

# Voranschlag 2017

## Politische Gemeinde 8442 Hettlingen

	Lehrerzahl	Schülerzahl
Kindergarten	4	75
Primarschule	12	227

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>28.09.2016</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>03.10.2016</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>05.10.2016</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>02.11.2016</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>05.12.2016</u>

Finanzvorstand:

Bruno Kräuchi

Rechnungsführerin:

Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

# Voranschlag 2017

Politische Gemeinde

8442 Hettlingen

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 36
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	37
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	38 - 44
7. Abschreibungstabelle	45 - 46
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	47
9. Abschiede	48 - 50

Anhang: Abweichungsbegründungen

Finanzvorstand:

Bruno Kräuchi

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	17'218'616		18'881'852	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		9'294'216		11'600'136
Zu deckender Aufwandüberschuss		7'924'400		7'281'716
<b>Total</b>	<b>17'218'616</b>	<b>17'218'616</b>	<b>18'881'852</b>	<b>18'881'852</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	7'924'400		7'281'716	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr.9'800'000 (VJ Fr. 9'000'000)				
Steuerertrag bei 80% (Vorjahr 80%)		7'840'000		7'200'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		84'400		81'716
<b>Total</b>	<b>7'924'400</b>	<b>7'924'400</b>	<b>7'281'716</b>	<b>7'281'716</b>
Abschreibungen im Aufwand <b>der Laufenden Rechnung</b>	<b>2'044'023</b>		<b>4'112'426</b>	

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	17'218'616		18'881'852		15'348'219.92	
Total Ertrag		17'134'216		18'800'136		15'919'434.53
Aufwandüberschuss		84'400		81'716		
Ertragsüberschuss					571'214.61	
<b>Total 2</b>	<b>17'218'616</b>	<b>17'218'616</b>	<b>18'881'852</b>	<b>18'881'852</b>	<b>15'919'434.53</b>	<b>15'919'434.53</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	2'827'200		2'401'100		1'734'800.71	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		270'000		302'000		99'703.68
Nettoinvestitionen		2'557'200		2'099'100		1'635'097.03
<b>Total 3a</b>	<b>2'827'200</b>	<b>2'827'200</b>	<b>2'401'100</b>	<b>2'401'100</b>	<b>1'734'800.71</b>	<b>1'734'800.71</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	2'557'200		2'099'100		1'635'097.03	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'044'023		4'112'426		1'181'426.03
Aufwandüberschuss LR	84'400		81'716			
Ertragsüberschuss LR						571'214.61
Finanzierungsfehlbetrag I		597'577				
Finanzierungsüberschuss I			1'931'610		117'543.61	
<b>Total 3b</b>	<b>2'641'600</b>	<b>2'641'600</b>	<b>4'112'426</b>	<b>4'112'426</b>	<b>1'752'640.64</b>	<b>1'752'640.64</b>

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen	784'000		2'924'000			
Einnahmen im Finanzvermögen						
Nettoveränderung		784'000		2'924'000		
<b>Total 4a</b>						
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung	784'000		2'924'000			
Finanzierungsfehlbetrag I	597'577					
Finanzierungsüberschuss I				1'931'610		117'543.61
Finanzierungsfehlbetrag II		1'381'577		992'390	117'543.61	
Finanzierungsüberschuss II						
<b>Total 4b</b>	<b>1'381'577</b>	<b>1'381'577</b>	<b>2'924'000</b>	<b>2'924'000</b>	<b>117'543.61</b>	<b>117'543.61</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital		6'830'951		6'912'667		6'341'452.11
Aufwandüberschuss LR	84'400		81'716			
Ertragsüberschuss LR						571'214.61
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	6'746'551		6'830'951		6'912'666.72	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>6'830'951</b>	<b>6'830'951</b>	<b>6'912'667</b>	<b>6'912'667</b>	<b>6'912'666.72</b>	<b>6'912'666.72</b>

## Laufende Rechnung Sachgruppen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Sachgruppen

Laufende Rechnung Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	Personalaufwand	2'980'700.00	2'923'900.00	2'956'103.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'214'800.00	3'119'900.00	2'940'237.27
32	Passivzinsen	85'600.00	95'700.00	134'719.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'069'023.00	4'132'426.00	1'194'528.21
35	Entschädigung für Dienstleistungen	2'884'570.00	2'914'400.00	2'855'323.85
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'923'300.00	3'732'800.00	3'672'226.58
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>15'157'993.00</b>	<b>16'919'126.00</b>	<b>13'753'138.56</b>
40	Fiskalertrag	8'922'000.00	8'113'000.00	8'628'715.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	2'317'100.00	2'288'820.00	2'366'771.66
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	272'500.00	286'200.00	315'415.05
46	Beiträge mit Zweckbindung	488'900.00	419'100.00	447'113.31
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>12'000'500.00</b>	<b>11'107'120.00</b>	<b>11'758'015.37</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'157'493.00</b>	<b>-5'812'006.00</b>	<b>-1'995'123.19</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
42	Vermögenserträge	703'700.00	2'961'700.00	522'655.40
44	Finanzertrag	1'372'270.00	1'779'164.00	1'650'025.95
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'075'970.00</b>	<b>4'740'864.00</b>	<b>2'172'681.35</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'081'523.00</b>	<b>-1'071'142.00</b>	<b>177'558.16</b>
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	103'071.12
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-997'123.00	-989'426.00	-496'727.57
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>997'123.00</b>	<b>989'426.00</b>	<b>393'656.45</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-84'400.00</b>	<b>-81'716.00</b>	<b>571'214.61</b>
39	Interne Verrechnungen; Aufwand	2'060'623.00	1'962'726.00	1'492'010.24
49	Interne Verrechnungen; Ertrag	2'060'623.00	1'962'726.00	1'492'010.24

## Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>17'218'616.00</b>	<b>17'134'216.00</b>	<b>18'881'852.00</b>	<b>18'800'136.00</b>	<b>15'348'219.92</b>	<b>15'919'434.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>84'400.00</b>		<b>81'716.00</b>	<b>571'214.61</b>	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'003'380.00	776'300.00	1'954'500.00	761'000.00	2'014'293.23	795'575.05
	Nettoergebnis		1'227'080.00		1'193'500.00		1'218'718.18
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	572'600.00	52'900.00	565'200.00	52'700.00	509'179.08	59'332.95
	Nettoergebnis		519'700.00		512'500.00		449'846.13
2	BILDUNG	4'827'620.00	310'600.00	4'723'300.00	311'800.00	4'625'574.40	365'794.65
	Nettoergebnis		4'517'020.00		4'411'500.00		4'259'779.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	620'200.00	169'800.00	624'700.00	158'200.00	621'468.30	159'861.60
	Nettoergebnis		450'400.00		466'500.00		461'606.70
4	GESUNDHEIT	1'047'000.00		907'300.00	100'000.00	904'325.08	153'785.76
	Nettoergebnis		1'047'000.00		807'300.00		750'539.32
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'131'000.00	976'600.00	2'094'000.00	1'160'220.00	2'092'297.31	1'162'390.45
	Nettoergebnis		1'154'400.00		933'780.00		929'906.86
6	VERKEHR	746'100.00	26'000.00	708'800.00	26'000.00	667'989.65	6'947.55
	Nettoergebnis		720'100.00		682'800.00		661'042.10
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'050'900.00	1'838'300.00	1'957'500.00	1'771'400.00	1'462'299.14	1'289'166.29
	Nettoergebnis		212'600.00		186'100.00		173'132.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	526'123.00	739'023.00	573'026.00	732'226.00	561'539.54	730'575.79
	Nettoergebnis	212'900.00		159'200.00		169'036.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'693'693.00	12'244'693.00	4'773'526.00	13'726'590.00	1'889'254.19	11'196'004.44
	Nettoergebnis	9'551'000.00		8'953'064.00		9'306'750.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>17'218'616.00</b>	<b>17'134'216.00</b>	<b>18'881'852.00</b>	<b>18'800'136.00</b>	<b>15'348'219.92</b>	<b>15'919'434.53</b>
			84'400.00		81'716.00	571'214.61	
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis</b>	<b>2'003'380.00</b>	<b>776'300.00</b>	<b>1'954'500.00</b>	<b>761'000.00</b>	<b>2'014'293.23</b>	<b>795'575.05</b>
			1'227'080.00		1'193'500.00		1'218'718.18
<b>011</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>60'900.00</b>	<b>200.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>72'550.70</b>	<b>245.00</b>
			60'700.00		47'700.00		72'305.70
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>60'900.00</b>	<b>200.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>72'550.70</b>	<b>245.00</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	21'200.00		24'200.00		34'717.90	
3030.00	Sozialleistungen	1'300.00		1'300.00		2'231.15	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	4'400.00		10'000.00		13'963.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		855.90	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	2'600.00		1'800.00		3'196.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'900.00		11'400.00		17'586.10	
3181.01	Verwaltungskosten	4'000.00					
4360.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		1'500.00		245.00
<b>012</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>198'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>212'425.15</b>	<b>795.00</b>
			197'500.00				211'630.15
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>198'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>198'000.00</b>		<b>212'425.15</b>	<b>795.00</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	134'800.00		133'800.00		134'158.00	
3030.00	Sozialleistungen	12'700.00		13'100.00		11'633.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		40.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	8'800.00		7'000.00		8'828.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		24'600.00		33'435.10	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'600.00		8'600.00		12'350.20	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	3'000.00		9'000.00		11'979.15	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00				795.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'440'580.00</b>	<b>684'500.00</b>	<b>1'400'400.00</b>	<b>692'100.00</b>	<b>1'410'688.58</b>	<b>701'821.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>756'080.00</b>		<b>708'300.00</b>		<b>708'867.33</b>
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'440'580.00</b>	<b>684'500.00</b>	<b>1'400'400.00</b>	<b>692'100.00</b>	<b>1'410'688.58</b>	<b>701'821.25</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	3'700.00		1'000.00		3'645.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	950'800.00		947'300.00		929'566.65	
3030.00	Sozialleistungen	195'480.00		184'000.00		184'729.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate			38'800.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'392.75	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000.00		16'000.00		14'583.40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	12'000.00		13'000.00		11'848.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		500.00		1'329.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		17'755.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'000.00		4'000.00		786.30	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	28'400.00		9'200.00		36'231.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'200.00		13'000.00		13'233.25	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'000.00		3'000.00		1'716.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'800.00		26'000.00		34'276.30	
3181.01	Verwaltungskosten	27'200.00		27'000.00		28'212.08	
3182.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'700.00		866.25	
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	125'000.00		89'900.00		110'719.95	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	700.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'300.00		5'000.00		3'492.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	14'500.00		13'000.00		13'302.50	
4310.00	Gebührenerträge		500.00		1'000.00		500.05
4350.00	Verkaufserlöse				100.00		40.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		17'000.00		36'594.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		639'000.00		639'000.00		634'687.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		34'000.00		34'000.00		29'000.00
<b>021</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>88'500.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>111'559.60</b>	<b>56'846.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>33'500.00</b>		<b>42'300.00</b>		<b>54'712.80</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>021</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>88'500.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>111'559.60</b>	<b>56'846.80</b>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		130.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		25'000.00		61'615.20	
3183.01	Inventarrevidierung					1'814.40	
3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		45'000.00		30'000.00		36'685.25
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		10'000.00		1'200.00		20'161.55
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>185'000.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>181'202.95</b>	<b>27'992.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>158'600.00</b>		<b>163'800.00</b>		<b>153'210.95</b>
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>185'000.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>181'202.95</b>	<b>27'992.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'000.00		13'500.00		14'144.70	
3030.00	Sozialleistungen	800.00		900.00		1'295.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'800.00		24'000.00		25'822.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'875.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00		44'500.00		52'069.55	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'000.00		7'500.00		11'663.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		2'000.00		377.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		38'500.00		24'786.25	
3181.01	Verwaltungskosten	1'200.00				1'160.80	
3182.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		6'400.00		6'824.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'200.00		570.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	42'500.00		42'500.00		36'813.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
4270.01	Mietzins Gemeindehaus		18'400.00		17'500.00		17'067.00
4270.04	Mietzins Feuerwehrlokal inkl. PP		8'000.00		10'700.00		8'000.00
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						270.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'655.00
<b>091</b>	<b>Zelglitrotte</b>	<b>29'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>25'866.25</b>	<b>7'875.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		20'700.00		33'400.00		17'991.25
<b>091</b>	<b>Zelglitrotte</b>	<b>29'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>25'866.25</b>	<b>7'875.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'700.00		4'200.00		5'594.10	
3030.00	Sozialleistungen	700.00		300.00		557.65	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate			2'300.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		2'800.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'800.00		4'300.00		4'022.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		971.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		14'500.00		6'622.50	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		1'000.00		444.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		474.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		6'179.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		9'000.00		8'000.00		7'875.00
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>572'600.00</b>	<b>52'900.00</b>	<b>565'200.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>509'179.08</b>	<b>59'332.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>519'700.00</b>		<b>512'500.00</b>		<b>449'846.13</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>268'500.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>266'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>248'783.40</b>	<b>45'328.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>228'300.00</b>		<b>226'400.00</b>		<b>203'455.10</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>268'500.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>266'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>248'783.40</b>	<b>45'328.30</b>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	200.00		100.00		698.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					202.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					200.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	14'700.00		13'200.00		14'663.50	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'300.00		18'900.00		17'833.70	
3521.00	KESB Winterthur	111'300.00		110'300.00		104'852.85	
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	53'000.00		59'500.00		46'333.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		36'000.00		36'000.00		39'513.90
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						30.00
4350.00	Verkaufserlöse						180.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'200.00		3'600.00		5'604.40

