		60'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'700.00		46'800.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'500.00		
77211	Schulanlage Grünau	11'300.00		7'800.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'300.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		1'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
77212	Schulanlage Lindenhof	50'200.00	18'500.00	24'900.00	18'700.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	12'000.00		12'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'600.00		4'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600.00		5'300.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			3'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'500.00		18'700.00		
77213	Schulanlage Böschacher	17'500.00		13'900.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	11'500.00		11'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		2'400.00			
77214	Schulanlage Männetsriet	122'200.00	2'500.00	91'700.00	2'500.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	34'000.00		34'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'350.00		8'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'850.00		49'200.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
77220	Verwaltungsgebäude Berg	195'700.00	32'400.00	231'000.00	32'000.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	32'000.00		37'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			60'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'750.00		8'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'950.00		115'500.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		32'400.00		32'000.00		
77231	Feuerwehrgebäude	58'500.00	1'000.00	52'500.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	24'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		52'500.00			
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00				
77232	Hauptsammelstelle	11'900.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'700.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200.00		14'500.00			
77240	Friedhofskapelle	51'100.00		41'600.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	18'500.00		19'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'300.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'300.00		21'500.00			
83110	Verwaltungsgebäude Berg					170'835.92	34'930.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					29'492.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					1'867.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'525.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					207.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					324.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					684.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					30'138.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'926.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'307.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					45'931.70	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					10'430.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'467.95
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						32'462.90
83120	Werkhof					137'484.45	7'135.30
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					32'493.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'131.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'763.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					83'796.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					14'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'135.30
83130	Friedhof					19'012.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					15'060.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'742.50	
773	Liegenschaften Kultur und Freizeit Nettoergebnis	433'900.00	172'900.00 261'000.00	365'800.00	209'200.00 156'600.00	660'283.61	210'722.84 449'560.77
77310	Dürstelerhaus	28'800.00		11'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		2'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300.00		2'500.00			
77330	Freibad	180'100.00	120'700.00	147'200.00	123'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		42'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	90'000.00		82'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500.00		9'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'600.00		4'500.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		5'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'600.00		
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'700.00		110'700.00		
77340	Fussballplatz Gossauerriet	108'500.00		78'500.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	25'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00		55'000.00			
77350	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000.00	1'300.00	3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00				
77360	Freizeitanlage Moos	6'600.00	1'500.00	1'700.00	1'500.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100.00					
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		
77370	Altrüti/Rebhüsli	79'900.00	43'000.00	81'000.00	78'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00		5'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		9'900.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	23'500.00		23'500.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500.00		17'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'300.00		9'500.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		75'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		
77380	Schützenhaus/Scheibenstand	20'900.00	6'400.00	19'800.00	6'400.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		5'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'800.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'100.00		9'900.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'400.00		6'400.00		
77381	Pistolenstand	7'100.00		23'600.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'800.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		21'600.00			
83210	Dürstelerhaus					32'529.15	4'050.90
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					2'848.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					570.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					25'439.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					3'671.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00						4'050.90
83220					6'712.50	
3120.00					1'163.75	
3130.00					5'548.75	
83230					384'606.34	135'321.84
3010.00					105'200.80	
3050.00					6'663.35	
3052.00					9'133.90	
3053.00					2'521.55	
3054.00					1'157.30	
3055.00					2'153.45	
3101.00					30'322.29	
3111.00					2'217.03	
3120.00					90'069.35	
3130.00					4'516.00	
3134.00					2'660.00	
3144.00					52'640.08	
3151.00					3'155.29	
3170.00					777.00	
3910.00					71'418.95	
4240.00						11'041.90
4240.46						122'532.39
4260.00						1'747.55
83240					69'906.25	1'046.00
3120.00					10'037.80	
3134.00					960.00	
3144.00					3'908.45	
3636.00					55'000.00	
4260.00						1'046.00
83250						1'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						1'254.00
83260 Freizeitanlage Moos					7'601.20	5'204.00
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					738.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'862.75	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						5'204.00
83280 Altrüti					87'584.32	57'910.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					44'715.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'858.40	
3050.00 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					2'673.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					5'153.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'046.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					465.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					980.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'868.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					4'974.45	
3111.00 Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'305.95	
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					3'078.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'992.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien					1'662.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'964.15	
3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen					4'562.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						54'395.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'675.90
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						840.00
83290 Schützenhaus/Scheibenstand					71'343.85	5'935.20
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					9'444.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					4'775.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien					771.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					49'681.95	
3151.00 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'961.90	
3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen					2'708.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'935.20
774	Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales Nettoergebnis	114'800.00 257'900.00	372'700.00	172'700.00 200'000.00	372'700.00	282'430.88 82'876.12	365'307.00
77410	Alterssiedlung Grünenhof	51'900.00	213'100.00	92'000.00	213'100.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	27'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'900.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		55'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		162'700.00		162'700.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		50'400.00		50'400.00		
77420	Altes Gemeindehaus/Pavillons	25'800.00	15'600.00	27'000.00	15'600.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	11'000.00		12'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'600.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200.00		9'500.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		15'600.00		15'600.00		
77430	Pöstli Berg	16'100.00		22'500.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'800.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300.00		11'500.00			
77440	Wohnen In der Rössliwiese	21'000.00	144'000.00	31'200.00	144'000.00		
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'000.00		6'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		24'500.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		144'000.00		144'000.00		
83310	Alterssiedlung Grünenhof					129'854.60	202'987.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					51'545.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'264.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					5'029.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					577.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					567.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'055.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'937.40	
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					25'911.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					3'300.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien					2'080.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32'380.35	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial					1'040.00	
3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen					165.00	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						156'707.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						46'280.00
83320 Altes Gemeindehaus/Pavillons					26'672.10	18'320.00
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					9'437.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien					489.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					16'249.80	
3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen					495.00	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						17'920.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						400.00
83330 Pöstli Berg					94'744.18	
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					1'779.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					92'728.48	
83340 Wohnen Rössliwiese					31'160.00	144'000.00
3120.00 Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					13'792.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien					704.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'356.25	
3910.00 Int.Verr.v.Dienstleistungen					5'307.50	
4470.00 Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						144'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
775	Diverse Liegenschaften	309'800.00		37'500.00		46'103.45	13'604.50
	Nettoergebnis		309'800.00		37'500.00		32'498.95
77520	Diverse Gebäude/Anlagen	309'800.00		37'500.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'500.00		12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'450.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'850.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		15'000.00			
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften	39'000.00					
83910	VZO: Haltestelle Ernst-Brugger-Platz					3'377.60	824.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					542.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					82.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'697.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					55.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						824.60
83920	Diverse Gebäude/Anlagen					42'725.85	12'779.90
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					11'140.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					166.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					27'977.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					3'440.95	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						12'779.90
779	Abteilungsdienste Liegenschaften	355'500.00		348'200.00			
	Nettoergebnis		355'500.00		348'200.00		
77900	Abteilungsdienste Liegenschaften	355'500.00		348'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'900.00		122'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'900.00		20'000.00			
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'000.00					
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	25'000.00		25'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			65'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			35'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000.00		45'200.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	52'700.00		36'000.00			
79	Abteilungsdienste	964'000.00	40'000.00	929'000.00	40'000.00	1'325'027.99	295'537.60
	Nettoergebnis		924'000.00		889'000.00		1'029'490.39
790	Abteilungsdienste/Projekte					286'909.85	
	Nettoergebnis						286'909.85
49000	Abteilungsdienste allgemein					15'517.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					12'772.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'745.30	
79000	Abteilungsdienste allgemein					5'340.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'340.00	
89000	Abteilungsdienste allgemein					266'052.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					85'512.95	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					116'200.10	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					5'348.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'649.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					685.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					940.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'984.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'063.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'442.65	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					15'529.90	
3113.00	Ansch. Hardware					21'695.00	
791	Werkhof	964'000.00	40'000.00	929'000.00	40'000.00	1'038'118.14	295'537.60
	Nettoergebnis		924'000.00		889'000.00		742'580.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	964'000.00	40'000.00	929'000.00	40'000.00	1'038'118.14	295'537.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					701'807.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-30'737.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					41'962.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					72'349.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					16'522.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'287.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					13'852.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		47'000.00		42'898.48	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'000.00		21'000.00		56'786.76	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000.00		6'009.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'899.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					38'761.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		25'000.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78'000.00		66'000.00		62'168.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'520.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	760'000.00		760'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		38'759.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						208.40
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		14'388.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen						242'181.45