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	<b>Vermessungswesen</b>	<b>44'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>24'419.65</b>	<b>380.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'500.00</b>		<b>31'100.00</b>		<b>24'039.00</b>
101	<b>Vermessungswesen</b>	<b>44'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>24'419.65</b>	<b>380.65</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		35'000.00		24'419.65	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		500.00		1'500.00		380.65
4510.00	Rückerstattungen Kanton		4'000.00		2'400.00		
110	<b>Polizei</b>	<b>23'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>22'987.50</b>	<b>2'750.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'300.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>20'237.50</b>
110	<b>Polizei</b>	<b>23'800.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>22'987.50</b>	<b>2'750.00</b>
3510.00	Entschädigung an den Kanton	23'800.00		23'600.00		22'987.50	
4310.00	Gebührenerträge		3'500.00		2'500.00		2'750.00
120	<b>Rechtssprechung</b>	<b>6'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>1'275.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>5'925.00</b>
120	<b>Rechtssprechung (Friedensrichter)</b>	<b>6'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>1'275.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		7'200.00	
4310.00	Gebührenerträge		1'700.00		1'700.00		1'275.00
140	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>184'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>178'150.15</b>	<b>1'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'300.00</b>		<b>181'500.00</b>		<b>176'950.15</b>
140	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>184'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>186'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>178'150.15</b>	<b>1'200.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		4'266.00	
3182.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		226.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	184'000.00		181'200.00		173'658.15	
4310.00	Gebührenerträge		3'000.00		5'000.00		1'200.00
160	<b>Zivilschutz</b>	<b>45'800.00</b>		<b>47'900.00</b>		<b>27'638.38</b>	<b>8'399.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'800.00</b>		<b>47'900.00</b>		<b>19'239.38</b>
160	<b>Zivilschutz</b>	<b>45'800.00</b>		<b>47'900.00</b>		<b>27'638.38</b>	<b>8'399.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'900.00		1'615.08	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		409.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					126.10	
3182.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		640.10	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	32'500.00		31'700.00		22'798.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'050.00	
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						8'399.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'827'620.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>4'723'300.00</b>	<b>311'800.00</b>	<b>4'625'574.40</b>	<b>365'794.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'517'020.00</b>		<b>4'411'500.00</b>		<b>4'259'779.75</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>459'100.00</b>		<b>352'100.00</b>		<b>400'640.65</b>	<b>1'625.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>459'100.00</b>		<b>352'100.00</b>		<b>399'015.10</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>459'100.00</b>		<b>352'100.00</b>		<b>400'640.65</b>	<b>1'625.55</b>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'600.00		3'600.00		20'091.60	
3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		2'027.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	5'500.00		3'700.00		4'298.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			300.00			
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen					809.00	
3101.00	Lehrmittel					117.80	
3102.00	Schulmaterial	9'200.00		8'800.00		10'960.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500.00		2'349.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	2'400.00		4'000.00		2'044.25	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					265.50	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	9'500.00		6'000.00		836.40	
3171.00	Schulische Veranstaltungen					2'709.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200.00		900.00		1'147.05	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	426'700.00		321'500.00		352'983.55	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'625.55
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'179'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>2'242'820.80</b>	<b>17'945.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'172'400.00</b>		<b>2'198'600.00</b>		<b>2'224'875.70</b>
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'179'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>2'242'820.80</b>	<b>17'945.10</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder					2'115.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	40'300.00				129'203.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	16'200.00		12'200.00		124.10	
3030.00	Sozialleistungen	2'300.00		600.00		36'635.20	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'300.00				139.35	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	9'500.00				9'611.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'200.00		5'300.00		2'048.15	
3091.00	Stelleninserate					100.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	28'900.00		21'900.00		16'174.40	
3101.00	Lehrmittel	42'600.00		41'300.00		27'783.70	
3102.00	Schulmaterial	62'300.00		65'400.00		59'734.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400.00		10'000.00		14'744.90	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	17'500.00		35'500.00		2'457.00	
3113.00	Anschaffungen Übriges	1'500.00		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	10'000.00		24'800.00		7'866.40	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	38'400.00		45'200.00		31'474.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	26'400.00		26'400.00		28'872.50	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	37'900.00		38'600.00		29'777.65	
3170.02	Klassenlager	30'800.00		27'400.00		31'777.55	
3170.03	Projektwochen	16'100.00		6'000.00		2'408.75	
3171.00	Schulische Veranstaltungen	5'100.00		4'500.00		10'479.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'591.00	
3181.01	Verwaltungskosten					332.00	
3181.04	Dolmetscher/Kulturvermittler	1'100.00		2'000.00		796.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'200.00		7'200.00		4'746.20	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'766'900.00		1'829'200.00		1'790'826.45	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		6'400.00		14'056.10
4610.00	Staatsbeiträge						3'889.00
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>233'320.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>184'900.00</b>	<b>209'338.55</b>	<b>176'595.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'320.00</b>		<b>35'100.00</b>		<b>32'743.45</b>
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>233'320.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>184'900.00</b>	<b>209'338.55</b>	<b>176'595.10</b>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	186'900.00		184'400.00		179'770.65	
3030.00	Sozialleistungen	27'920.00		22'800.00		28'410.85	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2'300.00		2'300.00		577.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'700.00			
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700.00				580.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'700.00		1'800.00			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'800.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'500.00		3'200.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter		205'000.00		176'900.00		176'595.10
4600.00	Bundesbeiträge				8'000.00		
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>283'100.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>329'300.00</b>	<b>92'900.00</b>	<b>285'271.70</b>	<b>100'992.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>213'100.00</b>		<b>236'400.00</b>		<b>184'279.55</b>
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>283'100.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>329'300.00</b>	<b>92'900.00</b>	<b>285'271.70</b>	<b>100'992.15</b>
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	283'100.00		329'300.00		285'271.70	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		70'000.00		92'900.00		100'992.15
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>693'000.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>661'700.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>611'165.30</b>	<b>42'109.50</b>
	<b>Verwaltungsvermögen</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>666'400.00</b>		<b>635'000.00</b>		<b>569'055.80</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>693'000.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>661'700.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>611'165.30</b>	<b>42'109.50</b>
	<b>Verwaltungsvermögen</b>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	323'000.00		323'000.00		320'137.85	
3030.00	Sozialleistungen	45'500.00		43'300.00		63'996.40	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6'300.00				4'152.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	6'000.00		6'000.00		6'120.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		1'300.00		450.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00				1'985.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000.00		8'400.00		10'116.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	69'000.00		68'700.00		70'818.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		30'000.00		23'384.50	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		2'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	80'000.00		84'000.00		54'423.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'000.00		5'000.00		6'911.15	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					122.20	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'000.00		5'800.00		2'460.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		31'000.00		11'718.45	
3181.01	Verwaltungskosten	700.00				813.20	
3182.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'900.00		13'334.80	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	8'500.00		8'500.00		5'258.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00		217.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		14'745.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		3'600.00		3'600.00		3'945.15
4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'100.00		4'164.35
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						12'500.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		18'000.00		18'000.00		21'500.00
<b>218</b>	<b>Volksschule Allgemeines Nettoergebnis</b>	<b>189'300.00</b>	<b>189'300.00</b>	<b>179'300.00</b>	<b>179'300.00</b>	<b>141'956.05</b>	<b>141'956.05</b>
<b>218</b>	<b>Volksschule Allgemeines</b>	<b>189'300.00</b>		<b>179'300.00</b>		<b>141'956.05</b>	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	87'700.00		86'300.00		74'294.65	
3030.00	Sozialleistungen	17'000.00		16'000.00		13'891.55	
3050.00	Krankentaggeldversicherung	29'100.00		36'800.00		15'055.70	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900.00		800.00		210.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'300.00		5'300.00		1'010.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					306.95	
3101.00	Lehrmittel	3'900.00		3'500.00		1'950.00	
3102.00	Schulmaterial					9.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					232.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'000.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					160.20	
3171.00	Schulische Veranstaltungen					307.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					3'548.35	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'800.00		8'800.00		6'059.10	
3181.03	Schulsozialarbeit	21'000.00		3'000.00			
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'820.00	
3185.00	Schulbus und Transportkosten	800.00		1'000.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'700.00		2'700.00		310.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	5'000.00		5'000.00		4'767.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'300.00		4'300.00		16'998.70	
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>427'300.00</b>	<b>427'300.00</b>	<b>436'700.00</b>	<b>436'700.00</b>	<b>420'276.05</b>	<b>1'377.00 418'899.05</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>427'300.00</b>		<b>436'700.00</b>		<b>420'276.05</b>	<b>1'377.00</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	124'000.00		125'600.00		120'988.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	86'500.00		88'000.00		86'992.10	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte					2'460.25	
3030.00	Sozialleistungen	23'500.00		23'300.00		26'314.10	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'100.00				1'200.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'630.00	
3091.00	Stelleninserate					532.80	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	14'000.00		18'000.00		11'350.50	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'600.00		1'600.00		1'360.25	
3101.00	Lehrmittel					77.60	
3102.00	Schulmaterial					31.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		501.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'800.00		4'800.00		3'024.00	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					49.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					651.60	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		500.00		343.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		2'690.30	
3181.01	Verwaltungskosten	10'500.00		10'700.00		7'440.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien					2'353.65	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	1'500.00				1'550.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'100.00		4'100.00		1'150.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	153'000.00		152'900.00		147'584.80	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'377.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>360'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>312'680.30</b>	<b>25'150.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>358'600.00</b>		<b>335'200.00</b>		<b>287'530.05</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>360'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>900.00</b>	<b>312'680.30</b>	<b>25'150.25</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder					360.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	248'400.00		239'700.00		192'767.80	
3030.00	Sozialleistungen	44'200.00		33'900.00		32'276.40	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2'100.00		2'700.00		527.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'700.00		1'400.00		440.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'400.00		600.00		1'230.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					157.45	
3101.00	Lehrmittel	5'100.00		6'600.00		518.30	
3102.00	Schulmaterial	1'700.00		1'700.00		843.85	
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte	600.00		200.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					46.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		20.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					765.70	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		600.00		10.30	
3630.00	Therapien	10'900.00		15'900.00		8'112.40	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	43'400.00		30'300.00		74'604.50	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		900.00		25'150.25