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'982'800.00	4'123'400.00	12'027'100.00	4'092'000.00	6'412'695.60	2'078'564.45
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'358'500.00	387'800.00	2'312'400.00	376'200.00	2'148'355.22	451'935.95
2	Bildung	21'933'300.00	615'500.00	21'623'400.00	973'600.00	23'609'701.79	1'076'635.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	731'600.00	183'500.00	652'000.00	213'800.00	1'304'160.10	263'135.64
4	Gesundheit	3'490'300.00		3'543'200.00	5'000.00	3'353'456.42	2'646.00
5	Soziale Sicherheit	10'266'600.00	4'345'100.00	9'947'000.00	4'128'200.00	10'572'864.21	4'675'702.14
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'563'300.00	166'000.00	3'272'400.00	165'000.00	3'259'256.41	480'971.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'125'400.00	3'230'100.00	3'882'300.00	3'089'600.00	4'030'990.71	3'049'664.61
8	Volkswirtschaft	319'200.00	1'251'500.00	316'200.00	903'000.00	283'356.40	950'161.65
9	Finanzen und Steuern	563'500.00	46'726'000.00	614'300.00	41'962'950.00	7'344'048.93	52'834'483.32
Total Aufwand / Ertrag		60'334'500.00	61'028'900.00	58'190'300.00	55'909'350.00	62'318'885.79	65'863'900.81
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		694'400.00			2'280'950.00	3'545'015.02	
Total		61'028'900.00	61'028'900.00	58'190'300.00	58'190'300.00	65'863'900.81	65'863'900.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'982'800.00	4'123'400.00 8'859'400.00	12'027'100.00	4'092'000.00 7'935'100.00	6'412'695.60	2'078'564.45 4'334'131.15
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	602'200.00	1'000.00 601'200.00	671'600.00	1'000.00 670'600.00	658'139.85	5'632.65 652'507.20
011	Legislative Nettoergebnis	139'200.00	1'000.00 138'200.00	161'600.00	1'000.00 160'600.00	172'499.90	2'630.10 169'869.80
0110	Legislative	139'200.00	1'000.00	161'600.00	1'000.00	172'499.90	2'630.10
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	50'000.00		56'000.00		49'053.35	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'500.00		2'000.00		2'408.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		100.00		90.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		423.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		40'000.00		57'721.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		18'248.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	50'000.00		50'000.00		42'838.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		1'166.60	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		2'630.10
012	Exekutive Nettoergebnis	463'000.00	463'000.00	510'000.00	510'000.00	485'639.95	3'002.55 482'637.40
0120	Exekutive	463'000.00		510'000.00		485'639.95	3'002.55
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	210'000.00		210'000.00		208'060.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	15'000.00		20'000.00		12'826.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		35'000.00		23'804.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		500.00		365.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		2'235.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					5.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		75'000.00		100'761.05	
3132.00	<i>Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.</i>	30'000.00		20'000.00		55'124.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	96'000.00		96'000.00		5'504.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		33'915.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					43'037.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'002.55
02	Allgemeine Dienste	12'380'600.00	4'122'400.00	11'355'500.00	4'091'000.00	5'754'555.75	2'072'931.80
	Nettoergebnis		8'258'200.00		7'264'500.00		3'681'623.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'017'500.00	482'000.00	1'022'500.00	458'000.00	1'082'370.53	1'058'299.03
	Nettoergebnis		535'500.00		564'500.00		24'071.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'017'500.00	482'000.00	1'022'500.00	458'000.00	1'082'370.53	1'058'299.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					765'377.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-5'411.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					47'064.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					73'787.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					5'135.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'253.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					15'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'717.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'500.00		122'500.00		136'062.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'793.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17.60	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	25'000.00		30'000.00		27'065.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	870'000.00		870'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		2'000.00		942.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		36'000.00		-14'800.40
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		250'000.00		225'000.00		246'960.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		100'000.00		90'000.00		709'218.43
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		105'000.00		105'000.00		115'979.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	10'605'700.00	3'448'400.00 7'157'300.00	9'782'700.00	3'441'400.00 6'341'300.00	4'061'507.66	799'726.52 3'261'781.14
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'605'700.00	3'448'400.00	9'782'700.00	3'441'400.00	4'061'507.66	799'726.52
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen		30'500.00			20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	6'985'000.00		6'356'500.00		1'975'027.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-5'663.25	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte		60'000.00		60'000.00	116'200.10	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten		415'800.00		425'800.00	122'026.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		662'400.00		635'000.00	181'973.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.		91'700.00		96'200.00	16'802.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		71'000.00		69'900.00	21'462.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.		127'000.00		138'700.00	38'325.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		75'000.00		75'000.00	54'409.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lehrlingswesen		30'000.00		20'000.00		
3091.00	Personalwerbung		20'000.00		25'000.00	13'090.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand		70'000.00		60'000.00	59'529.40	
3100.00	Büromaterial		26'000.00		24'000.00	41'515.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		170'400.00		147'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		154'000.00		148'000.00	183'620.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		25'000.00		30'000.00	8'476.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		106'900.00		70'000.00	4'442.65	
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		10'000.00			15'529.90	
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge		42'000.00				
3113.00	Ansch. Hardware		40'000.00		35'000.00	46'282.60	
3113.01	Ansch. Telefonie		15'000.00				
3118.00	Ansch. von imm. Anlagen		90'000.00		90'000.00	132'885.83	
3119.00	Ansch. v. übr. nicht aktivierbaren Anlagen		45'000.00		55'000.00	7'221.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		309'400.00		364'600.00	214'506.36	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		243'500.00		253'500.00	172'457.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		267'000.00		187'500.00	178'053.27	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand		75'000.00		60'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien		42'000.00		45'200.00	1'031.95	
3137.00	Steuern und Abgaben		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	72'700.00		56'000.00			
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	10'000.00		10'000.00		1'234.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00		70'000.00		110'718.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	35'000.00		35'000.00		12'019.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		30'000.00		21'864.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'327.10	
3300.60	Pl.Abschr.Möbilien VV allg.HH	26'200.00		26'200.00		1'211.15	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	2'600.00				9'279.68	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	8'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	23'000.00		23'000.00		8'045.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					265'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		316'000.00		320'000.00		328'809.75
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		16'483.67
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'433.10
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		50'000.00		40'000.00		137'000.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen		3'081'400.00		3'080'400.00		307'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	757'400.00	192'000.00	550'300.00	191'600.00	610'677.56	214'906.25
			565'400.00		358'700.00		395'771.31
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	757'400.00	192'000.00	550'300.00	191'600.00	610'677.56	214'906.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					29'492.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					1'867.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'525.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					207.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					324.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					684.15	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	75'500.00		69'700.00		70'843.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'450.00		60'000.00		50'474.97	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					5'556.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113'500.00		23'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'697.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	233'950.00		176'000.00		219'682.98	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften	39'000.00					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	152'600.00		165'500.00		165'476.74	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	36'400.00		35'600.00		36'443.52	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					23'399.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'343.45
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		192'000.00		191'600.00		207'162.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						400.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'358'500.00	387'800.00	2'312'400.00	376'200.00	2'148'355.22	451'935.95
	Nettoergebnis		1'970'700.00		1'936'200.00		1'696'419.27
11	Öffentliche Sicherheit	651'600.00	105'000.00	640'700.00	116'400.00	656'761.05	114'966.00
	Nettoergebnis		546'600.00		524'300.00		541'795.05
111	Polizei	626'600.00	47'000.00	618'700.00	68'400.00	630'623.45	52'436.00
	Nettoergebnis		579'600.00		550'300.00		578'187.45
1110	Polizei	626'600.00	47'000.00	618'700.00	68'400.00	630'623.45	52'436.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	617'700.00		602'000.00		613'876.35	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	8'900.00		16'700.00		16'747.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		8'400.00		7'080.00
4270.00	Bussen		40'000.00		60'000.00		45'356.00
112	Verkehrssicherheit	25'000.00	58'000.00	22'000.00	48'000.00	26'137.60	62'530.00
	Nettoergebnis	33'000.00		26'000.00		36'392.40	
1120	Verkehrssicherheit	25'000.00	58'000.00	22'000.00	48'000.00	26'137.60	62'530.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		22'000.00		26'137.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		40'000.00		51'010.00
4270.00	Bussen		8'000.00		8'000.00		11'520.00
12	Rechtssprechung	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00	41'371.30	9'474.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		31'500.00		25'800.00		31'896.80
120	Rechtssprechung	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00	41'371.30	9'474.50
	Nettoergebnis		31'500.00		25'800.00		31'896.80
1200	Rechtssprechung	43'500.00	12'000.00	39'800.00	14'000.00	41'371.30	9'474.50
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	30'000.00		30'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					31'335.20	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	2'000.00		1'900.00		1'960.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00		3'684.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	500.00		300.00		221.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		344.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		700.00		727.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		1'290.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		1'000.00		1'807.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		12'000.00		7'474.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'018'700.00	134'800.00	954'000.00	126'800.00	665'991.93	131'141.40
	Nettoergebnis		883'900.00		827'200.00		534'850.53
140	Allgemeines Rechtswesen	1'018'700.00	134'800.00	954'000.00	126'800.00	665'991.93	131'141.40
	Nettoergebnis		883'900.00		827'200.00		534'850.53
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'018'700.00	134'800.00	954'000.00	126'800.00	665'991.93	131'141.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					6'704.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		59'697.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'200.00		81'200.00		29'474.65	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00		29'000.00		21'380.05	
3320.90	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH			700.00		1'849.18	
3612.00	Entsch. an Gde u. Zweckverbände	599'000.00		527'000.00		543'306.65	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	8'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH			3'600.00		3'578.95	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	310'000.00		310'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'800.00		122'800.00		122'181.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'790.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'170.20
15	Feuerwehr	417'300.00	68'100.00	433'500.00	68'100.00	532'535.18	125'285.65
	Nettoergebnis		349'200.00		365'400.00		407'249.53
150	Feuerwehr	417'300.00	68'100.00	433'500.00	68'100.00	532'535.18	125'285.65
	Nettoergebnis		349'200.00		365'400.00		407'249.53
1500	Feuerwehr	417'300.00	68'100.00	433'500.00	68'100.00	532'535.18	125'285.65
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	211'800.00		207'000.00		204'444.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					93'830.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					7'803.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'857.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					2'108.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'032.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'694.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		18'000.00		23'882.50	
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		9'558.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'579.30	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'200.00		6'200.00		20'804.53	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		25'000.00		6'659.40	
3113.00	Ansch. Hardware			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		16'100.00		23'128.20	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	5'900.00		5'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					9'424.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'500.00		53'500.00		58'549.00	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'500.00		43'700.00		25'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'288.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'400.00		9'400.00		8'170.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	13'900.00		20'200.00		20'223.66	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		26'570.90
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		38'100.00		38'100.00		61'316.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen						36'918.75
16	Verteidigung	227'400.00	67'900.00	244'400.00	50'900.00	251'695.76	71'068.40
	Nettoergebnis		159'500.00		193'500.00		180'627.36
161	Militärische Verteidigung	32'200.00	6'400.00	47'600.00	6'400.00	75'807.46	5'935.20
	Nettoergebnis		25'800.00		41'200.00		69'872.26
1610	Militärische Verteidigung	32'200.00	6'400.00	47'600.00	6'400.00	75'807.46	5'935.20
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	8'000.00		5'800.00		9'444.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		5'557.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					771.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'600.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'400.00		31'500.00		49'681.95	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'600.00		3'961.90	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	3'700.00		3'700.00		3'681.51	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					2'708.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'400.00		6'400.00		5'935.20
162	Zivile Verteidigung	195'200.00	61'500.00	196'800.00	44'500.00	175'888.30	65'133.20
	Nettoergebnis		133'700.00		152'300.00		110'755.10
1620	Zivilschutz (allgemein)	13'900.00		25'500.00		5'662.60	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'900.00		13'900.00		-5'974.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			11'600.00		11'637.00	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00		5'000.00			
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	176'300.00	61'500.00	166'300.00	44'500.00	170'225.70	65'133.20
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	46'700.00		44'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					67'407.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'372.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'971.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					642.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					593.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					670.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					26'389.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		308.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'400.00		2'900.00		14'001.55	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	14'500.00		12'100.00		16'042.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300.00		25'700.00		20'941.95	
3133.01	Telefonie-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'142.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'700.00		5'700.00		3'451.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	65'000.00		65'000.00		8'291.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'225.70
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		55'000.00		38'000.00		48'707.50
2	Bildung	21'933'300.00	615'500.00	21'623'400.00	973'600.00	23'609'701.79	1'076'635.10
	Nettoergebnis		21'317'800.00		20'649'800.00		22'533'066.69
21	Obligatorische Schule	19'551'900.00	559'800.00	19'414'200.00	654'100.00	18'844'875.13	592'408.30
	Nettoergebnis		18'992'100.00		18'760'100.00		18'252'466.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	1'425'300.00	13'100.00	1'299'800.00	12'800.00	1'078'014.80	
	Nettoergebnis		1'412'200.00		1'287'000.00		1'078'014.80
2110	Kindergarten	1'425'300.00	13'100.00	1'299'800.00	12'800.00	1'078'014.80	
3020.01	Löhne Vikariate			10'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200.00			
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'400.00			
3099.20	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'300.00			
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'600.00		32'100.00			
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00			
3104.00	Lehrmittel					29'148.43	
3104.20	Lehrmittel	3'300.00		3'300.00			
3105.00	Lebensmittel					1'247.80	
3105.20	Lebensmittel	5'800.00		5'500.00			
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					7'438.50	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	14'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100.00		1'049.85	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'600.00			
3130.21	Projekte (Schule)	2'200.00		300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'589.50	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					10'871.50	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	14'200.00		13'300.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	1'292'700.00		1'147'400.00		1'005'734.57	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	30'000.00		40'000.00		20'934.65	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'100.00		12'800.00		
212	Primarstufe	8'025'100.00	48'900.00	8'119'500.00	51'700.00	5'813'813.36	41'457.40
	Nettoergebnis		7'976'200.00		8'067'800.00		5'772'355.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	8'025'100.00	48'900.00	8'119'500.00	51'700.00	5'813'813.36	41'457.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	351'700.00		314'100.00		144'533.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-17'245.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	802'000.00		773'000.00		132'721.45	
3020.01	Löhne Vikariate	50'000.00		50'000.00		37'052.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-718.45	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	75'000.00		56'200.00		15'172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		59'900.00		27'431.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	7'100.00		5'200.00		1'480.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'200.00		10'300.00		2'730.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	17'800.00		12'900.00		4'194.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	98'800.00		115'000.00		53'901.05	
3099.20	Übriger Personalaufwand	19'700.00		19'800.00		11'415.80	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'700.00		150'500.00		196'071.26	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	12'300.00		12'700.00		15'347.62	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		4'500.00		6'550.00	
3104.20	Lehrmittel	103'700.00		99'200.00		98'622.65	
3111.20	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					25'612.44	
3113.00	Ansch. Hardware	124'300.00		82'600.00		91'705.19	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	13'000.00		11'000.00		8'265.59	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	47'500.00		45'000.00		17'942.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'700.00		181'900.00		106'969.30	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	208'100.00		246'700.00		65'370.89	
3130.21	Projekte (Schule)	50'000.00		47'600.00			
3132.20	Honorare ext.Berater, Gutachter, Fachexp.					3'431.65	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	25'200.00		5'000.00		31'174.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'300.00		78'300.00		64'674.45	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'900.00		15'900.00		10'536.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing			7'000.00			
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	77'400.00		80'600.00		37'803.76	
3171.22	Klassenlager	46'500.00		77'700.00		50'305.60	
3171.24	Schulsporttage	7'000.00					
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	49'000.00		47'600.00		52'724.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	5'165'100.00		5'281'500.00		4'205'504.01	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	120'000.00		200'000.00		160'024.23	
3612.20	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	17'600.00		26'300.00		152'507.07	
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		14'300.00		23'700.00		
4260.05	Elternbeiträge an Klassenlager						12'804.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten						5'320.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'600.00				23'333.40
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		21'000.00		28'000.00		
213	Oberstufe	3'677'100.00	81'300.00	3'668'000.00	142'100.00	3'355'828.75	98'285.15
	Nettoergebnis		3'595'800.00		3'525'900.00		3'257'543.60
2130	Oberstufe	3'677'100.00	81'300.00	3'668'000.00	142'100.00	3'355'828.75	98'285.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	35'000.00		26'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'200.00		38'900.00		49'929.70	
3020.01	Löhne Vikariate	10'000.00		10'000.00		2'845.95	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	6'100.00		4'600.00		1'989.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		4'500.00		279.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		400.00		98.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		364.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		1'000.00		26.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					24'159.95	
3090.20	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		33'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'966.35	
3099.20	Übriger Personalaufwand	7'400.00		8'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					170'607.71	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'600.00		129'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					6'655.60	
3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900.00		5'400.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		4'300.00		61'704.55	
3104.20	Lehrmittel	86'600.00		71'300.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					11'167.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					3'557.55	
3119.20	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	18'000.00		45'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'800.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	84'500.00		137'700.00			
3130.21	Projekte (Schule)	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					46'378.05	
3132.20	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	36'000.00		35'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					11'965.50	
3159.20	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00		15'000.00			
3171.01	Schulreisen/Exkursionen/Skitage					24'538.89	
3171.02	Klassenlager					54'452.50	
3171.03	Skilager					17'685.90	
3171.04	Schulsporttage (OL, RoC)					11'700.24	
3171.21	Schulreisen/Exkursionen/Skitage	30'900.00		31'300.00			
3171.22	Klassenlager	75'200.00		103'100.00			
3171.23	Skilager	18'200.00		18'000.00			
3171.24	Schulsporttage	12'000.00		12'000.00			
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'402'000.00		2'482'100.00		2'274'660.47	
3611.01	Entsch. Vikariate an Kanton	30'000.00		30'000.00		126'215.79	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					44'875.60	
3634.01	Beiträge BWS/Kunst- + Sportschule	257'200.00		208'900.00		219'302.50	
3634.02	Beiträge Untergymnasium	283'900.00		190'000.00		183'700.00	
3634.20	Beiträge an öff.Unternehmungen	1'000.00		1'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		29'300.00		42'063.10
4260.02	Elternbeiträge an Klassenlager		22'100.00		30'300.00		18'749.70
4260.03	Elternbeiträge an Skilager		11'600.00		12'600.00		11'830.00
4260.06	Rückerstattungen Dritter (Schule)		2'000.00		3'900.00		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		17'600.00		50'000.00		25'642.35
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten				16'000.00		
214	Musikschulen	456'400.00		433'000.00		461'162.86	
	Nettoergebnis		456'400.00		433'000.00		461'162.86
2140	Musikschulen	456'400.00		433'000.00		461'162.86	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'400.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		4'500.00		5'195.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	440'000.00		425'000.00		454'075.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00		1'892.75	
217	Schulliegenschaften	3'079'200.00	211'000.00	3'023'500.00	220'500.00	5'097'608.33	255'007.85
	Nettoergebnis		2'868'200.00		2'803'000.00		4'842'600.48
2170	Schulliegenschaften	3'079'200.00	211'000.00	3'023'500.00	220'500.00	5'097'608.33	255'007.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					1'476'334.15	
3010.01	Löhne Aushilfen					111'788.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-92'950.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					89'238.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					162'018.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					9'614.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16'325.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					30'883.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					21'666.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					74'606.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					27'355.90	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					84'800.32	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	487'200.00		481'000.00			
3120.01	Heizöl, Pellets					117'820.55	
3120.02	Strom					84'400.20	
3120.03	Wasser					20'167.75	
3120.04	Abwasser/Kehricht					122'748.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					78'207.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					35'464.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					44'000.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	208'450.00		192'800.00		163'345.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	561'550.00		570'800.00		568'045.91	
3144.01	Unterhalt Mietliegenschaften			16'000.00		12'123.60	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					18'084.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		62'224.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					506.45	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	33'900.00		33'900.00		51'059.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	1'773'400.00		1'725'300.00		1'704'567.09	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	14'200.00		3'200.00		3'159.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'193.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		143'000.00		157'000.00		150'982.60
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		65'500.00		58'500.00		60'261.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		5'000.00		17'570.45
218	Tagesbetreuung	278'800.00	205'000.00	297'700.00	227'000.00	265'469.45	197'657.90
	Nettoergebnis		73'800.00		70'700.00		67'811.55
2180	Tagesbetreuung	278'800.00	205'000.00	297'700.00	227'000.00	265'469.45	197'657.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	144'000.00		152'400.00		153'773.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'900.00		9'400.00		8'823.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		10'700.00		11'253.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	900.00		900.00		757.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'618.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'200.00		2'300.00		2'227.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		17'000.00		1'880.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'800.00		3'939.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'800.00		92'400.00		81'195.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						197'657.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205'000.00		227'000.00		
219	Obligatorische Schule, n.a.g	2'610'000.00	500.00	2'572'700.00		2'772'977.58	
	Nettoergebnis		2'609'500.00		2'572'700.00		2'772'977.58
2190	Schulleitung	1'017'100.00		1'006'700.00		629'023.25	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	188'000.00		188'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	11'700.00		12'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		13'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800.00		2'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		26'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		4'800.00		
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		35'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	734'700.00		712'200.00		
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					629'023.25
2191	Schulverwaltung	766'200.00	500.00	821'700.00		1'749'998.09
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen					194'664.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	480'000.00		492'600.00		462'410.85
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	30'600.00		30'500.00		38'140.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200.00		34'500.00		88'938.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'900.00		3'000.00		3'322.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'900.00		7'024.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'300.00		7'400.00		9'887.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00		23'210.75
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		3'589.02
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00		20'190.10
3100.00	Büromaterial	13'800.00		13'300.00		5'486.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'334.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		9'000.00		4'689.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		926.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		3'000.00
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					158.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		19'600.00		10'827.40
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		44'000.00		27'937.00
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		488.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		1'200.00		773.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		42'700.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	33'000.00		64'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		6'381.30
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	2'000.00		2'000.00		707'996.52
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					97'000.00
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	6'100.00		27'100.00		24'620.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule sonstiges	826'700.00		744'300.00		393'956.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	79'000.00		75'000.00		71'908.10	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'900.00		4'700.00		2'490.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'300.00		2'388.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00		411.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		477.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		1'100.00		698.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		1'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'944.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'700.00		40'300.00		28'282.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		9'476.30	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000.00		12'000.00		8'848.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'800.00		10'400.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	22'400.00		22'400.00		22'375.49	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	201'000.00		201'000.00			