<b>290</b>	<b>Bildungswesen Übriges</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>1'425.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'500.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>1'425.00</b>
<b>290</b>	<b>Bildungswesen Übriges</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>1'425.00</b>	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	900.00		900.00		1'425.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'600.00		2'200.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>620'200.00</b>	<b>169'800.00</b>	<b>624'700.00</b>	<b>158'200.00</b>	<b>621'468.30</b>	<b>159'861.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>450'400.00</b>		<b>466'500.00</b>		<b>461'606.70</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>56'400.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>56'800.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>39'166.80</b>	<b>8'622.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'700.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>30'544.15</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>56'400.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>56'800.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>39'166.80</b>	<b>8'622.65</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	5'400.00		5'000.00		4'995.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			3'000.00		3'000.00	
3030.00	Sozialleistungen			200.00		373.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			300.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					727.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		60.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'400.00		2'000.00		1'451.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	27'800.00		22'300.00		11'217.65	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	16'700.00		18'900.00		15'552.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'789.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		12'800.00		8'622.65
4610.00	Staatsbeiträge		7'700.00				
<b>301</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>118'800.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>107'118.40</b>	<b>10'956.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'800.00</b>		<b>110'800.00</b>		<b>96'162.05</b>
<b>301</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>118'800.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>107'118.40</b>	<b>10'956.35</b>
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	600.00		1'500.00		375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	72'800.00		76'000.00		70'539.25	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte					750.00	
3030.00	Sozialleistungen	7'500.00		8'000.00		8'896.05	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	1'000.00				165.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		30.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	500.00				186.70	
3104.00	Medieneinkauf	18'000.00		18'000.00		19'248.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		2'200.00			
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	800.00		800.00		817.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'200.00		1'369.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		3'000.00		388.80	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	2'500.00				2'219.40	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00				251.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				300.00	
3181.01	Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		927.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		3'800.00		263.75	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						54.85
4390.00	Übrige Erträge		7'000.00		7'300.00		6'901.50
4620.00	Beitrag Primarschule Dägerlen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>48'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>50'991.40</b>	<b>19'198.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>31'792.80</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>48'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>50'991.40</b>	<b>19'198.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00		4'500.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	35'000.00		33'000.00		35'756.15	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen					247.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3181.01	Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		4'487.95	
4390.00	Übrige Erträge		18'000.00		13'000.00		18'758.60
4391.00	Abo. Hettlinger Zytig		500.00		500.00		440.00
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>15'300.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>16'731.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'300.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>16'731.95</b>
<b>340</b>	<b>Sport+Schiesswesen</b>	<b>15'300.00</b>		<b>15'100.00</b>		<b>16'731.95</b>	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					686.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		4'000.00		4'028.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'300.00		8'100.00		9'017.35	
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>279'700.00</b>	<b>75'600.00</b>	<b>287'800.00</b>	<b>75'600.00</b>	<b>278'259.85</b>	<b>76'949.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>204'100.00</b>		<b>212'200.00</b>		<b>201'310.85</b>
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>279'700.00</b>	<b>75'600.00</b>	<b>287'800.00</b>	<b>75'600.00</b>	<b>278'259.85</b>	<b>76'949.00</b>
3030.00	Sozialleistungen	1'800.00		1'800.00		2'365.65	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	600.00		1'000.00		385.55	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	23'200.00		23'200.00		16'093.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'530.00	
3091.00	Stelleninserate			1'500.00		1'873.05	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		1'100.00		280.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					3'152.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500.00		33'700.00		12'377.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000.00		28'000.00		28'012.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		19'172.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	55'000.00		30'000.00		35'066.00	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten					585.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'000.00		8'000.00		2'110.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					600.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	800.00		2'400.00		1'832.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		18'700.00		20'576.00	
3180.01	Separate Sammlungen (Glas, Papier etc.)					376.75	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					63.15	
3181.01	Verwaltungskosten	1'400.00		500.00		1'348.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		4'400.00		4'141.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	109'000.00		109'000.00		126'317.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		75'000.00		75'000.00		76'639.00
4350.00	Verkaufserlöse						160.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		150.00
<b>345</b>	<b>Sauna</b>	<b>37'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>41'734.45</b>	<b>36'015.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>5'719.45</b>
<b>345</b>	<b>Sauna</b>	<b>37'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>41'734.45</b>	<b>36'015.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00		22'868.55	
3030.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'925.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		7'704.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		2'108.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'200.00		1'000.00		1'377.45	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					171.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					63.75	
3181.01	Verwaltungskosten	100.00					
3182.00	Sachversicherungsprämien	200.00				153.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		5'362.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		37'000.00		36'000.00		36'015.00
<b>346</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>64'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>87'465.45</b>	<b>8'120.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'500.00</b>		<b>51'400.00</b>		<b>79'345.45</b>
<b>346</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>64'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>87'465.45</b>	<b>8'120.00</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte	1'500.00		1'200.00		4'518.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00		33'000.00		30'887.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		344.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	11'000.00		10'000.00		23'144.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		3'233.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		3'000.00		17'276.45	
3181.01	Verwaltungskosten					518.60	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'200.00		3'531.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		4'011.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		8'000.00		9'000.00		8'120.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'047'000.00</b>		<b>907'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>904'325.08</b>	<b>153'785.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'047'000.00</b>		<b>807'300.00</b>		<b>750'539.32</b>
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>				<b>100'000.00</b>		<b>153'785.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>100'000.00</b>		<b>153'785.76</b>	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>				<b>100'000.00</b>		<b>153'785.76</b>
4270.00	Liegenschaftserträge VV				100'000.00		99'824.00
4620.05	Beiträge der Verbandsgemeinden						53'961.76
<b>415</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>528'800.00</b>		<b>521'600.00</b>		<b>448'302.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>528'800.00</b>		<b>521'600.00</b>		<b>448'302.05</b>
<b>415</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime</b>	<b>528'800.00</b>		<b>521'600.00</b>		<b>448'302.05</b>	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	234'700.00		294'400.00		180'354.15	
3621.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'300.00		1'000.00		1'293.60	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	177'600.00		112'600.00		153'296.85	
3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an übrige Leistungsempfänger	3'000.00		5'000.00		2'999.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	53'800.00		74'400.00		80'979.30	
3651.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an priv. Institutionen	4'000.00				3'494.40	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen	53'900.00		34'200.00		25'670.20	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	500.00				214.35	
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>5'520.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>5'520.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>5'520.00</b>	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					115.00	
3181.02	Hebammen Pikettentschädigung	1'800.00		1'500.00		1'840.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'200.00		3'200.00		3'065.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	
<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>467'000.00</b>		<b>334'900.00</b>		<b>403'616.78</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>467'000.00</b>		<b>334'900.00</b>		<b>403'616.78</b>
<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>467'000.00</b>		<b>334'900.00</b>		<b>403'616.78</b>	
3181.02	Hebammen Pikettentschädigung					230.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	463'000.00		327'500.00		393'248.82	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	1'000.00				691.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00				884.40	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen					32.30	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000.00		7'400.00		8'530.06	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>24'800.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>23'907.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'800.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>23'907.00</b>
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>24'800.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>23'907.00</b>	
3640.02	Beiträge an Suchtprävention	24'800.00		24'600.00		23'907.00	
<b>460</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>17'100.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>16'154.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'100.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>16'154.20</b>
<b>460</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>17'100.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>16'154.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			4'400.00		3'276.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'400.00				798.00	
3030.00	Sozialleistungen	300.00		300.00		191.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		300.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		584.20	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		584.80	
3660.00	Beiträge an Private			10'000.00		10'719.30	
3660.01	Zahnbehandlungskosten	10'000.00					
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'825.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'825.05</b>
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>6'825.05</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'900.00		6'825.05	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>2'131'000.00</b>	<b>976'600.00</b>	<b>2'094'000.00</b>	<b>1'160'220.00</b>	<b>2'092'297.31</b>	<b>1'162'390.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'154'400.00</b>		<b>933'780.00</b>		<b>929'906.86</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>26'800.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>1'685.40</b>	<b>7'386.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'900.00</b>	<b>5'700.80</b>	
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>26'800.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>1'685.40</b>	<b>7'386.20</b>
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'500.00		1'685.40	
3610.00	Beiträge an den Kanton	25'800.00		25'500.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		16'200.00		2'400.00
4510.00	Rückerstattungen Kanton		4'800.00		4'900.00		4'986.20
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>104'690.00</b>	<b>104'598.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>92.00</b>
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>160'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>104'690.00</b>	<b>104'598.00</b>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	160'000.00		130'000.00		104'690.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'200.00				
4600.00	Bundesbeiträge		86'240.00		71'500.00		55'597.85
4610.00	Staatsbeiträge		70'560.00		58'500.00		49'000.15
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>604'800.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>167'600.00</b>	<b>460'030.00</b>	<b>200'327.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>373'800.00</b>		<b>219'600.00</b>		<b>259'702.90</b>
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>604'800.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>167'600.00</b>	<b>460'030.00</b>	<b>200'327.10</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		9'800.00		10'618.00	
3661.01	EL Betagte	246'000.00		82'000.00		127'228.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.02	EL Hinterlassene	3'600.00		2'500.00		2'472.00	
3661.03	EL Invalide	284'700.00		223'800.00		253'002.00	
3662.01	BH Betagte	9'800.00		10'200.00		11'341.00	
3662.02	BH Hinterlassene	2'400.00		2'400.00		2'424.00	