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	292'700.00		302'500.00		237'954.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		2'000.00			
22	Sonderschulen	2'381'400.00	55'700.00	2'209'200.00	319'500.00	4'764'826.66	484'226.80
	Nettoergebnis		2'325'700.00		1'889'700.00		4'280'599.86
220	Sonderschulen	2'381'400.00	55'700.00	2'209'200.00	319'500.00	4'764'826.66	484'226.80
	Nettoergebnis		2'325'700.00		1'889'700.00		4'280'599.86
2200	Sonderschulen	2'381'400.00	55'700.00	2'209'200.00	319'500.00	4'764'826.66	484'226.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					781'664.65	
3020.01	Löhne Vikariate					43'224.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'167.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					47'628.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					105'028.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					4'887.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8'745.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					15'160.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'300.00		132'200.00		339'591.60	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					1'246'715.76	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	1'224'600.00		1'135'000.00		1'471'520.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	999'500.00		942'000.00		717'825.75	
4230.00	Schulgelder				270'000.00		369'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'700.00		49'500.00		51'625.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						30'271.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						33'330.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	731'600.00	183'500.00	652'000.00	213'800.00	1'304'160.10	263'135.64
			548'100.00		438'200.00		1'041'024.46
31	Kulturerbe Nettoergebnis	28'800.00		11'000.00		20'866.80	
			28'800.00		11'000.00		20'866.80
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	28'800.00		11'000.00			
			28'800.00		11'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst (allgemein)	28'800.00		11'000.00			
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		2'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300.00		2'500.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis					20'866.80	
							20'866.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					20'866.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					866.80	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					20'000.00	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	192'800.00	60'000.00	189'900.00	89'000.00	601'373.21	120'309.80
			132'800.00		100'900.00		481'063.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	36'000.00	17'000.00	32'000.00	11'000.00	257'463.60	56'610.40
	Nettoergebnis		19'000.00		21'000.00		200'853.20
3210	Bibliotheken	36'000.00	17'000.00	32'000.00	11'000.00	257'463.60	56'610.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					141'182.65	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					8'942.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'001.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					995.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'552.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2'890.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'927.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		30'000.00		29'465.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'915.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		1'250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'100.10	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		10'000.00		16'482.30
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		128.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV						40'000.00
329	Kultur, n.a.g.	156'800.00	43'000.00	157'900.00	78'000.00	343'909.61	63'699.40
	Nettoergebnis		113'800.00		79'900.00		280'210.21
3290	Kultur, n.a.g.	156'800.00	43'000.00	157'900.00	78'000.00	343'909.61	63'699.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					44'715.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'858.40	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					2'673.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'153.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'046.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					465.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					980.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00		5'600.00		3'868.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		4'974.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		9'900.00		1'305.95	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	23'500.00		23'500.00		3'078.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		87'268.15	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'662.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500.00		17'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'300.00		9'500.00		11'964.15	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00					
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	46'900.00		46'900.00		104'949.99	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	30'000.00				67'100.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					4'562.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		75'000.00		54'395.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		8'464.40
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		840.00
34	Sport und Freizeit	482'500.00	123'500.00	423'600.00	124'800.00	643'261.94	142'825.84
	Nettoergebnis		359'000.00		298'800.00		500'436.10
341	Sport	439'000.00	120'700.00	384'000.00	123'300.00	615'923.32	136'367.84
	Nettoergebnis		318'300.00		260'700.00		479'555.48
3410	Sport	439'000.00	120'700.00	384'000.00	123'300.00	615'923.32	136'367.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					105'200.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					6'663.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'133.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					2'521.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'157.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2'153.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		42'800.00		30'322.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		4'198.89	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	105'000.00		97'300.00		100'107.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		4'516.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'620.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500.00		9'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	25'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'100.00		6'000.00		56'548.53	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		5'600.00		3'155.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen					777.00	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	61'700.00		61'700.00		61'741.26	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	53'500.00		61'400.00		55'929.53	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	35'200.00		35'200.00		35'199.33	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					77'977.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'600.00		11'041.90
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'700.00		110'700.00		122'532.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'793.55
342	Freizeit	43'500.00	2'800.00	39'600.00	1'500.00	27'338.62	6'458.00
	Nettoergebnis		40'700.00		38'100.00		20'880.62
3420	Freizeit	43'500.00	2'800.00	39'600.00	1'500.00	27'338.62	6'458.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'700.00		738.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'500.00		23'500.00		8'311.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		3'000.00		6'862.75	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'400.00		11'400.00		11'425.67	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		2'800.00		1'500.00		6'458.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	27'500.00		27'500.00		38'658.15	
	Nettoergebnis		27'500.00		27'500.00		38'658.15
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	27'500.00		27'500.00		38'658.15	
	Nettoergebnis		27'500.00		27'500.00		38'658.15
3506	Kirchliche Liegenschaften	27'500.00		27'500.00		38'658.15	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	27'500.00		27'500.00		38'658.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'490'300.00	3'490'300.00	3'543'200.00	5'000.00 3'538'200.00	3'353'456.42	2'646.00 3'350'810.42
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'958'000.00	1'958'000.00	2'130'300.00	2'130'300.00	1'888'283.52	1'888'283.52
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'958'000.00	1'958'000.00	2'130'300.00	2'130'300.00	1'888'283.52	1'888'283.52
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	108'000.00		130'300.00		131'327.27	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'300.00		94'200.00		95'250.81	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	12'700.00		12'700.00		12'694.11	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH			23'400.00		23'382.35	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'850'000.00		2'000'000.00		1'756'956.25	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	400'000.00		450'000.00		386'132.95	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	350'000.00		410'000.00		311'705.00	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	1'100'000.00		1'140'000.00		1'059'118.30	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'408'200.00	1'408'200.00	1'280'200.00	1'280'200.00	1'337'265.25	1'337'265.25
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'408'200.00	1'408'200.00	1'280'200.00	1'280'200.00	1'337'265.25	1'337'265.25
4210	Ambulante Krankenpflege	31'200.00		30'200.00		31'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'500.00		9'800.00	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	21'700.00		21'700.00		21'700.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'377'000.00		1'250'000.00		1'305'765.25	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	1'150'000.00		1'030'000.00		1'088'141.70	
3632.52	Beiträge Akutpflege mit LV	12'000.00		12'000.00		9'363.15	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	145'000.00		145'000.00		138'766.50	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	15'000.00		10'000.00		15'105.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge priv. Spitex o. Leistungsauftrag	55'000.00		53'000.00		54'388.25	
43	Gesundheitsprävention	99'100.00		107'700.00	5'000.00	103'583.10	2'646.00
	Nettoergebnis		99'100.00		102'700.00		100'937.10
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch	1'000.00		1'000.00			
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		5'000.00		859.25	
	Nettoergebnis		1'000.00		5'000.00		859.25
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		5'000.00		859.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		859.25	
433	Schulgesundheits	97'100.00		90'700.00		93'483.85	
	Nettoergebnis		97'100.00		90'700.00		93'483.85
4330	Schulgesundheits	97'100.00		90'700.00		93'483.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	11'000.00		10'400.00		10'083.85	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	700.00		600.00		384.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpf.	100.00		100.00		17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		1.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'214.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'700.00		77'100.00		81'714.75	
434	Lebensmittelkontrolle			11'000.00	5'000.00	9'240.00	2'646.00
	Nettoergebnis				6'000.00		6'594.00
4340	Lebensmittelkontrolle			11'000.00	5'000.00	9'240.00	2'646.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			11'000.00		9'240.00	
4270.00	Bussen				5'000.00		2'646.00
49	Gesundheitswesen n.a.g. Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	24'324.55	24'324.55
490	Gesundheitswesen, n.a.g. Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	24'324.55	24'324.55
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	25'000.00		25'000.00		24'324.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'182.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		21'142.00	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	10'266'600.00	4'345'100.00 5'921'500.00	9'947'000.00	4'128'200.00 5'818'800.00	10'572'864.21	4'675'702.14 5'897'162.07
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	485'575.50 3'760.25	489'335.75
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	485'575.50 3'760.25	489'335.75
5120	Prämienverbilligungen	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	485'575.50	489'335.75
3637.10	Beiträge für Sozialhilfe Empfänger	500'000.00		500'000.00		485'575.50	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		80'000.00		40'000.00		91'717.60
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'613.70
4630.00	Beiträge vom Bund		229'900.00		251'900.00		214'528.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		188'100.00		206'100.00		175'476.45
52	Invalidität Nettoergebnis	1'674'800.00	756'800.00 918'000.00	1'674'500.00	752'000.00 922'500.00	1'702'606.45	766'998.85 935'607.60
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'674'800.00	756'800.00 918'000.00	1'674'500.00	752'000.00 922'500.00	1'702'606.45	766'998.85 935'607.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'674'800.00	756'800.00	1'674'500.00	752'000.00	1'702'606.45	766'998.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	800.00		500.00		360.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'550'000.00		1'550'000.00		1'605'948.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	120'000.00		120'000.00		96'298.45	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		30'000.00		30'000.00		68'503.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		2'000.00		2'000.00		375.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		724'800.00		720'000.00		698'120.10
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	2'137'500.00	1'196'800.00	1'845'900.00	1'053'100.00	1'967'512.34	1'081'385.00
			940'700.00		792'800.00		886'127.34
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	35'000.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	21'624.70	12'077.40
			23'000.00		23'000.00		9'547.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'000.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	21'624.70	12'077.40
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	35'000.00		35'000.00		21'624.70	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'000.00		12'000.00		12'077.40
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'911'000.00	853'700.00	1'561'000.00	705'000.00	1'692'840.29	756'752.60
			1'057'300.00		856'000.00		936'087.69
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'911'000.00	853'700.00	1'561'000.00	705'000.00	1'692'840.29	756'752.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		2'073.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'750'000.00		1'400'000.00		1'498'504.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	160'000.00		160'000.00		192'262.44	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000.00		30'000.00		53'522.00
4260.23	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. AHV						4'752.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		823'700.00		675'000.00		698'478.40
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	51'900.00	213'100.00	92'000.00	213'100.00	129'854.60	202'987.00
		161'200.00		121'100.00		73'132.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Altersheime	51'900.00	213'100.00	92'000.00	213'100.00	129'854.60	202'987.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					51'545.55	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'264.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'029.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					577.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					567.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'055.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'937.40	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	27'000.00		30'000.00		25'911.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'300.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'080.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'900.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		55'000.00		32'380.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'040.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					165.00	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		162'700.00		162'700.00		156'707.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		50'400.00		50'400.00		46'280.00
535	Leistungen an das Alter	139'600.00	118'000.00	157'900.00	123'000.00	123'192.75	109'568.00
	Nettoergebnis		21'600.00		34'900.00		13'624.75
5350	Leistungen an das Alter	139'600.00	118'000.00	157'900.00	123'000.00	123'192.75	109'568.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	24'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3100.00	Büromaterial			500.00		310.90	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00				922.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		125'000.00		98'287.50	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'400.00		4'724.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'300.00		30'000.00		18'948.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'000.00		123'000.00		109'568.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'026'900.00	55'500.00 971'400.00	1'279'000.00	84'500.00 1'194'500.00	1'315'692.51	102'840.39 1'212'852.12
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	180'000.00	20'000.00 160'000.00	195'000.00	35'000.00 160'000.00	193'521.99	35'081.89 158'440.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000.00	20'000.00	195'000.00	35'000.00	193'521.99	35'081.89
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000.00		195'000.00		193'521.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		35'000.00		35'081.89
544	Jugendschutz Nettoergebnis	97'100.00	17'000.00 80'100.00	395'500.00	16'000.00 379'500.00	440'437.95	32'930.00 407'507.95
5440	Jugendschutz (allgemein)	97'100.00	17'000.00	95'500.00	16'000.00	71'437.95	17'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.					15'785.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					987.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'075.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					173.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'979.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'409.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	68'000.00		68'000.00		46'000.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	16'000.00		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		16'000.00		17'600.00
5441	Kinder- und Jugendheime			300'000.00		369'000.00	15'330.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300'000.00		369'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'330.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	749'800.00	18'500.00 731'300.00	688'500.00	33'500.00 655'000.00	681'732.57	34'828.50 646'904.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	749'800.00	18'500.00	688'500.00	33'500.00	681'732.57	34'828.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		9'200.00		3'660.06	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	386'000.00		360'000.00		358'012.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'000.00		31'000.00		14'003.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	294'300.00		288'300.00		306'057.51	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					
4290.00	Übrige Entgelte		18'500.00		18'500.00		20'092.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				15'000.00		14'736.50
55	Arbeitslosigkeit	3'000.00		8'000.00	4'500.00	8'996.10	6'375.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'500.00		2'621.10
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	3'000.00		8'000.00	4'500.00	8'996.10	6'375.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'500.00		2'621.10
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	3'000.00		8'000.00	4'500.00	8'996.10	6'375.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'500.00		3'040.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'200.00		2'000.00		2'287.60	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00		2'747.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'500.00		920.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'500.00		6'375.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'924'400.00	1'836'000.00	4'639'600.00	1'734'100.00	5'081'781.31	2'228'767.15
	Nettoergebnis		3'088'400.00		2'905'500.00		2'853'014.16
571	Beihilfen	320'000.00	106'800.00	275'000.00	84'100.00	307'194.00	134'312.50
	Nettoergebnis		213'200.00		190'900.00		172'881.50
5710	Beihilfen	320'000.00	106'800.00	275'000.00	84'100.00	307'194.00	134'312.50
3637.24	Beihilfen	160'000.00		150'000.00		162'265.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000.00		45'000.00		43'995.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000.00		80'000.00		100'934.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		4'000.00		4'855.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Züsüsse		2'000.00		2'000.00		
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		2'000.00		2'000.00		459.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		98'800.00		76'100.00		128'998.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'745'000.00	1'284'200.00	2'405'000.00	1'175'000.00	2'972'842.80	1'643'749.45
	Nettoergebnis		1'460'800.00		1'230'000.00		1'329'093.35
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'700'000.00	1'279'200.00	2'360'000.00	1'170'000.00	2'960'833.80	1'643'749.45
3637.30	Ges. w.H., CH-Bürger, ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'140'000.00		1'498'497.77	
3637.34	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, ohne Kostenersatz	500'000.00		450'000.00			
3637.35	Ges. w.H., ausl. Staatsangehörige, voller Kostenersatz	800'000.00		770'000.00			
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%					1'000'403.58	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%					461'932.45	
4260.30	Rückerst. CH-BürgerInnen						634'684.18
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%						837'203.27
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%						116'974.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		59'200.00		45'000.00		54'888.00
4637.30	Rückerst. für CH-Bürger ohne Kostenersatz		350'000.00		315'000.00		
4637.34	Rückerst. für ausl. Staatsang. ohne Kostenersatz		90'000.00		60'000.00		
4637.35	Rückerst. für ausl. Staatsang. voller Kostenersatz		780'000.00		750'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	45'000.00	5'000.00	45'000.00	5'000.00	12'009.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		12'009.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
573	Asylwesen	938'400.00	435'000.00	1'037'400.00	466'000.00	745'375.71	432'138.05
	Nettoergebnis		503'400.00		571'400.00		313'237.66
5730	Asylwesen	938'400.00	435'000.00	1'037'400.00	466'000.00	745'375.71	432'138.05
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		3'000.00		95.70	
3160.10	Miete Liegenschaft Rössliwiese	146'000.00		144'000.00		145'244.90	
3160.11	Miete Liegenschaft Industriestrasse			155'000.00		146'528.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	75'300.00		75'300.00		75'257.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	45'000.00		74'000.00		50'383.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	660'000.00		575'000.00		321'786.70	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'100.00		6'100.00		6'079.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		20'000.00		58'857.30
4470.10	Untervermietung Rössliwiese		95'000.00		90'000.00		102'680.00
4470.11	Untervermietung Industriestrasse						11'050.00
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		170'000.00		165'000.00		92'076.90
4611.10	Entsch. von Kanton für Rössliwiese		50'000.00		76'000.00		81'649.10
4611.11	Entsch. von Kanton für Industriestrasse				115'000.00		85'824.75
579	Fürsorge, n.a.g.	921'000.00	10'000.00	922'200.00	9'000.00	1'056'368.80	18'567.15
	Nettoergebnis		911'000.00		913'200.00		1'037'801.65
5790	Fürsorge, n.a.g.	921'000.00	10'000.00	922'200.00	9'000.00	1'056'368.80	18'567.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommissionen	34'000.00		34'000.00		15'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					669'484.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-19'239.50	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					218'239.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000.00		2'000.00		41'831.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					75'489.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00		5'386.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		7'264.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					13'360.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		4'984.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					656.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		12'065.20	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	30'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'200.00		536.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		7'536.15	
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate					2'935.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	835'000.00		835'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'428.25
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		10'000.00		9'000.00		10'138.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g. Nettoergebnis					10'700.00	10'700.00
593	Hilfsaktionen Ausland Nettoergebnis					10'700.00	10'700.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					10'700.00	
6	Verkehr Nettoergebnis	3'563'300.00	166'000.00	3'272'400.00	165'000.00	3'259'256.41	480'971.95
			3'397'300.00		3'107'400.00		2'778'284.46
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'537'900.00	96'000.00	2'428'700.00	95'000.00	2'563'633.89	390'539.35
			2'441'900.00		2'333'700.00		2'173'094.54
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'450'800.00	95'000.00	2'344'700.00	95'000.00	2'404'376.77	383'404.05
			2'355'800.00		2'249'700.00		2'020'972.72
6150	Gemeindestrassen	2'450'800.00	95'000.00	2'344'700.00	95'000.00	2'404'376.77	383'404.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					701'807.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-30'737.80	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					41'962.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					72'349.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					16'522.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'287.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					13'852.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00		83'000.00		76'813.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'485.01	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	37'000.00		26'000.00		62'177.16	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000.00		6'009.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	43'700.00		26'000.00		15'432.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		37'000.00		39'995.25	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	108'000.00		108'000.00		107'865.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		5'000.00		17'165.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					38'761.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000.00		40'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	263'000.00		262'000.00		291'397.58	
3141.70	Strassenbeleuchtung	201'000.00		147'000.00		155'304.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		25'000.00			
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78'000.00		67'500.00		62'168.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'520.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	648'600.00		617'000.00		581'912.56	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH					5'614.39	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	124'100.00		126'800.00		106'805.56	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'900.00		6'900.00		6'875.28	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	760'000.00		760'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		38'759.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		50'934.10
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		35'000.00		35'000.00		37'140.75
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		14'388.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen						242'181.45
618	Privatstrassen Nettoergebnis	16'700.00	16'700.00	16'500.00	16'500.00	16'432.67	16'432.67
6180	Privatstrassen	16'700.00		16'500.00		16'432.67	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					-248.66	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'300.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00		14'181.33	
619	Strassen, n.a.g. Nettoergebnis	70'400.00	1'000.00	67'500.00	67'500.00	142'824.45	7'135.30
			69'400.00				135'689.15
6190	Strassen, n.a.g.	70'400.00	1'000.00	67'500.00		142'824.45	7'135.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'340.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	24'000.00				32'493.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'131.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'763.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'200.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'200.00		67'000.00		83'796.20	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					14'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'135.30
4472.00	Vergütung f.Benützung Liegenschaften VV		1'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	1'025'400.00	70'000.00	843'700.00	70'000.00	695'622.52	90'432.60
	Nettoergebnis		955'400.00		773'700.00		605'189.92
621	Bahninfrastruktur	700.00		700.00		694.44	
	Nettoergebnis		700.00		700.00		694.44
6210	Bahninfrastruktur	700.00		700.00		694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700.00		700.00		694.44	
622	Regionalverkehr	1'024'700.00	70'000.00	843'000.00	70'000.00	694'928.08	90'432.60
	Nettoergebnis		954'700.00		773'000.00		604'495.48
6220	Regionalverkehr	1'024'700.00	70'000.00	843'000.00	70'000.00	694'928.08	90'432.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		70'616.08	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	916'000.00		630'000.00		481'745.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	38'700.00		143'000.00		142'567.00	
4250.00	Verkäufe		70'000.00		70'000.00		70'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'397.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'125'400.00	3'230'100.00	3'882'300.00	3'089'600.00	4'030'990.71	3'049'664.61
	Nettoergebnis		895'300.00		792'700.00		981'326.10
71	Wasserversorgung	18'700.00		26'700.00		39'160.01	
	Nettoergebnis		18'700.00		26'700.00		39'160.01
710	Wasserversorgung	18'700.00		26'700.00		39'160.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			18'700.00		26'700.00		39'160.01
7100	Wasserversorgung (allgemein)	18'700.00		26'700.00		39'160.01	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	16'700.00		16'700.00		14'042.21	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	2'000.00		10'000.00		25'117.80	
72	Abwasserbeseitigung	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68
720	Abwasserbeseitigung	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'136'200.00	2'136'200.00	2'022'900.00	2'022'900.00	2'054'202.68	2'054'202.68
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	10'000.00		10'000.00		8'242.39	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		113'000.00		124'071.72	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	30'000.00		35'000.00		25'316.02	
3134.74	Sachversicherungsprämien					231.45	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	130'000.00		70'000.00		51'179.28	
3181.74	Debitorenverluste					68.79	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		942.34	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	271'200.00		269'900.00		263'076.49	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	101'600.00		89'400.00		257'548.76	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	1'368'500.00		1'297'000.00		597'373.77	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF					585'550.32	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstleistungen	85'000.00		85'000.00		48'581.25	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	50'900.00		52'600.00		92'020.10	
4240.74	Klärggebühren		2'094'000.00		1'982'000.00		2'013'310.73
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		42'200.00		40'900.00		40'891.95
73	Abfallwirtschaft	967'600.00	916'600.00	892'300.00	864'200.00	948'014.32	859'225.32
	Nettoergebnis		51'000.00		28'100.00		88'789.00
730	Abfallbewirtschaftung	967'600.00	916'600.00	892'300.00	864'200.00	948'014.32	859'225.32
	Nettoergebnis		51'000.00		28'100.00		88'789.00
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	59'000.00	8'000.00	34'100.00	6'000.00	95'559.90	6'770.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		4'000.00		1'810.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		28'100.00		33'512.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		2'000.00			
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH					13'539.10	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					46'697.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		6'000.00		6'770.90
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	908'600.00	908'600.00	858'200.00	858'200.00	852'454.42	852'454.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					61'541.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					3'837.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'206.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1'420.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					674.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1'244.35	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		27'000.00		24'429.02	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000.00		8'000.00		2'967.27	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	3'500.00		3'500.00		1'969.44	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	12'000.00		12'000.00		9'906.64	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	181'000.00		181'000.00		170'288.70	