3662.03	BH Invalide	10'900.00		4'900.00		7'575.00	
3663.00	Gemeindezuschüsse	5'800.00		4'200.00		6'272.00	
3664.01	KK Betagte	25'300.00		21'600.00		15'160.65	
3664.03	KK Invalide	3'700.00		23'800.00		21'937.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		10'000.00				8'536.00
4362.00	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						1'455.00
4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						192.00
4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten						783.10
4610.00	Staatsbeiträge		221'000.00		167'600.00		189'361.00
<b>540</b>	<b>Jugend Nettoergebnis</b>	<b>271'400.00</b>	<b>271'400.00</b>	<b>269'100.00</b>	<b>269'100.00</b>	<b>261'282.11</b>	<b>261'282.11</b>
<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>271'400.00</b>		<b>269'100.00</b>		<b>261'282.11</b>	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'232.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'700.00				1'505.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				337.55	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten					1'037.90	
3181.01	Verwaltungskosten	800.00		800.00		745.55	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	96'200.00		96'200.00		88'607.35	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	143'000.00		144'000.00		142'733.81	
3620.02	Elternbriefe	700.00		600.00		1'017.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	
3650.01	Jugendförderung	21'000.00		21'000.00		20'860.00	
3653.01	Jugendtreff	4'000.00		4'000.00		1'703.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen Nettoergebnis</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>				
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>3'000.00</b>					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>982.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>982.00</b>
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>982.00</b>	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		982.00	
<b>561</b>	<b>Mehrfamilienhaus Hünikerstrasse 1</b>			<b>58'100.00</b>	<b>134'400.00</b>	<b>32'050.60</b>	<b>144'786.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>76'300.00</b>		<b>112'735.85</b>	
<b>561</b>	<b>MFH Hünikerstrasse 1</b>			<b>58'100.00</b>	<b>134'400.00</b>	<b>32'050.60</b>	<b>144'786.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			6'000.00		2'950.50	
3030.00	Sozialleistungen			400.00		372.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'800.00		1'140.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			32'500.00		17'463.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte			1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter			6'900.00		7'086.85	
3182.00	Sachversicherungsprämien			1'500.00		1'538.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand			3'500.00		1'498.00	
4270.00	Liegenschaftserträge VV				128'000.00		137'213.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter				6'400.00		7'573.45
<b>562</b>	<b>Mehrfamilienhaus Schösslistrasse 3</b>			<b>43'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>44'778.25</b>	<b>67'949.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>16'000.00</b>		<b>23'170.75</b>	
<b>562</b>	<b>MFH Schösslistrasse 3</b>			<b>43'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>44'778.25</b>	<b>67'949.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'500.00		8'772.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt			10'000.00		9'062.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'700.00		2'478.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien			1'300.00		1'309.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand			3'000.00		1'420.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen			24'000.00		21'735.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge FV				59'000.00		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4270.00	Liegenschaftserträge VV						67'949.00
<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis</b>	<b>873'500.00</b>	<b>493'500.00 380'000.00</b>	<b>1'023'600.00</b>	<b>584'100.00 439'500.00</b>	<b>1'042'864.80</b>	<b>575'312.75 467'552.05</b>
<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>873'500.00</b>	<b>493'500.00</b>	<b>1'023'600.00</b>	<b>584'100.00</b>	<b>1'042'864.80</b>	<b>575'312.75</b>
3661.00	Wohnsitz in der Gemeinde	254'300.00		297'000.00		300'374.85	
3663.01	Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	5'600.00					
3665.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gmd. (ohne Kostenersatz)	44'600.00		85'300.00		73'109.20	
3666.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	428'000.00		465'000.00		492'888.55	
3667.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	141'000.00		176'300.00		176'492.20	
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		32'400.00		15'200.00		27'827.65
4363.01	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'600.00				
4365.00	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		7'500.00		80'800.00		43'798.55
4366.00	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)		428'000.00		465'000.00		492'888.55
4610.00	Staatsbeiträge		20'000.00		23'100.00		10'798.00
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis</b>	<b>10'500.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>1'620.00 9'180.00</b>	<b>6'795.05</b>	<b>1'560.00 5'235.05</b>
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'800.00</b>	<b>1'620.00</b>	<b>6'795.05</b>	<b>1'560.00</b>
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00				46.90	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			1'300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		2'748.15	
3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'620.00		1'560.00
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt: Übriges Nettoergebnis</b>	<b>180'000.00</b>	<b>70'300.00 109'700.00</b>	<b>144'200.00</b>	<b>62'400.00 81'800.00</b>	<b>137'139.10</b>	<b>60'470.95 76'668.15</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>180'000.00</b>	<b>70'300.00</b>	<b>144'200.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>137'139.10</b>	<b>60'470.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	9'100.00		8'100.00		13'728.80	
3030.00	Sozialleistungen					124.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					610.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		1'300.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	28'800.00		28'800.00		19'850.00	
3161.00	Tageskarten SBB	26'600.00		26'600.00		25'800.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'600.00		2'000.00		3'359.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	52'400.00		28'700.00		15'894.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	20'300.00		20'300.00		13'610.50	
3660.02	Alimentenbevorschussung	39'000.00		28'400.00		44'161.60	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						3'540.00
4350.00	Verkaufserlöse		26'700.00		27'000.00		26'460.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		42'200.00		34'000.00		27'878.00
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen AHV/ALV		1'400.00		1'400.00		2'592.95
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>746'100.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>708'800.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>667'989.65</b>	<b>6'947.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>720'100.00</b>		<b>682'800.00</b>		<b>661'042.10</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>573'100.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>543'900.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>514'670.65</b>	<b>467.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>547'100.00</b>		<b>517'900.00</b>		<b>514'203.10</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>573'100.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>543'900.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>514'670.65</b>	<b>467.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals					543.40	
3030.00	Sozialleistungen					63.65	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		478.45	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	6'500.00		6'500.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	500.00		1'000.00		121.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					601.80	
3131.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Strassen inkl. Salz	15'000.00		15'000.00		20'126.15	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		479.30	
3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln usw.	1'500.00		1'500.00		1'532.00	
3141.00	Winterdienst (ohne Salz)	60'000.00		66'000.00		30'909.60	
3142.00	Strassenreinigung	40'000.00		30'000.00		40'223.35	
3143.00	Strassenbeleuchtungen und -signale inkl. Stromverbrauch, Markierungen	41'000.00		33'500.00		47'196.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung	179'000.00		130'000.00		164'751.55	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	32'000.00		42'000.00		8'855.05	
3148.00	Strassenentwässerung (SEVO)	53'500.00		53'500.00		53'509.70	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobilfar und Geräte	7'000.00		7'000.00		2'553.10	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					507.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		1'700.00		689.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		31'000.00		21'237.15	
3181.01	Verwaltungskosten	900.00				615.20	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		3'153.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	111'500.00		111'500.00		112'322.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00		467.55
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'980.00</b>	<b>6'480.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>2'500.00</b>
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'980.00</b>	<b>6'480.00</b>
3600.00	Beiträge an den Bund	6'500.00		6'500.00		6'480.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						960.00
4490.00	Übrige Beiträge						5'520.00
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>164'000.00</b>		<b>155'900.00</b>		<b>144'339.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>164'000.00</b>		<b>155'900.00</b>		<b>144'339.00</b>
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>164'000.00</b>		<b>155'900.00</b>		<b>144'339.00</b>	
3640.03	Beiträge an Verkehrsverbund	164'000.00		155'900.00		144'339.00	
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'050'900.00</b>	<b>1'838'300.00</b>	<b>1'957'500.00</b>	<b>1'771'400.00</b>	<b>1'462'299.14</b>	<b>1'289'166.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>212'600.00</b>		<b>186'100.00</b>		<b>173'132.85</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>32'100.00</b>		<b>26'100.00</b>		<b>25'220.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'100.00</b>		<b>26'100.00</b>		<b>25'220.30</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>32'100.00</b>		<b>26'100.00</b>		<b>25'220.30</b>	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		26'100.00		19'452.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'100.00				5'768.30	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>871'500.00</b>	<b>871'500.00</b>	<b>1'082'900.00</b>	<b>1'082'900.00</b>	<b>666'747.91</b>	<b>666'747.91</b>
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>871'500.00</b>	<b>871'500.00</b>	<b>1'082'900.00</b>	<b>1'082'900.00</b>	<b>666'747.91</b>	<b>666'747.91</b>
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten					445.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen					21.99	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'764.49	
3121.00	Ankauf Wasser	100'000.00		98'000.00		63'307.85	
3122.00	Energie Pumpanlagen	17'000.00		15'000.00		17'579.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		74.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		21'949.45	
3140.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	30'500.00		7'000.00		7'380.90	
3140.02	Unterhalt Leitungen/Hydranten	80'000.00		100'000.00		49'004.19	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	4'000.00		5'000.00		1'458.31	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					465.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		38'200.00		35'664.35	
3181.01	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'146.31	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'000.00		3'824.75	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	5'200.00		5'200.00		5'424.20	
3900.00	Anteil Personalaufwand	85'000.00		85'000.00		95'482.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		3'000.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	496'300.00		715'000.00		356'754.12	
4340.01	Wasserzins		150'000.00		133'000.00		154'883.80
4340.03	Bauwasser						4'045.85
4340.04	Grundgebühren		50'000.00		63'000.00		35'017.21
4360.00	Rückerstattungen Dritter						6'070.00
4390.00	Übrige Erträge		500.00				1'000.00
4610.00	Staatsbeiträge		22'000.00		30'000.00		20'400.00
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		615'000.00		809'500.00		393'049.20
4920.00	Verzinsung Kapital		34'000.00		47'400.00		52'281.85
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>700'400.00</b>	<b>700'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>355'315.91</b>	<b>355'315.91</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>700'400.00</b>	<b>700'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>355'315.91</b>	<b>355'315.91</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00				196.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		8'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		40'000.00		37'099.68	
3181.01	Verwaltungskosten	100.00					
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	3'000.00				3'223.50	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	170'000.00		189'300.00		147'765.09	
3800.00	Einlage Spezialfinanzierung					103'071.12	
3900.00	Anteil Personalaufwand	59'000.00		59'000.00		41'351.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	420'200.00		104'100.00		20'609.12	
4340.04	Grundgebühren		135'000.00		135'000.00		136'147.90
4342.00	Klärgebühren (Mengenpreis)		180'000.00		158'000.00		179'368.16
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		345'400.00		61'800.00		
4920.00	Verzinsung Kapital		40'000.00		49'600.00		39'799.85
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>261'400.00</b>	<b>261'400.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>262'827.22</b>	<b>262'827.22</b>
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>261'400.00</b>	<b>261'400.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>280'700.00</b>	<b>262'827.22</b>	<b>262'827.22</b>
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'000.00		3'000.00		662.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'634.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte					133.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	97'000.00		110'000.00		109'841.46	
3180.01	Separate Sammlungen (Glas, Papier etc.)	12'000.00		12'000.00		7'066.93	
3180.02	Sonderabfälle Haushalt	2'200.00		2'200.00		2'062.87	
3180.03	Entschädigung Vereine (Papiersammlung)	14'000.00		14'000.00		12'113.20	
3180.04	Häckselservice / Kompostierung	75'000.00		80'000.00		72'273.86	
3181.01	Verwaltungskosten					1'070.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700.00				662.70	
3900.00	Anteil Personalaufwand	47'000.00		47'000.00		45'806.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		5'500.00	
4340.02	Kehrichtabfuhrgebühren		150'000.00		150'000.00		132'083.12
4340.04	Grundgebühren				85'000.00		84'998.93
4341.00	Kehrichtgrundgebühren		85'000.00				
4349.00	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr		6'000.00		7'000.00		5'376.55
4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		7'000.00		4'378.14
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		13'500.00		29'300.00		33'159.18
4920.00	Verzinsung Kapital		1'900.00		2'400.00		2'831.30