3130.52	Glas	30'000.00		30'000.00		25'220.23	
3130.53	Papier	25'000.00		26'000.00		22'064.85	
3130.54	Weissblech,Aluminium	6'000.00		3'500.00		5'419.16	
3130.55	Altmittel	5'000.00		5'000.00		2'807.12	
3130.56	Karton	30'000.00		30'000.00		29'252.76	
3130.57	Sperrgut brennbar	25'000.00		25'000.00		23'977.96	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	19'000.00		19'000.00		20'975.33	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		300.00			
3134.52	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		224.00	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	65'000.00		20'000.00		16'832.40	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	20'700.00		20'700.00		720.00	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'000.00		648.89	
3181.52	Debitorenverluste					32.40	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	6'100.00		6'100.00		6'058.16	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	17'700.00		17'700.00		17'664.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.91	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV SF Gdeb.	6'400.00		6'400.00		6'422.67	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung					75'368.89	
3632.01	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00		270'000.00		267'002.78	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	27'500.00		27'500.00		28'449.73	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstleistungen	116'400.00		116'400.00		18'031.25	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'500.00		1'900.00		1'794.70	
4240.50	Kehrlichtgrundgebühren		255'000.00		255'000.00		272'387.10
4240.51	Kehrlichtsackgebühren		325'000.00		315'000.00		332'499.35
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00		33'000.00		33'752.86
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		2'500.00		3'563.51
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		87'000.00		85'000.00		91'735.02
4250.50	Erlös Altpapier		35'000.00		32'000.00		42'535.31
4250.51	Erlös Diverses		13'000.00		13'000.00		12'808.73
4250.52	Erlös Glas		28'000.00		28'000.00		26'808.61
4250.53	Erlös Sperrgut/Grubengut		30'000.00		30'000.00		32'213.63
4510.52	Defizit Abfallwesen		94'600.00		60'500.00		
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		4'500.00		4'200.00		4'150.30
74	Verbauungen Nettoergebnis	337'000.00	337'000.00	295'300.00	295'300.00	300'461.40	300'461.40
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	337'000.00	337'000.00	295'300.00	295'300.00	300'461.40	300'461.40
7410	Gewässerverbauungen	337'000.00		295'300.00		300'461.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		3'604.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	155'000.00		114'000.00		99'137.50	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	172'000.00		171'300.00		172'006.60	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					25'712.50	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	157'200.00	157'200.00	136'200.00	136'200.00	154'841.81	154'841.81
750	Arten- und Landschaftsschutz	157'200.00		136'200.00		154'841.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		157'200.00		136'200.00		154'841.81
7500	Arten- und Landschaftsschutz	157'200.00		136'200.00		154'841.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'025.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		59'000.00		83'372.10	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		5'000.00		813.15	
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200.00		2'200.00		2'248.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		65'000.00		61'883.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'498.75	
77	Übriger Umweltschutz	393'700.00	177'300.00	413'900.00	202'500.00	411'148.09	136'236.61
	Nettoergebnis		216'400.00		211'400.00		274'911.48
771	Friedhof und Bestattung	393'700.00	177'300.00	413'900.00	202'500.00	411'148.09	136'236.61
	Nettoergebnis		216'400.00		211'400.00		274'911.48
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	393'700.00	177'300.00	413'900.00	202'500.00	411'148.09	136'236.61
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					776.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'200.00		38'500.00		38'006.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400.00		6'600.00		7'161.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	18'500.00		19'100.00		15'060.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'800.00		198'600.00		195'753.40	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	125'000.00		110'000.00		131'825.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'300.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'300.00		21'500.00		3'742.50	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	3'200.00		3'200.00		3'209.78	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			15'400.00		15'402.01	
4240.99	Verträge Grabunterhalt		167'300.00		192'500.00		121'368.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'868.28
79	Raumordnung	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
	Nettoergebnis		115'000.00		95'000.00		123'162.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung Nettoergebnis	115'000.00	115'000.00	95'000.00	95'000.00	123'162.40	123'162.40
7900	Raumordnung (allgemein)	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	115'000.00		95'000.00		123'162.40	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	319'200.00	1'251'500.00	316'200.00	903'000.00	283'356.40	950'161.65
		932'300.00		586'800.00		666'805.25	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	106'500.00	2'500.00	105'500.00	4'000.00	102'666.45	4'292.20
			104'000.00		101'500.00		98'374.25
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	82'500.00	2'500.00	81'500.00	4'000.00	79'644.05	4'292.20
			80'000.00		77'500.00		75'351.85
8120	Strukturverbesserungen	82'500.00	2'500.00	81'500.00	4'000.00	79'644.05	4'292.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		6'500.00		2'884.20	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00		75'000.00		76'759.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		2'500.00		4'000.00		4'292.20
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	23'022.40	23'022.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'000.00		24'000.00		23'022.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.					18'724.90	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten					1'171.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'810.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					437.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					206.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					434.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					237.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
82	Forstwirtschaft	52'400.00		50'400.00	2'000.00	105'955.84	18'466.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		52'400.00		48'400.00		87'489.49
820	Forstwirtschaft	52'400.00		50'400.00	2'000.00	105'955.84	18'466.35
	Nettoergebnis		52'400.00		48'400.00		87'489.49
8200	Forstwirtschaft	52'400.00		50'400.00	2'000.00	105'955.84	18'466.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		48'000.00		98'410.96	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00		2'443.63	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					5'101.25	
4250.00	Verkäufe				2'000.00		18'466.35
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		1'037.00
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		1'037.00	
830	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		1'037.00
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		1'037.00	
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		1'037.00
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		1'037.00
84	Tourismus	155'000.00		25'000.00		21'050.00	
	Nettoergebnis		155'000.00		25'000.00		21'050.00
840	Tourismus	155'000.00		25'000.00		21'050.00	
	Nettoergebnis		155'000.00		25'000.00		21'050.00
8400	Tourismus	155'000.00		25'000.00		21'050.00	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	45'000.00					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	110'000.00		25'000.00		21'050.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel			130'000.00		48'391.61	
	Nettoergebnis				130'000.00		48'391.61
850	Industrie, Gewerbe, Handel			130'000.00		48'391.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				130'000.00		48'391.61
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			130'000.00		48'391.61	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			45'000.00		48'391.61	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			85'000.00			
86	Banken und Versicherungen		1'070'000.00		720'000.00		762'527.50
	Nettoergebnis	1'070'000.00		720'000.00		762'527.50	
860	Banken und Versicherungen		1'070'000.00		720'000.00		762'527.50
	Nettoergebnis	1'070'000.00		720'000.00		762'527.50	
8600	Banken und Versicherungen		1'070'000.00		720'000.00		762'527.50
4604.00	Ant.an Ertr.öff.Untern.		1'070'000.00		720'000.00		762'527.50
87	Brennstoffe und Energie	5'300.00	178'000.00	5'300.00	176'000.00	5'292.50	163'838.60
	Nettoergebnis	172'700.00		170'700.00		158'546.10	
871	Elektrizität	5'300.00	178'000.00	5'300.00	176'000.00	5'292.50	163'838.60
	Nettoergebnis	172'700.00		170'700.00		158'546.10	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'300.00	178'000.00	5'300.00	176'000.00	5'292.50	163'838.60
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000.00		90'000.00		84'401.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		88'000.00		86'000.00		79'437.60
9	Finanzen und Steuern	563'500.00	46'726'000.00	614'300.00	44'243'900.00	10'889'063.95	52'834'483.32
	Nettoergebnis	46'162'500.00		43'629'600.00		41'945'419.37	
91	Steuern	159'000.00	33'669'200.00	149'000.00	32'252'300.00	159'814.23	33'307'685.71
	Nettoergebnis	33'510'200.00		32'103'300.00		33'147'871.48	
910	Steuern	159'000.00	33'669'200.00	149'000.00	32'252'300.00	159'814.23	33'307'685.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		33'510'200.00		32'103'300.00		33'147'871.48	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	140'000.00	31'349'000.00	130'000.00	30'342'000.00	138'210.63	31'391'577.26
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140'000.00		130'000.00		138'210.63	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		24'030'000.00		22'863'000.00		23'829'544.70
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		1'700'000.00		2'080'000.00		1'227'735.65
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		20'000.00		50'000.00		33'078.76
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		250'000.00		270'000.00		352'966.05
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-1'000'000.00		-1'000'000.00		-1'220'267.40
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-15'000.00		-15'000.00		-13'094.55
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		3'663'000.00		3'670'000.00		3'719'684.80
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		600'000.00		420'000.00		636'660.75
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		20'000.00		10'000.00		
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		80'000.00		80'000.00		
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-250'000.00		-200'000.00		
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		350'000.00		350'000.00		367'925.05
4008.00	Personalsteuern		200'000.00		200'000.00		204'192.80
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		1'078'000.00		1'082'000.00		1'095'180.80
4010.10	Gewinnst.jur.pers.frühere Jahre		200'000.00		180'000.00		652'370.90
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		300'000.00		180'000.00		377'621.00
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-20'000.00		-20'000.00		-23'377.70
4010.60	Pausch.Steueranrechnung jur.Pers.		-2'000.00		-2'000.00		-1'485.40
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		112'000.00		110'000.00		114'318.30
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		20'000.00		15'000.00		38'522.75
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		15'000.00		20'000.00		
4011.50	Pass.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		-2'000.00		-1'000.00		
9101	Sondersteuern	19'000.00	2'320'200.00	19'000.00	1'910'300.00	21'603.60	1'916'108.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'424.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.70	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'000.00		19'000.00		18'165.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00		1'800'000.00		1'797'938.45
4033.00	Hundesteuer		120'200.00		110'300.00		118'170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	11'843'800.00	11'843'800.00	8'696'750.00	8'696'750.00	6'755'908.00 11'695'364.00	18'451'272.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	11'843'800.00	11'843'800.00	8'696'750.00	8'696'750.00	6'755'908.00 11'695'364.00	18'451'272.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		11'843'800.00		8'696'750.00	6'755'908.00	18'451'272.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					6'755'908.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		11'843'800.00		8'696'750.00		18'316'272.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten						135'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	403'200.00 801'500.00	1'204'700.00	464'000.00 541'600.00	1'005'600.00	408'835.90 634'833.56	1'043'669.46
961	Zinsen Nettoergebnis	249'000.00 259'400.00	508'400.00	325'000.00 209'300.00	534'300.00	274'376.10 276'807.86	551'183.96
9610	Zinsen	249'000.00	508'400.00	325'000.00	534'300.00	274'376.10	551'183.96
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'459.20	
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten					849.35	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	111'000.00		138'600.00		135'230.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	90'000.00		140'000.00		87'708.15	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	1'300.00		1'300.00		1'086.45	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	4'500.00		4'200.00		4'150.30	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	42'200.00		40'900.00		40'891.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3'221.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000.00		170'000.00		112'185.26
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		300.00		300.00		319.10
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		41'200.00		180'000.00		180'000.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		180'000.00				
4499.00	Übriger Finanzertrag		15'000.00		20'000.00		50'390.40
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		109'500.00		109'500.00		111'252.80
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		1'500.00		1'900.00		1'794.70
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		50'900.00		52'600.00		92'020.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	154'200.00 542'100.00	696'300.00	139'000.00 332'300.00	471'300.00	134'459.80 358'025.70	492'485.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	154'200.00	696'300.00	139'000.00	471'300.00	134'459.80	492'485.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	29'200.00		11'000.00		14'918.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'500.00		8'000.00		6'496.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien					756.75	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstleistungen					1'035.45	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	109'500.00		109'500.00		111'252.80	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		696'300.00		471'300.00		492'485.50
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	12'365.35	12'365.35
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	12'365.35	12'365.35
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		7'000.00		7'000.00		12'365.35
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		12'365.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'300.00	1'300.00	1'300.00 2'280'950.00	2'282'250.00	3'564'505.82	19'490.80 3'545'015.02
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	19'490.80	19'490.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	19'490.80	19'490.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					18'909.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					234.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'300.00		1'300.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					346.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						18'404.35
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		1'300.00		1'300.00		1'086.45
999	Abschluss Nettoergebnis	694'400.00	694'400.00	2'280'950.00	2'280'950.00	3'545'015.02	3'545'015.02
9999	Abschluss	694'400.00			2'280'950.00	3'545'015.02	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	694'400.00				3'545'015.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'280'950.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto