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>74'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>79'746.00</b>	<b>3'227.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'800.00</b>		<b>85'100.00</b>		<b>76'518.75</b>
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>74'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>79'746.00</b>	<b>3'227.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'000.00		12'300.00		11'811.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		1'384.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00				1'666.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800.00		1'600.00		1'783.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'805.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00		2'000.00		5'089.40	
3149.00	Übriger baulicher Unterhalt	5'000.00		25'000.00		22'480.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	700.00		1'000.00		25.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		24'400.00		17'353.05	
3182.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		291.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		3'000.00		328.90	
3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		15'728.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		3'000.00		3'227.25
<b>750</b>	<b>Geässerunterhalt und -verbauung</b>	<b>46'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'525.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'525.70</b>
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>	<b>46'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'525.70</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00		8'500.00		21'683.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		11'842.10	
<b>700</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>6'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'349.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'349.65</b>
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>6'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'349.65</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		10'199.65	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					150.00	
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>52'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>22'834.45</b>	<b>1'048.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'300.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>21'786.45</b>
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>52'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>22'834.45</b>	<b>1'048.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	7'200.00		7'200.00		7'263.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		603.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte			1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'200.00		1'200.00		2'247.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00		23'600.00		11'721.30	
3640.04	Beiträge an die Regionalplanung	4'600.00		5'900.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		400.00		1'048.00
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'900.00</b>		<b>5'900.00</b>		<b>5'732.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'900.00</b>		<b>5'900.00</b>		<b>5'732.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'900.00</b>		<b>5'900.00</b>		<b>5'732.00</b>	
3640.04	Beiträge an die Regionalplanung	5'900.00		5'900.00		5'732.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>526'123.00</b>	<b>739'023.00</b>	<b>573'026.00</b>	<b>732'226.00</b>	<b>561'539.54</b>	<b>730'575.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>212'900.00</b>		<b>159'200.00</b>		<b>169'036.25</b>	
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>17'700.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>12'548.00</b>	<b>1'806.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'700.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>10'741.40</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>17'700.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>12'548.00</b>	<b>1'806.60</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		8'000.00		3'948.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'300.00		10'300.00		8'600.00	
4610.00	Staatsbeiträge						1'806.60
<b>810</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>25'200.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>24'333.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'200.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>24'333.15</b>
<b>810</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>25'200.00</b>		<b>25'200.00</b>		<b>24'333.15</b>	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		154.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		24'179.15	
<b>811</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>12'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'090.55</b>	<b>6'144.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>4'946.55</b>
<b>811</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>12'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'090.55</b>	<b>6'144.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		988.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		10'102.05	
4610.00	Staatsbeiträge		6'000.00		5'000.00		6'144.00
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>	<b>20'200.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>21'077.60</b>	<b>17'626.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'300.00</b>		<b>800.00</b>			<b>3'451.50</b>
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>	<b>20'200.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>21'077.60</b>	<b>17'626.10</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		24'000.00		21'077.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00			
4350.01	Stammholz- u. Industrielholzverkauf		15'000.00		16'000.00		14'291.10
4350.03	Brennholz		500.00		1'000.00		140.00
4350.04	Hackschnitzel		6'000.00		8'000.00		3'195.00
<b>813</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>938.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>938.00</b>
<b>813</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>938.00</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		5'000.00		938.00	
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'129.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'129.00</b>
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'129.00</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'129.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					2'129.00	
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>482.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>482.80</b>	
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>482.80</b>
4410.00	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		482.80
<b>840</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>222'600.00</b>		<b>174'000.00</b>		<b>174'119.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>222'600.00</b>		<b>174'000.00</b>		<b>174'119.25</b>	
<b>840</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>222'600.00</b>		<b>174'000.00</b>		<b>174'119.25</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Übrige Beiträge		222'600.00		174'000.00		174'119.25
<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'812.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>48'700.00</b>		<b>48'700.00</b>		<b>49'512.00</b>	
<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>50'812.00</b>
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'250.00
4610.00	Staatsbeiträge		50'000.00		50'000.00		49'562.00
<b>863</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>438'423.00</b>	<b>438'423.00</b>	<b>477'726.00</b>	<b>477'726.00</b>	<b>479'585.04</b>	<b>479'585.04</b>
<b>863</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>438'423.00</b>	<b>438'423.00</b>	<b>477'726.00</b>	<b>477'726.00</b>	<b>479'585.04</b>	<b>479'585.04</b>
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		4'500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000.00		181'000.00		143'929.14	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		677.92	
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00		16'000.00		49'115.98	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		11'500.00		7'516.30	
3182.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'431.80	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		29'730.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	47'000.00		52'000.00		48'854.90	
3930.00	Anteil Abschreibungen	174'523.00		172'326.00		172'329.00	
4340.00	Benützunggebühren/Dienstleistungsentschädigungen		411'500.00		385'000.00		411'534.65
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		23'223.00		88'826.00		62'120.19
4920.00	Verzinsung Kapital		3'700.00		3'900.00		5'930.20
<b>869</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>5'800.00</b>		<b>7'300.00</b>		<b>8'538.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'800.00</b>		<b>7'300.00</b>		<b>8'538.20</b>
<b>869</b>	<b>Energie</b>	<b>5'800.00</b>		<b>7'300.00</b>		<b>8'538.20</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		7'200.00		7'662.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		875.70	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'693'693.00</b>	<b>12'244'693.00</b>	<b>4'773'526.00</b>	<b>13'726'590.00</b>	<b>1'889'254.19</b>	<b>11'196'004.44</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'551'000.00</b>		<b>8'953'064.00</b>		<b>9'306'750.25</b>	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
900	<b>Gemeindesteuern</b>	99'400.00	9'138'700.00	104'200.00	8'328'000.00	117'293.58	8'875'893.55
	<b>Nettoergebnis</b>	9'039'300.00		8'223'800.00		8'758'599.97	
900	<b>Steuern</b>	99'400.00	9'138'700.00	104'200.00	8'328'000.00	117'293.58	8'875'893.55
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'744.15	
3290.00	Skonti und Zinsausgaben Steuern	30'000.00		40'000.00		52'861.80	
3291.00	Vergütungszinsen Grundsteuern	4'000.00		4'000.00		30'197.85	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	25'000.00		20'000.00		13'102.18	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	30'000.00		30'000.00		12'037.60	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	4'400.00		4'200.00		4'350.00	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'840'000.00		7'200'000.00		7'361'721.40
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		520'000.00		565'600.00		668'586.55
4003.00	Personalsteuern		61'000.00		60'000.00		59'128.40
4004.00	Quellensteuern		166'000.00		113'100.00		180'112.15
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		58'000.00		54'000.00		77'600.60
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-453'000.00		-392'400.00		-495'621.60
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-11'000.00		-11'100.00		-7'158.40
4009.00	Nach- und Strafsteuern		18'000.00		2'800.00		51'695.90
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		500'000.00		709'070.35
4061.00	Hundesteuern		23'000.00		21'000.00		23'580.00
4210.00	Guthabenzinsen		20'000.00		25'000.00		39'376.95
4211.00	Verzugszinsen Grundsteuern		4'000.00		5'000.00		11'864.55
4510.00	Rückerstattungen Kanton		100'000.00		100'000.00		103'616.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		92'700.00		85'000.00		92'320.70
920	<b>Finanzausgleich</b>	186'470.00	1'147'470.00	268'300.00	1'603'864.00	238'946.00	1'468'161.00
	<b>Nettoergebnis</b>	961'000.00		1'335'564.00		1'229'215.00	
920	<b>Zentralkassenbeitrag &amp; Finanzausgleich</b>	186'470.00	1'147'470.00	268'300.00	1'603'864.00	238'946.00	1'468'161.00
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	186'470.00		268'300.00		238'946.00	
4441.00	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		470'358.00		515'473.00		602'195.00
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		677'112.00		1'088'391.00		865'966.00
930	<b>Einnahmenanteile</b>		1'700.00		800.00		1'742.90
	<b>Nettoergebnis</b>	1'700.00		800.00		1'742.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
930	<b>Einnahmenanteile</b>		1'700.00		800.00		1'742.90
4490.00	Übrige Beiträge		1'700.00		800.00		1'742.90
940	<b>Kapitaldienst Nettoergebnis</b>	133'200.00 60'800.00	194'000.00	157'300.00 16'700.00	174'000.00	154'752.83 6'061.87	160'814.70
940	<b>Kapitaldienst</b>	133'200.00	194'000.00	157'300.00	174'000.00	154'752.83	160'814.70
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'300.00		2'250.23	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden					58.10	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	51'100.00		51'100.00		51'100.00	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	500.00		600.00		501.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	79'600.00		103'300.00		100'843.20	
4200.00	Zinsen von Bank- und PC-Guthaben				2'000.00		526.90
4220.00	Zinsen auf Darlehen						4'000.00
4920.00	Verzinsung Kapital		194'000.00		172'000.00		156'287.80
941	<b>Buchgewinne und Buchverluste Nettoergebnis</b>	317'000.00	317'000.00	2'467'000.00	2'467'000.00		
941	<b>Buchgewinne/Buchverluste</b>		317'000.00		2'467'000.00		
4240.00	Buchgewinne		317'000.00		2'467'000.00		
942	<b>Liegenschaften im Finanzvermögen Nettoergebnis</b>	230'600.00 124'200.00	354'800.00	131'300.00 30'200.00	161'500.00	196'835.75	139'700.05 57'135.70
942	<b>MFH Stationsstrasse 27</b>	122'700.00	146'500.00	131'300.00	161'500.00	196'835.75	139'700.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			5'200.00		5'149.80	
3030.00	Sozialleistungen					68.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	11'500.00		18'100.00		87'980.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		2'000.00		12'483.80	
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		4'455.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	87'500.00		96'000.00		85'697.90	
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		126'800.00		128'000.00		129'060.00
4233.00	Pacht- und Püntenzen		7'700.00		6'500.00		7'774.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Buchgewinne				13'000.00		
4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		14'000.00		2'866.05
<b>942.01</b>	<b>MFH Hünikerstrasse 1</b>	<b>69'100.00</b>	<b>142'300.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'500.00					
3030.00	Sozialleistungen	400.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00					
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'500.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	37'500.00					
4231.00	Liegenschaftenerträge FV		135'800.00				
4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00				
<b>942.02</b>	<b>MFH Schösslistrasse 3</b>	<b>38'800.00</b>	<b>66'000.00</b>				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	22'000.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		66'000.00				
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2'044'023.00</b>	<b>1'091'023.00</b>	<b>4'112'426.00</b>	<b>991'426.00</b>	<b>1'181'426.03</b>	<b>549'692.24</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>953'000.00</b>		<b>3'121'000.00</b>		<b>631'733.79</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2'044'023.00</b>	<b>1'091'023.00</b>	<b>4'112'426.00</b>	<b>991'426.00</b>	<b>1'181'426.03</b>	<b>549'692.24</b>
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	785'523.00		950'426.00		860'426.03	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'258'500.00		3'162'000.00		321'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		1'091'023.00		991'426.00		549'692.24

Budget /

 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen  
 Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Sachgruppen

**Investitionsrechnung VV Sachgruppen**

Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

**Investitionsausgaben**

50	Sachanlagen	2'806'000.00	2'077'000.00	1'666'031.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	784'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	21'200.00	284'100.00	62'369.13
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	6'400.00
	<b>Total Ausserordentliche Investitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>3'611'200.00</b>	<b>2'401'100.00</b>	<b>1'734'800.71</b>

**Investitionseinnahmen**

60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	467'000.00	32'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	270'000.00	270'000.00	47'283.68
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	52'420.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>737'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>99'703.68</b>

59	<b>Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)</b>	<b>467'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
69	<b>Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)</b>	<b>784'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'635'097.03</b>

**Investitionen im Verwaltungsvermögen**

	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'078'200.00</b>	<b>2'401'100.00</b>	<b>1'734'800.71</b>
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>99'703.68</b>
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-2'557'200.00</b>	<b>-2'099'100.00</b>	<b>-1'635'097.03</b>

## Investitionsrechnung VV Aufgabenbereiche

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	4'078'200.00	1'521'000.00 2'557'200.00	2'401'100.00	302'000.00 2'099'100.00	1'734'800.71	1'734'800.71
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	40'000.00	40'000.00	543'561.05	543'561.05
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					6'400.00	6'400.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	211'000.00	211'000.00	70'000.00	70'000.00	105'812.55	105'812.55
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	260'000.00	260'000.00	104'536.45	104'536.45
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	784'000.00	467'000.00 317'000.00	245'000.00	245'000.00	19'940.19	19'940.19
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis			32'000.00	32'000.00		
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'405'000.00	1'405'000.00	632'000.00	632'000.00	155'796.20	155'796.20
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	981'200.00	270'000.00 711'200.00	1'129'100.00	270'000.00 859'100.00	601'646.92	47'283.68 554'363.24
	Volkswirtschaft Nettoergebnis			25'000.00	25'000.00	197'107.35	46'020.00 151'087.35
9	FINANZEN Nettoergebnis	467'000.00 317'000.00	784'000.00			1'635'097.03	1'635'097.03

## Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	4'078'200.00	1'521'000.00 2'557'200.00	2'401'100.00	302'000.00 2'099'100.00	1'734'800.71	1'734'800.71
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	40'000.00		543'561.05	543'561.05
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00	271'128.30	271'128.30
5060.00	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware			40'000.00		271'128.30	
090	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00			224'051.70	224'051.70
5030.00	Neue Gemeindeverwaltung	50'000.00					
5030.01	Feuerpolizeiliche Auflagen Stationsstrasse 1					59'165.60	
5030.02	Feuerpo. Auflagen/Notausgang Gemeindehaus					89'867.80	
5031.03	Feuerwehrlokal Sanitäre Anlagen					70'984.30	
5036.00	WC-Anbau Pfadihaus					4'034.00	
091	Zelglitrotte Nettoergebnis					48'381.05	48'381.05
5030.05	Ersatz Küche u. Malerarbeiten					48'381.05	
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					6'400.00	6'400.00
160	Zivilschutz					6'400.00	6'400.00
5700.00	Durchlaufkonto Schutzraumbauten					6'400.00	
6700.00	Durchlaufkonto Schutzraumbauten						6'400.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	211'000.00	211'000.00	70'000.00	70'000.00	105'812.55	105'812.55
210	Primarschule Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	40'000.00	40'000.00	21'553.05	21'553.05
5033.01	Haus B, 4 Klassenzimmer, Ersatz Einbauschränke			40'000.00			
5060.00	Neuanschaffung Softwareprogramm					21'553.05	
5061.01	Ersatz EDV-Infrastruktur	170'000.00					

## Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	<b>Schulliegenschaften und -anlagen VV</b>	41'000.00		30'000.00		84'259.50	
	<b>Nettoergebnis</b>		41'000.00		30'000.00		84'259.50
5031.01	Ersatz Heizungsregulierung					73'496.75	
5031.02	Schulhaus A Sanierung Heizverteilung und MSR	41'000.00					
5032.01	Optimierung Küche Hort u. Mittagstisch					10'762.75	
5033.00	Haus D, Einbau Lüftungsanlage WC-Räume			30'000.00			
3	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	180'000.00		260'000.00		104'536.45	
	<b>Nettoergebnis</b>		180'000.00		260'000.00		104'536.45
340	<b>Sport</b>			80'000.00			
	<b>Nettoergebnis</b>				80'000.00		
5090.00	Kinderspielplatz			80'000.00			
341	<b>Schwimmbad</b>					31'520.55	
	<b>Nettoergebnis</b>						31'520.55
5030.04	Fassadenrenovation der drei Schwimmbadgebäude					31'520.55	
346	<b>Mehrzweckhalle</b>	180'000.00		180'000.00		73'015.90	
	<b>Nettoergebnis</b>		180'000.00		180'000.00		73'015.90
5030.06	Ersatz Heizungs- und Lüftungsregulierung					73'015.90	
5037.00	Ersatz Beleuchtung Halle, Foyer, Notbeleuchtung und RWA			180'000.00			
5037.01	Ersatz Fensterfront halle, Foyer + Bühne	180'000.00					
4	<b>GESUNDHEIT</b>	784'000.00	467'000.00	245'000.00		19'940.19	
	<b>Nettoergebnis</b>		317'000.00		245'000.00		19'940.19
410	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	784'000.00	467'000.00	245'000.00		19'940.19	
	<b>Nettoergebnis</b>		317'000.00		245'000.00		19'940.19
5220.00	Beteiligung AZiG	784'000.00					
5620.00	Beitrag an Zweckverband AZiG			245'000.00		19'940.19	
6090.00	Übertragung Sachgüter		467'000.00				
5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>				32'000.00		
	<b>Nettoergebnis</b>			32'000.00			

## Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
561	Hünikerstrasse 1				32'000.00		
	Nettoergebnis			32'000.00			
6040.00	Hünikerblock				32'000.00		
6	VERKEHR	1'405'000.00		632'000.00		155'796.20	
	Nettoergebnis		1'405'000.00		632'000.00		155'796.20
620	Gemeindestrassen	1'405'000.00		632'000.00		155'796.20	
	Nettoergebnis		1'405'000.00		632'000.00		155'796.20
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	1'350'000.00		400'000.00		53'837.60	
5012.05	Strassensanierung Mitteldorfstrasse Ost			150'000.00			
5012.08	Oberflächensanierung Mittelfeld-/Seuzacherstrasse			46'000.00			
5012.09	Oberflächensanierung Dägerlenstrasse			36'000.00			
5012.11	Oberflächensanierung Worbigstrasse	55'000.00					
5026.00	Sanierung Rutschwilerstrasse					101'958.60	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	981'200.00	270'000.00	1'129'100.00	270'000.00	601'646.92	47'283.68
	Nettoergebnis		711'200.00		859'100.00		554'363.24
701	Wasserversorgung	600'000.00	150'000.00	865'000.00	150'000.00	391'059.98	34'305.86
	Nettoergebnis		450'000.00		715'000.00		356'754.12
5010.01	Diverse Wasserleitungen inkl. GWP			50'000.00			
5010.04	Ersatz Küchlibergstrasse					91'269.69	
5010.06	Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse	170'000.00					
5012.00	Stationsstrasse Wasserleitungersatz	360'000.00		300'000.00			
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost			100'000.00			
5013.01	Netzverstärkung Oberwilerstrasse	70'000.00					
5016.00	Ersatz Wasserleitung östliche Schlösslistrasse					176'030.53	
5017.00	Ringleitung Aeschemerstrasse - Hünikerstrasse					67'437.13	
5031.00	Reservoir, zusätzliche Löschreserve etc.					56'322.63	
5031.04	Teilsanierung Reservoir Heimenstein			145'000.00			
5031.05	Erneuerung Innenbeschichtung Reservoir Heimenstein			270'000.00			
6100.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		34'305.86
710	Abwasserbeseitigung	381'200.00	120'000.00	224'100.00	120'000.00	210'586.94	12'977.82
	Nettoergebnis		261'200.00		104'100.00		197'609.12

## Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	230'000.00		100'000.00			
5012.04	Robotersanierungen Süd (Gübel-Birch)					168'158.00	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost			25'000.00			
5012.06	Robotersanierung Gebiet Südwest	110'000.00		20'000.00			
5012.07	Sanierung Hausanschlüsse Gebiet Südwest	20'000.00		40'000.00			
5620.00	Beitrag Zweckverband	21'200.00		39'100.00		42'428.94	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		12'977.82
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>40'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>40'000.00</b>		
5810.00	Planungskosten Glasfasernetz			40'000.00			
	<b>Volkswirtschaft</b>			<b>25'000.00</b>		<b>197'107.35</b>	<b>46'020.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>25'000.00</b>		<b>151'087.35</b>
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>			<b>25'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>25'000.00</b>		
5030.07	Ersatz Waldhütte			25'000.00			
<b>869</b>	<b>Energie, Übriges</b>					<b>197'107.35</b>	<b>46'020.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>151'087.35</b>
5010.00	Solardächer					197'107.35	
6691.00	Solarmodule						46'020.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>467'000.00</b>	<b>784'000.00</b>				<b>1'635'097.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>317'000.00</b>				<b>1'635'097.03</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>467'000.00</b>	<b>784'000.00</b>				<b>1'635'097.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>317'000.00</b>				<b>1'635'097.03</b>	
5900.00	Passivierung Investitionen	467'000.00					
6900.00	Aktivierung Nettoinvestitionen		784'000.00				1'635'097.03

		Investitionsrechnung Finanzvermögen		
		Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017		
Budget /	Investitionsrechnung FV Sachgruppen	Budget 2017	Budget 2016	BU IR FV Sachgruppen Rechnung 2015
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	467'000.00	457'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>467'000.00</b>	<b>457'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	784'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	317'000.00	2'467'000.00	0.00
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	-2'499'000.00	0.00
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>784'000.00</b>	<b>2'924'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>-784'000.00</b>	<b>2'499'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>-425'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung	784'000.00	784'000.00	2'924'000.00	-2'499'000.00		
	Nettoergebnis				5'423'000.00		
9	FINANZEN	784'000.00	784'000.00	2'924'000.00	-2'499'000.00		
	Nettoergebnis				5'423'000.00		
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	784'000.00	784'000.00	2'924'000.00		2'924'000.00	
	Nettoergebnis						
7020.00	Ersatz Küchen inkl. Leitungen			425'000.00			
7040.00	Grundeigentumsanteile AZiG	467'000.00					
7920.00	Übertragung Buchgewinne	317'000.00		2'467'000.00			
8040.00	Grundeigentumsanteile AZiG		784'000.00				
7200.01	Restwert Verwaltungsvermögen			32'000.00			
999	Abschluss				-2'499'000.00		
	Nettoergebnis				2'499'000.00		
8994.00	Zugang Gebäude FV				-2'499'000.00		