Budget 2020

21300.5060.00

90'000.00

Ersatz bestehendes Mobiliar Sekundarschule (5 Schulzimmer)

21500.5060.00

50'000.00

Anschaffungen Informatik für ganze Schule

3

Umwelt

Konto

Budget 2020

38030.5030.04

80'000.00

Wasserleitung Ermisriet

39030.5030.03

10'000.00

Altlasten, Sanierung Deponie Sandgrueb

39030.5030.07

20'000.00

Altlasten, Ablagerungsstandorte

5

Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr

Konto	Budget 2020	
50150.5060.00	70'000.00	<i>Personen- und Materialtransportfahrzeug Zivilschutz/Feuerwehr</i>

7

Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau

Konto	Budget 2020	
70100.5010.00	1'060'000.00	<i>Strassensanierungen</i>
70100.5010.29	130'000.00	<i>Breitbanderschliessung Herschmettlen/Hellberg</i>
74000.5030.31	470'000.00	<i>Kanalsanierungen Abwasser</i>
74000.6350.74	-10'000.00	<i>Kanalisationsanschlussgebühren Gewerbe</i>
74000.6370.74	-50'000.00	<i>Kanalisationsanschlussgebühren Private</i>
77213.5040.85	1'600'000.00	<i>Kiga Böschacher, Sanierung/Erweiterung</i>
77220.5040.00	420'000.00	<i>Gemeindehaus, Heizungsersatz inkl. Wärmeverteiler</i>
77220.5040.01	80'000.00	<i>Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit</i>
77330.5030.00	800'000.00	<i>Freibad, Sanierung Technik und Becken</i>
77340.5030.00	110'000.00	<i>Fussballplatz, Lichtenanlage und Rasen</i>
77370.5040.00	60'000.00	<i>Altrüti, Planungskredit Wärmeverbund</i>
77370.5040.01	1'600'000.00	<i>Altrüti, Wärmeverbund</i>
77410.5040.00	60'000.00	<i>Altersiedlung Grünenhof, Heizungsersatz</i>
77430.5040.00	120'000.00	<i>Pöstli Berg, Sanierung Dach</i>
77430.5040.01	92'000.00	<i>Pöstli Berg, Innensanierung/Ausbau Teil 2</i>
79100.5060.00	150'000.00	<i>Werkhof, Anschaffungen Fahrzeuge</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur			180'000.00		32'276.15	
2	Bildung	140'000.00		60'000.00		50'529.35	
3	Umwelt	130'000.00		80'000.00		146'339.64	
4	Hochbau und Planung						
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	70'000.00				135'493.40	39'200.00
6	Gesellschaft						
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau	6'752'000.00	60'000.00	4'410'000.00	70'000.00	4'233'783.76	162'257.80
Total Ausgaben / Einnahmen		7'092'000.00	60'000.00	4'730'000.00	70'000.00	4'598'422.30	201'457.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			7'032'000.00		4'660'000.00		4'396'964.50
Total		7'092'000.00	7'092'000.00	4'730'000.00	4'730'000.00	4'598'422.30	4'598'422.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales, Finanzen und Kultur Nettoergebnis			180'000.00	180'000.00	32'276.15	32'276.15
12	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis			180'000.00	180'000.00	32'276.15	32'276.15
12100	IT/Telefonie Nettoergebnis			180'000.00	180'000.00	32'276.15	32'276.15
5060.00	Erneuerung IT Verwaltung			100'000.00		18'186.85	
5290.00	Redesign Website und Intranet			80'000.00		14'089.30	
2	Bildung Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	60'000.00	60'000.00	50'529.35	50'529.35
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	60'000.00	60'000.00	50'529.35	50'529.35
21300	Sekundarschule Nettoergebnis	90'000.00	140'000.00		60'000.00		50'529.35
5060.00	Möbilien Allgemeiner Haushalt	90'000.00					
21500	Informatik Nettoergebnis	50'000.00	140'000.00	60'000.00	60'000.00	50'529.35	50'529.35
5060.00	Informatik ganze Schule	50'000.00		60'000.00		50'529.35	
3	Umwelt Nettoergebnis	130'000.00	130'000.00	80'000.00	80'000.00	146'339.64	146'339.64
32	Naturschutz Nettoergebnis					113'696.34	113'696.34
32000	Gewässer Nettoergebnis					113'696.34	113'696.34
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					113'696.34	
38	Beiträge Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00	80'000.00	80'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
380	Beiträge	100'000.00		80'000.00			
	Nettoergebnis		100'000.00		80'000.00		
38010	Notstromversorgung Trinkwasserversorgung						
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000.00					
38030	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti						
5030.00	Übr. Tiefbauten	80'000.00					
78010	Wasserleitung Ermisriet						
5030.00	Übr. Tiefbauten			80'000.00			
39	Abteilungsdienste Allgemein	30'000.00				32'643.30	
	Nettoergebnis		30'000.00				32'643.30
390	Abteilungsdienste/Projekte	30'000.00				32'643.30	
	Nettoergebnis		30'000.00				32'643.30
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					32'643.30	
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					7'481.75	
5030.07	Altlasten, Ablagerungsstandorte					25'161.55	
39030	Sanierung Deponie Sandgrueb						
5030.00	Übr. Tiefbauten	10'000.00					
39030	Altlasten, Ablagerungsstandorte						
5030.00	Übr. Tiefbauten	20'000.00					
5	Abfall, Sicherheit und öffentlicher Verkehr	70'000.00				135'493.40	39'200.00
	Nettoergebnis		70'000.00				96'293.40
50	Sicherheitsdienste	70'000.00				39'200.00	39'200.00
	Nettoergebnis		70'000.00				
501	Feuerwehr	70'000.00					
	Nettoergebnis		70'000.00				
50150	Personen- und Materialtransportfahrzeug ZSO/FW						
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	70'000.00					
503	Zivilschutz					39'200.00	39'200.00
	Nettoergebnis						
20300	Zivilschutz					39'200.00	39'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5770.01	Schutzraumabgaben					39'200.00	
6770.01	Schutzraumabgaben						39'200.00
54	Friedhof/Bestattungen Nettoergebnis					96'293.40	96'293.40
540	Friedhof/Bestattungen Nettoergebnis					96'293.40	96'293.40
24000	Friedhof/Bestattungen					96'293.40	
5030.08	Gemeinschaftsgrab					96'293.40	
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau Nettoergebnis	6'752'000.00	60'000.00 6'692'000.00	4'410'000.00	70'000.00 4'340'000.00	4'233'783.76	162'257.80 4'071'525.96
70	Strassen Nettoergebnis	1'190'000.00	1'190'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	2'202'120.20	2'202'120.20
700	Strassen allgemein Nettoergebnis	1'190'000.00	1'190'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	2'202'120.20	2'202'120.20
70100	Strassen allgemein					2'202'120.20	
5010.00	Strassensanierungen					2'041'897.10	
5010.22	Fussweg Oeli-Ametsberg					150'987.80	
5200.01	Datenhaltungsprogramm Strassennetz					9'235.30	
70100	Strassensanierungen						
5010.00	Strassensanierungen	1'060'000.00		1'580'000.00			
70100	Breitbanderschliessung Herschmettlen/Hellberg						
5010.00	Strassensanierungen	130'000.00					
74	Siedlungsentwässerung Nettoergebnis	470'000.00	60'000.00 410'000.00	100'000.00	70'000.00 30'000.00	534'997.36	162'257.80 372'739.56
740	Siedlungsentwässerung Nettoergebnis	470'000.00	60'000.00 410'000.00	100'000.00	70'000.00 30'000.00	534'997.36	162'257.80 372'739.56
74000	Siedlungsentwässerung					534'997.36	162'257.80
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser	470'000.00		100'000.00		67'369.59	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten					10'072.77	
5620.74	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen					457'555.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.74	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes		10'000.00		10'000.00		54'613.70
6370.74	Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.		50'000.00		60'000.00		107'644.10
77	Liegenschaften Nettoergebnis	4'942'000.00	4'942'000.00	2'570'000.00	2'570'000.00	1'496'666.20	1'496'666.20
772	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	2'100'000.00	4'942'000.00	2'295'000.00	2'570'000.00	1'478'516.30	1'496'666.20
30900	Investitionen Schulliegenschaften					1'381'588.90	
5040.83	Wolfrichti: Innensanierung TeilIII/Abschluss					495'101.60	
5040.84	Chapf: Neubau Doppel-Kiga					131'260.85	
5040.85	Böschacher: Sanierung / Erweiterung					206'380.60	
5040.86	Wolfrichti, Ersatz Heizzentrale					124'106.85	
5040.87	Wolfrichti; Erdbebenertüchtigung Teil I					193'364.50	
5040.88	Berg; Energie Zentrale					7'323.60	
5040.89	Schönbüel; Ersatz Heizung/Tank					85'072.40	
5040.90	Berg II; Fassaden SH/TH					69'960.60	
5040.91	Sh Männtesriet, Heizungersatz					69'017.90	
83110	Verwaltungsgebäude Berg					96'927.40	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					96'927.40	
77202	Sh Chapf, San. Gebäudehülle Lehrschwimmbecken						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			80'000.00			
77204	Sh Berg, Energiezentrale/Solarerschliessung						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			750'000.00			
77213	Kiga Böschacher, Sanierung/Erweiterung						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000.00		1'400'000.00			
77220	Gemeindehaus, Sanierung Licht und Sicherheit						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	80'000.00		65'000.00			
77220	Gemeindehaus, Heizungersatz inkl. Wärmeverteilung						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	420'000.00					
773	Liegenschaften Kultur und Freizeit Nettoergebnis	2'570'000.00	4'942'000.00	275'000.00	2'570'000.00	12'620.55	1'496'666.20
83230	Freibad					12'620.55	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					12'620.55	
77330	Freibad, Sanierung Technik und Becken						
5030.00	Übr. Tiefbauten	800'000.00		175'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77340	Fussballplatz, Lichtenanlage und Rasen						
5030.00	Übr. Tiefbauten	110'000.00		50'000.00			
77370	Altrüti, Planungskredit Wärmeverbund						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00					
77370	Altrüti, Wärmeverbund						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000.00					
77390	Mehrfachhalle						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			50'000.00			
774	Liegenschaften Alter/Jugend und Soziales	272'000.00				5'529.35	
	Nettoergebnis		4'942'000.00		2'570'000.00		1'496'666.20
83310	Alterssiedlung Grünenhof					5'529.35	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					5'529.35	
77410	Alterssiedlung Grünenhof, Heizungsersatz						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00					
77430	Pöstli Berg, Sanierung Dach						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000.00					
77430	Pöstli Berg, Innensanierung/Ausbau Teil 2						
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	92'000.00					
79	Abteilungsdienste	150'000.00		160'000.00			
	Nettoergebnis		150'000.00		160'000.00		
791	Werkhof	150'000.00		160'000.00			
	Nettoergebnis		150'000.00		160'000.00		
79100	Werkhof Fahrzeuge						
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000.00		160'000.00			
9	Abschluss			70'000.00	4'730'000.00		4'396'964.50
	Nettoergebnis			4'660'000.00		4'396'964.50	
99	Abschluss	60'000.00	7'092'000.00	70'000.00	4'730'000.00		4'396'964.50
	Nettoergebnis	7'032'000.00		4'660'000.00		4'396'964.50	
999	Abschluss	60'000.00	7'092'000.00	70'000.00	4'730'000.00		4'396'964.50
	Nettoergebnis	7'032'000.00		4'660'000.00		4'396'964.50	
	Abschluss	60'000.00	7'092'000.00	70'000.00	4'730'000.00		4'396'964.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	60'000.00		70'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'092'000.00		4'730'000.00		4'396'964.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	712'000.00		245'000.00		129'203.55	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	170'000.00		80'000.00		39'200.00	39'200.00
2	Bildung	1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'570'000.00		275'000.00		12'620.55	
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit	60'000.00				5'529.35	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'340'000.00		1'740'000.00		2'202'120.20	
7	Umweltschutz und Raumordnung	500'000.00	60'000.00	100'000.00	70'000.00	777'630.40	162'257.80
8	Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen		7'092'000.00	60'000.00	4'730'000.00	70'000.00	4'598'422.30	201'457.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			7'032'000.00		4'660'000.00		4'396'964.50
Total		7'092'000.00	7'092'000.00	4'730'000.00	4'730'000.00	4'598'422.30	4'598'422.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	712'000.00	712'000.00	245'000.00	245'000.00	129'203.55	129'203.55
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	712'000.00	712'000.00	245'000.00	245'000.00	129'203.55	129'203.55
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis		712'000.00	180'000.00	245'000.00	32'276.15	129'203.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige			180'000.00		32'276.15	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			100'000.00		18'186.85	
5290.00	Übr.immat.Anlagen Allgem. Haushalt			80'000.00		14'089.30	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	712'000.00	712'000.00	65'000.00	245'000.00	96'927.40	129'203.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	712'000.00		65'000.00		96'927.40	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	712'000.00		65'000.00		96'927.40	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	80'000.00	80'000.00	39'200.00	39'200.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	80'000.00	80'000.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	80'000.00	80'000.00		
1500	Feuerwehr	170'000.00		80'000.00			
5030.00	Übr. Tiefbauten	100'000.00		80'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	70'000.00					
16	Verteidigung					39'200.00	39'200.00
162	Zivile Verteidigung					39'200.00	39'200.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen					39'200.00	39'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5770.01	Schutzraumabgaben					39'200.00	
6770.01	Schutzraumabgaben						39'200.00
2	Bildung	1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25	
	Nettoergebnis		1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25
21	Obligatorische Schule	1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25	
	Nettoergebnis		1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25
212	Primarstufe	140'000.00		60'000.00		50'529.35	
	Nettoergebnis		1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25
2120	Primarstufe	140'000.00		60'000.00		50'529.35	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	140'000.00		60'000.00			
5060.56	IT 2018					50'529.35	
217	Schulliegenschaften	1'600'000.00		2'230'000.00		1'381'588.90	
	Nettoergebnis		1'740'000.00		2'290'000.00		1'432'118.25
2170	Schulliegenschaften	1'600'000.00		2'230'000.00		1'381'588.90	
5040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000.00		2'230'000.00			
5040.83	Wolfrichti: Innensanierung TeilIII/Abschluss					495'101.60	
5040.84	Chapf: Neubau Doppel-Kiga					131'260.85	
5040.85	Böschacher: Sanierung / Erweiterung					206'380.60	
5040.86	Wolfrichti, Ersatz Heizzentrale					124'106.85	
5040.87	Wolfrichti; Erdbebenertüchtigung Teil I					193'364.50	
5040.88	Berg; Energie Zentrale					7'323.60	
5040.89	Schönbüel; Ersatz Heizung/Tank					85'072.40	
5040.90	Berg II; Fassaden SH/TH					69'960.60	
5040.91	Sh Männtesriet, Heizungsersatz					69'017.90	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'570'000.00		275'000.00		12'620.55	
	Nettoergebnis		2'570'000.00		275'000.00		12'620.55
32	Kultur, übrige	1'660'000.00					
	Nettoergebnis		1'660'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
329	Kultur, n.a.g. Nettoergebnis	1'660'000.00	1'660'000.00				
3290 5040.00	Kultur, n.a.g. Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'660'000.00 1'660'000.00					
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	910'000.00	910'000.00	275'000.00	275'000.00	12'620.55	12'620.55
341	Sport Nettoergebnis	910'000.00	910'000.00	275'000.00	275'000.00	12'620.55	12'620.55
3410 5030.00 5040.00	Sport Übr. Tiefbauten Hochbauten Allgemeiner Haushalt	910'000.00 910'000.00		275'000.00 225'000.00 50'000.00		12'620.55 12'620.55	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	60'000.00	60'000.00			5'529.35	5'529.35
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	60'000.00	60'000.00			5'529.35	5'529.35
534	Altersheime Nettoergebnis	60'000.00	60'000.00			5'529.35	5'529.35
5340 5040.00	Altersheime Hochbauten Allgemeiner Haushalt	60'000.00 60'000.00				5'529.35 5'529.35	
6	Verkehr Nettoergebnis	1'340'000.00	1'340'000.00	1'740'000.00	1'740'000.00	2'202'120.20	2'202'120.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'340'000.00	1'340'000.00	1'740'000.00	1'740'000.00	2'202'120.20	2'202'120.20
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'340'000.00	1'340'000.00	1'740'000.00	1'740'000.00	2'202'120.20	2'202'120.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'340'000.00		1'740'000.00		2'202'120.20	
5010.00	Strassensanierungen	1'190'000.00		1'580'000.00		2'041'897.10	
5010.22	Fussweg Oeli-Ametsberg					150'987.80	
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000.00		160'000.00			
5200.01	Datenhaltungsprogramm Strassennetz					9'235.30	
7	Umweltschutz und Raumordnung	500'000.00	60'000.00	100'000.00	70'000.00	777'630.40	162'257.80
	Nettoergebnis		440'000.00		30'000.00		615'372.60
72	Abwasserbeseitigung	470'000.00	60'000.00	100'000.00	70'000.00	534'997.36	162'257.80
	Nettoergebnis		410'000.00		30'000.00		372'739.56
720	Abwasserbeseitigung	470'000.00	60'000.00	100'000.00	70'000.00	534'997.36	162'257.80
	Nettoergebnis		410'000.00		30'000.00		372'739.56
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	470'000.00	60'000.00	100'000.00	70'000.00	534'997.36	162'257.80
5030.31	Kanalsanierungen Abwasser	470'000.00		100'000.00		67'369.59	
5030.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten					10'072.77	
5620.74	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen					457'555.00	
6350.74	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Abwasserbes		10'000.00		10'000.00		54'613.70
6370.74	Invest.Beitr.priv.Haus. Abwasserbes.		50'000.00		60'000.00		107'644.10
74	Verbauungen					113'696.34	
	Nettoergebnis						113'696.34
741	Gewässerverbauungen					113'696.34	
	Nettoergebnis						113'696.34
7410	Gewässerverbauungen					113'696.34	
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz					113'696.34	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00				32'643.30	
	Nettoergebnis		30'000.00				32'643.30
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00				32'643.30	
	Nettoergebnis		30'000.00				32'643.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00				32'643.30	
5030.00	Übr. Tiefbauten	30'000.00					
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb					7'481.75	
5030.07	Altlasten, Ablagerungsstandorte					25'161.55	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					96'293.40	96'293.40
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					96'293.40	96'293.40
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)					96'293.40	
5030.08	Gemeinschaftsgrab					96'293.40	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	60'000.00 7'032'000.00	7'092'000.00	70'000.00 4'660'000.00	4'730'000.00	4'396'964.50	4'396'964.50
999	Abschluss Nettoergebnis	60'000.00 7'032'000.00	7'092'000.00	70'000.00 4'660'000.00	4'730'000.00	4'396'964.50	4'396'964.50
9999	Abschluss	60'000.00	7'092'000.00	70'000.00	4'730'000.00		4'396'964.50
5900.00	Passivierte Einnahmen	60'000.00		70'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'092'000.00		4'730'000.00		4'396'964.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771 Liegenschaften des Finanzvermögen	245'000.00		50'000.00		10'532.95	
Total Ausgaben / Einnahmen	245'000.00		50'000.00		10'532.95	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		245'000.00		50'000.00		10'532.95
Total	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Betriebe, Liegenschaften und Tiefbau Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
77	Liegenschaften Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
771	Liegenschaften des Finanzvermögen	245'000.00		50'000.00		10'532.95	
83040 7000.00	Land Eich Grundstücke FV					10'532.95 10'532.95	
77150 7040.00	Gärtnerei Mettler, Rückbau Investitionen in Gebäude	95'000.00 95'000.00					
77180 7000.00	Vermarktung Tannenbergr/Rebhaldenstrasse Grundstücke FV			50'000.00 50'000.00			
77190 7000.00	Areal Eich 3. Etappe; Umbau Zufahrt und Retention Grundstücke FV	150'000.00 150'000.00					
9	Abschluss Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
99	Abschluss Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
999 8990.00	Abschluss Zugang Grundstücke FV		245'000.00 245'000.00		50'000.00 50'000.00		10'532.95 10'532.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	245'000.00		50'000.00		10'532.95	
Total Ausgaben / Einnahmen		245'000.00		50'000.00		10'532.95	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			245'000.00		50'000.00		10'532.95
Total		245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'000.00		50'000.00		10'532.95	
7000.00	Grundstücke FV	150'000.00		50'000.00			0.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	95'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
999	Abschluss Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
9999	Abschluss Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	50'000.00	50'000.00	10'532.95	10'532.95
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		245'000.00		50'000.00		10'532.95