## 7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	voraussichtliche Abschreibungen 2017			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
<b>1141.01</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>370'300.00</b>	<b>2'116'200.00</b>	<b>2'486'500.00</b>		<b>251'000.00</b>	<b>823'500.00</b>	<b>1'412'000.00</b>
	-Gemeindestrassen	31'000.00	1'405'000.00	1'436'000.00	10%	144'000.00	0.00	1'292'000.00
	-Hochwasserschutz	134'000.00	0.00	134'000.00	10%	14'000.00	0.00	120'000.00
	-Glasfasernetz	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Abwasser	159'000.00	261'200.00	420'200.00	10%	43'000.00	377'200.00	0.00
	-Wasser	46'300.00	450'000.00	496'300.00	10%	50'000.00	446'300.00	0.00
<b>1141.02</b>	<b>Friedhof</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	10%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1141.81	Tiefbauten Betriebe: Fernwärme	2'954'028.00	0.00	2'954'028.00	sep.	174'523.00	0.00	2'779'505.00
<b>1143.01</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'245'000.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>2'516'000.00</b>		<b>252'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'264'000.00</b>
	-SBB Bahnhofumbau/Gleisusbau	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Mehrzweckhalle	267'000.00	180'000.00	447'000.00	10%	45'000.00	0.00	402'000.00
	-Stationsstr. 2	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Stationsstr. 1	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Zelglitrotte	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Feuerwehrlokal (Werkgebäude)	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Schwimmbad	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-WC-Anbau Pfadihaus	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Ersatz Waldhütte	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Primarschulanlagen	1'978'000.00	41'000.00	2'019'000.00	10%	202'000.00	0.00	1'817'000.00
	-Projekt neue Gemeindeverwaltung	0.00	50'000.00	50'000.00	10%	5'000.00	0.00	45'000.00
<b>1143.02</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>132'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132'000.00</b>	10%	<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118'000.00</b>
<b>1152.01</b>	<b>Beteiligung AZiG</b>			<b>784'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>538'000.00</b>
1146.01	Informatik PG	204'000.00	0.00	204'000.00	20%	41'000.00	163'000.00	0.00
1146.02	Informatik PS	33'000.00	170'000.00	203'000.00	20%	41'000.00	26'000.00	136'000.00
1146.03	Mobiliar/Geräte/Maschinen	0.00	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00
1162.05	Investitionsbeitr. Bibliotheksneubau	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1162.07	Investitionsbeitr. ZV Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1165.02	Kinderspielplätze	120'000.00	0.00	120'000.00	10%	12'000.00	0.00	108'000.00
1171.01	Bau- und Zonenordnung	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1171.02	Verkehrsberuhigungskonzept	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
		6'058'328.00	2'557'200.00	9'399'528.00		785'523.00	1'258'500.00	7'355'505.00

Total Abschreibungen 2'044'023.00

## 7. Abschreibungstabelle 2017

Bezeichnung	<u>Abschreibungs-</u> <u>basis</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>1. Januar 2017</u>	<u>Restnutzungsdauer</u> <u>bzw. Nutzungsdauer</u>	<u>Abschr.satz</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>per 31.12.17</u>
<b>Steuerungsanlagen inkl. EDV, Mobilier</b>						
<b>Versorgungs-, Wärmeerzeugungsanlagen</b>	48'000.00	9'149.00	20 Jahre	5.00	(2'400.00)	6'749.00
Investition 2012	93'643.70	70'233.00			(4'682.00)	65'551.00
Investition 2013	1'932'577.35	1'546'061.00			(96'629.00)	1'449'432.00
Investition 2014	1'210'582.10	1'028'993.00			(60'530.00)	968'463.00
Anschlussgebühren 2016	43'888.10	41'694.00			(2'195.00)	39'499.00
<b>Wärmeverteilung</b>	78'000.00	-	28 Jahre	3.57	-	-
<b>HKW-Gebäude, Fernwärmestollen</b>	100'010.00	67'453.00	45 Jahre	2.22	(2'221.00)	65'232.00
<b>Fernleitungsnetz 2007</b>	14'672.50	10'223.00	33 Jahre	3.03	(445.00)	9'778.00
Investition 2012	3'876.00	3'290.00			(117.00)	3'173.00
Investition 2013	307'221.25	269'985.00			(9'309.00)	260'676.00
Investition 2014	90'607.80	82'370.00			(2'746.00)	79'624.00
	<b>3'923'078.80</b>	<b>3'129'451.00</b>	<b>Durchschn.satz</b>	<b>3.26</b>	(181'274.00)	2'948'177.00
<b>Anschlussgebühren 2007</b>	<b>-40'835.60</b>	(27'908.00)	(z. Durchschn.satz)	3.26	1'331.00	(26'561.00)
<b>Staatsbeitrag 2010</b>	<b>-500.00</b>				16.00	
<b>Anschlussgebühren 2013</b>	<b>-62'050.00</b>	(53'958.00)			2'023.00	(51'935.00)
<b>Anschlussgebühren 2014</b>	<b>-103'700.00</b>	(93'557.00)			3'381.00	(90'176.00)
<b>Total VV Tiefbauten Fernwärme</b>	<b>3'715'993.20</b>	<b>2'954'028.00</b>			<b>-174'523.00</b>	<b>2'779'505.00</b>

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 161 vom 06.09.2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz! Zinssatz: basierend auf GR-Beschluss vom 6.9.11	1.50
1141-1143	<b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärme	do.	1.50

## ANTRAG DER EXEKUTIVE DER POLITISCHEN GEMEINDE HETTLINGEN ZUM BUDGET 2017

Organisation	Politische Gemeinde Hettlingen
Budgetjahr	2017

### 1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Hettlingen wie folgt festzulegen:
 

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	17'218'616
	Ertrag	Fr.	17'134'216
	Aufwandüberschuss	Fr.	84'400
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	2'827'200
	Einnahmen	Fr.	270'000
	Nettoinvestition	Fr.	2'557'200
- einfacher (100%)ige Gemeindesteuerertrag: Fr. 9'800'000
- Eigenkapitalentnahme: Fr. 84'400
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 80 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8442 Hettlingen, 3. Oktober 2016

### GEMEINDERAT HETTLINGEN

  
 Bruno Kräuchi

Gemeindepräsident:

  
 Gemeindeschreiber:  
 Matthias Kehri

Abschied VA2017 der RPK Hettlingen: Annahme mit Änderungen

Rechnungsprüfungskommission  
Hettlingen

Organisation	Politische Gemeinde Hettlingen
Budgetjahr	2017

## 1. Einleitung

Die Rechnungsprüfungskommission Hettlingen (RPK) hat im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2015 vom 25. April 2016 dem Gemeinderat Hettlingen empfohlen, für das Budget 2017 das Ziel eines **positiven Ergebnisses** umzusetzen.

## 2. Prüfergebnisse

**2.1.** Die RPK stellt fest, dass die Zielsetzung eines **positiven Ergebnisses** nicht erreicht wurde und für 2017 der Gemeindeversammlungen ein Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 84'400 beantragt wird.

**2.2.** Die RPK hält fest, dass sich die geplanten **Investitionen** an den eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde auszurichten haben, woraus – in Abhängigkeit zum Steuerfuss – ein begrenztes jährliches Investitionsvolumen resultiert. Die Sanierung der „Stationsstrasse“ belastet den Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde Hettlingen und schränkt den Handlungsspielraum bei den Investitionen zusätzlich ein.

**2.3.** Die Prüfung des Budgets 2017 der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2016 ergab folgendes Ergebnis:

Das Budget ist

- *finanzrechtlich zulässig.*
- *rechnerisch richtig.*
- *finanziell nicht angemessen.*

### 3. Anträge

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Hettlingen unter Vorbehalt der folgenden Änderungen anzunehmen:

**3.1.** Zur Erreichung eines positiven Ergebnisses in der **Laufenden Rechnung 2017** sind Positionen zu reduzieren.

**3.1.1.** In verschiedenen Funktionen in den Positionen „... **3180... Dienstleistungen Dritter**“ sind Aufwendungen nicht notwendig oder nicht dringlich. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

**Antrag:** Die nachstehenden Positionen sind wie folgt um insgesamt Fr. 100'000 zu reduzieren:

<b>Funktion; Position</b>	<b>Reduktion in Fr.</b>
a) Behörden und Verwaltung, Legislative; 011.3180, Dienstleistungen Dritter	15'000
b) Behörden und Verwaltung, Verwaltungseigenschaften; 090.3180, Dienstleistungen Dritter	35'000
c) Bildung, Schulliegenschaften und -anlagen, Verwaltungs- vermögen; 217.3180, Dienstleistungen Dritter	50'000

**3.1.2.** In der Funktion „**Verkehr, Gemeindestrassen**“ sind Aufwendungen nicht notwendig oder nicht dringlich. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

**Antrag:** Die folgenden Positionen sind insgesamt um Fr. 70'000 zu reduzieren:

<b>Funktion; Position</b>	<b>Reduktion in Fr.</b>
a) Verkehr, Gemeindestrassen; 620.3141, Winterdienst	20'000
b) Verkehr, Gemeindestrassen; 620.3144, Belagsarbeiten, Staubreinmachung	50'000

**3.2.** Zur Erreichung eines **Investitionsvolumens**, das den finanziellen Möglichkeiten der Politischen Gemeinde Hettlingen entspricht, sind Investitionsvorhaben zu verschieben bzw. zu reduzieren.

**3.2.1.** In der letztjährigen Investitionsplanung 2015 bis 2025 war eine allfällige Investition in eine „**Neue Gemeindeverwaltung**“ erst für 2022/23 vorgesehen. Mit der Möglichkeit eines Erwerbs der Räumlichkeiten der ehemaligen Post an der Stationsstrasse 27 sowie der Nutzung der übrigen Stockwerke der Liegenschaft ist es mögliche, eine neue Gemeindeverwaltung zu planen. Der Erwerb der ehemaligen Post ist bis zum Zeitpunkt der Prüfarbeit der RPK noch nicht erfolgt. In der diesjährigen Investitionsplanung 2016 bis 2026 ist jedoch bereits eine allfällige Investition von Fr. 2'500'000 bereits für 2018/19 vorgesehen, welche den Stimmbürgerinnen und -bürgern bereits mit einer Urnenabstimmung im September 2017 zur

Beschlussfassung unterbreitet werden soll. Mit diesem Vorgehen besteht die Gefahr, dass die Investition unabhängig derer Auswirkungen auf die Budgets 2018 & ff., den Steuerfuss und die Verschuldung der Gemeinde entschieden werden müsste. Für die RPK sind noch zu viele Fragen mit finanzieller Auswirkung offen (Projektumfang, Übergangsnutzung, weitere Verwendung der Stationsstrasse 1, weitere Verwendung der Kat. Nr. 2436 [alte Rutschwilerstrasse] etc.). Die RPK erachtet es als notwendig, dass der Gemeinderat die offenen Fragen zuerst vollumfänglich klären kann, dann die Bevölkerung umfassend informieren muss und ihr einen Meinungsbildungsprozess ermöglichen soll. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Steuerfuss und die Verschuldung.

In der Investitionsrechnung unter der Funktion „Behörden und Verwaltung“ in der Position „Verwaltungsliegenschaften“ sind die Ausgaben für die Planung „Neue Gemeindeverwaltung“ nicht dringlich. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

**Antrag:** Die Position 090.5030.00 ist um Fr. 50'000 zu reduzieren.

**3.2.2.** In Investitionsplanung 2016 bis 2026 sind in der Position 346.5037 **Mehrzweckhalle** für die Jahre 2016 bis 2022 mehrere Investitionen (Beleuchtung, Fenster, Aussentüren, Lüftung, Heizung, Hallenboden, Bühnentechnik, Bühnentextilien, Photovoltaik-Anlage) von insgesamt Fr. 1'375'000 geplant. Die Sanierung der Mehrzweckhalle ist unter Berücksichtigung des insgesamt für die nächsten Jahre zu hohen Investitionsvolumens in ihrem Umfang und in ihrer Etappierung noch einmal zu analysieren.

In der Investitionsrechnung unter der Funktion „Bildung“ in der Position „Mehrzweckhalle“ sind die Ausgaben für „Fensterfront Halle, Foyer und Bühne“ nicht dringlich. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

**Antrag:** Die Position 346.5037.01 ist um Fr. 180'000 zu reduzieren.

**3.3.** Durch die Reduktion der Positionen 3.2.1. Planung Neue Gemeindeverwaltung und 3.2.2 Ersatz Fensterfront Mehrzweckhalle entfallen auch die entsprechenden Abschreibungen in der Funktion „Finanzen und Steuern, Abschreibungen“.

**Antrag:** Die Position 990.3310 ist um Fr. 23'000 zu reduzieren.

**3.4.** Der **Aufwand** wird mit einem Steuerfuss von 80 % des einfachen Gemeindesteuerertrages gedeckt und ermöglicht eine **Eigenkapitalbildung** von Fr. 108'600.

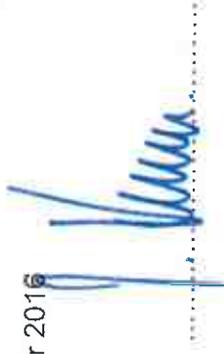
**3.5.** Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Hettlingen ist auf 80 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

#### 4. Budget

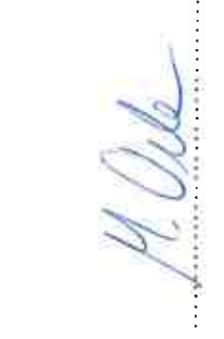
Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	17'025'616
	Ertrag	Fr.	<u>17'134'216</u>
	Ertragsüberschuss	Fr.	108'600
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	2'597'200
	Einnahmen	Fr.	<u>270'000</u>
	Nettoinvestition	Fr.	2'327'200
• einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag	Fr.	9'800'000	
• Eigenkapitalbildung	Fr.	108'600	

Hettlingen, 2. November 2016

  
.....

(Marc Kummer, Präsident)

  
.....

(Madeleine Oelen, Prüfleiterin)

## Politische Gemeinde 8442 Hettlingen

## Voranschlag 2017

Abweichung ab 20%, sofern Fr. 4'000.-- erreicht = Begründung

Interne Verrechnungen: Die Anteile Personalaufwand beruhen auf Schätzungen oder aufgezeichnetem Stundenaufwand. Die Abschreibungsanteile richten sich nach dem Restbuchwert anfangs Jahr und den getätigten Investitionen im Rechnungsjahr. Details sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich. Die Zinsen errechnen sich aufgrund des Verwaltungs- oder Finanzvermögens gemäss Eingangsbilanz. Die interne Verrechnungen (Personal- u. Sachaufwand) werden i. d. R. nicht kommentiert, da sie sich unter dem Strich wieder aufheben. Dies gilt auch für die Umlagen der Zinsen und Abschreibungen.

Haupttitel = effektiver Saldo (kein Zusammenzug von Abweichungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017 Aufwand	Budget 2016 Aufwand	Abweichung	in %	Begründung
011	Legislative	60'700.00	47'700.00	13'000.00	27.25	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	4'400.00	10'000.00	-5'600.00	-56.00	Postversand neu unter 3181.01
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'900.00	11'400.00	15'500.00	135.96	Projekt Zukunftswerkstatt
3181.01	Verwaltungskosten	4'000.00	0	4'000.00	100.00	siehe Kto. 3100.00
012	Exekutive	197'500.00	198'000.00	500.00	-.25	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'600.00	8'600.00	5'000.00	58.14	Freiwilligenanlass alle 2 Jahre
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	3'000.00	9'000.00	-6'000.00	-66.67	Tiefere Kosten, kein hängiger Fall (Software)
4360.00	Rückerstattungen Dritter	1'200.00	0	1'200.00	100.00	Einnahmen Kaffeekasse
020	Gemeindeverwaltung	756'080.00	708'300.00	47'780.00	6.75	
3030.00	Sozialleistungen	195'480.00	184'000.00	11'480.00	6.24	Höhere Prämien Unfallversicherung und BVK-Anteile
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	0	38'800.00	-38'800.00	-100.00	Keine Springereinsätze geplant
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000.00	16'000.00	4'000.00	25.00	Ausbildung D.B.
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	28'400.00	9'200.00	19'200.00	208.70	Zu tief budgetiert im 2016
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	125'000.00	89'900.00	35'100.00	39.04	Zu tief budgetiert im 2016
4350.00	Verkaufserlöse	0	-100.00	100.00	-100.00	Rückgang Verkauf von Dorfchroniken
4360.00	Rückerstattungen Dritter	10'000.00	17'000.00	-7'000.00	-41.18	Wegfall Mutterschaftsentschädigung
021	Bauverwaltung	33'500.00	42'300.00	-8'800.00	-20.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	25'000.00	15'000.00	60.00	Grössere Bautätigkeit, höhere Kosten Bauberatung
4310.00	Gebührenerträge	45'000.00	30'000.00	15'000.00	50.00	Höhere Baubewilligungs-/Schreibgebühren
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen	10'000.00	1'200.00	8'800.00	733.33	Weiterverrechnung von Aufgrabungen
090	Verwaltungsliegenschaften	158'600.00	163'800.00	-5'200.00	-3.17	
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'000.00	44'500.00	-19'500.00	-43.82	Tiefere Unterhaltskosten
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobilien und Geräte	3'000.00	7'500.00	-4'500.00	-60.00	Anschaffung Beamer u. Leinwand im 2016
3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'500.00	38'500.00	15'000.00	38.96	Liegenschaftsstrategie Phase 3 + 4
3181.01	Verwaltungskosten	1'200.00	0	1'200.00	100.00	Telefonkosten (früher unter 3190.00 verbucht)
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	0	1'200.00	-1'200.00	-100.00	siehe oben
091	Zelglitrotte	20'700.00	33'400.00	-12'700.00	-38.02	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	14'500.00	-9'500.00	-65.52	Kein Spezialunterhalt wie Beleuchtung etc.
100	Rechtspflege	228'300.00	226'400.00	1'900.00	.84	

Vergleich /

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen  
Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Vergleich ER BU Funkt detail.

3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'300.00	18'900.00	6'400.00	33.86	Höhere Kosten Zivilstandsamt Winterthur
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	53'000.00	59'500.00	-6'500.00	-10.92	gemäss Kostenverleger DV
101	Vermessungswesen	39'500.00	31'100.00	8'400.00	27.01	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	35'000.00	9'000.00	25.71	Periodische Nachführung ÖREB-Kataster
110	Polizei	20'300.00	21'100.00	-800.00	-3.79	
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	4'500.00	4'500.00	0		
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	181'300.00	181'500.00	-200.00	-11	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Wegfall Sirenenkauf
160	Zivilschutz	45'800.00	47'900.00	-2'100.00	-4.38	
200	Kindergarten	459'100.00	352'100.00	107'000.00	30.39	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	426'700.00	321'500.00	105'200.00	32.72	Zusätzliche Kindergartenstelle
210	Primarschule	2'172'400.00	2'198'600.00	-26'200.00	-1.19	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	40'300.00	0	40'300.00	100.00	Kommunal Angestellte (R+K Stunden, Begabtenförderung)
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	16'200.00	12'200.00	4'000.00	32.79	Sexualkundeunterricht MFM-Projekt 5. Klassen
3080.00	Ausfallsentschädigungen/Vikaristie	9'500.00	0	9'500.00	100.00	gemäss Ausgaben 2015
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	28'900.00	21'900.00	7'000.00	31.96	SL-Ausbildung B.J. und PICTS-Weiterbildung
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	17'500.00	35'500.00	-18'000.00	-50.70	Kleinere Anschaffungen und Ersatz von Nähmaschinen
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	10'000.00	24'800.00	-14'800.00	-59.68	Nur Klavierstimmen und Revision alter Nähmaschinen
3170.03	Projektwochen	16'100.00	6'000.00	10'100.00	168.33	Projektwoche (nur alle 3 Jahre)
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'766'900.00	1'829'200.00	-62'300.00	-3.41	Tiefere Kosten für Lehrerlöhne
213	Tagesstrukturen	28'320.00	35'100.00	-6'780.00	-19.32	
3030.00	Sozialleistungen	27'920.00	22'800.00	5'120.00	22.46	Höhere Kosten für Pensionskasse
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	0	2'700.00	-2'700.00	-100.00	Neu unter 3092.00 verbucht
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700.00	0	2'700.00	100.00	siehe oben
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'700.00	1'800.00	5'900.00	327.78	doppelstöckige Spiellandschaft
4360.00	Rückerstattungen Dritter	205'000.00	176'900.00	28'100.00	15.88	Einnahmen Kinderbetreuung (Hochrechnung 2016)
4600.00	Bundesbeiträge	0	8'000.00	-8'000.00	-100.00	Wegfall Subventionen
214	Musikschule	213'100.00	236'400.00	-23'300.00	-9.86	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	283'100.00	329'300.00	-46'200.00	-14.03	Weniger Musikschüler
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	70'000.00	92'900.00	-22'900.00	-24.65	Weniger OS-Schüler, tiefere Rückerstattungen
217	Schulliegenschaften und -anlagen Verwaltungsvermögen	666'400.00	635'000.00	31'400.00	4.94	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	6'300.00	0	6'300.00	100.00	Verpflegungszulagen im Jahre 2016 unter 3010.00 budgetiert
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000.00	8'400.00	5'600.00	66.67	Übersaatmaschine
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	-16.67	Einsparungen bei Reinigungsmaterial
3140.00	Baulicher Unterhalt	80'000.00	84'000.00	-4'000.00	-4.76	Tieferer allgemeiner Unterhalt
3180.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	31'000.00	29'000.00	93.55	Dienstleistungen Schulraumentwicklung inkl. TGS
218	Volksschule Allgemeines	189'300.00	179'300.00	10'000.00	5.58	
3050.00	