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	26'200.00	26'200.00	1'211.15
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	2'600.00		9'279.68
0220	Allgemeine Dienste	3320.90	8'000.00	8'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	152'600.00	165'500.00	165'476.74
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	36'400.00	35'600.00	36'443.52
1110	Polizei	3660.20	8'900.00	16'700.00	16'747.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90		700.00	1'849.18
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20		3'600.00	3'578.95
1500	Feuerwehr	3300.40	9'400.00	9'400.00	8'170.97
1500	Feuerwehr	3300.60	13'900.00	20'200.00	20'223.66
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500.00	1'500.00	1'455.37
1610	Militär	3300.40	3'700.00	3'700.00	3'681.51
1620	Zivilschutz	3300.40	13'900.00	13'900.00	-5'974.40
1620	Zivilschutz	3300.60		11'600.00	11'637.00
2120	Abschreibungen Informatik	3300.60	49'000.00	47'600.00	52'724.18
2170	Abschreibungen Liegenschaften	3300.30	33'900.00	33'900.00	51'059.92
2170	Abschreibungen Liegenschaften	3300.40	1'773'400.00	1'725'300.00	1'704'567.09
2170	Abschreibungen Liegenschaften	3300.60	14'200.00	3'200.00	3'159.00
2192	Abschreibungen Schulbus	3300.60	22'400.00	22'400.00	22'375.49
3290	Kultur n.a.g	3300.40	46'900.00	46'900.00	104'949.99
3410	Sport	3300.30	61'700.00	61'700.00	61'741.26
3410	Sport	3300.40	53'500.00	61'400.00	55'929.53
3410	Sport	3300.90	35'200.00	35'200.00	35'199.33
3420	Freizeit	3300.40	11'400.00	11'400.00	11'425.67
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	27'500.00	27'500.00	38'658.15
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	95'300.00	94'200.00	95'250.81
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.60	12'700.00	12'700.00	12'694.11
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3660.50		23'400.00	23'382.35
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.50	21'700.00	21'700.00	21'700.00
5730	Asylwesen	3300.40	75'300.00	75'300.00	75'257.16

5730	Asylwesen	3660.50	6'100.00	6'100.00	6'079.55
6150	Gemeindestrassen	3300.10	648'600.00	617'000.00	581'912.56
6150	Gemeindestrassen	3300.30			5'614.39
6150	Gemeindestrassen	3300.60	124'100.00	126'800.00	106'805.56
6150	Gemeindestrassen	3300.90	6'900.00	6'900.00	6'875.28
6180	Privatstrassen	3300.10			-248.66
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500.00	2'300.00	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'200.00	14'200.00	14'181.33
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700.00	700.00	694.44
7100	Wasserleitungen	3300.30	16'700.00	16'700.00	14'042.21
7201	Siedlungsentwässerung	3300.31	271'200.00	269'900.00	263'076.49
7201	Siedlungsentwässerung	3660.21			585'550.32
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40			13'539.10
7301	Abfallverwertung	3300.31	6'100.00	6'100.00	6'058.16
7301	Abfallverwertung	3300.41	17'700.00	17'700.00	17'664.42
7301	Abfallverwertung	3300.91	6'400.00	6'400.00	6'422.67
7301	Abfallverwertung	3660.21	27'500.00	27'500.00	28'449.73
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	172'000.00	171'300.00	172'006.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'200.00	2'200.00	2'248.76
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'209.78
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40		15'400.00	15'402.01
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'400.00	2'400.00	2'443.63
8710	Elektrizität allgemein	3300.10	300.00	300.00	292.50
8710	Elektrizität allgemein	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total			3'945'000.00	3'938'500.00	4'503'675.30
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	3'829'400.00	3'788'300.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	115'600.00	150'200.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'945'000.00	3'938'500.00	4'503'675.30

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	10'300	10200	10198		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'541	2483	2559		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	66%	36%	190%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	-0.06%	0.03%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	9.67%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	315	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung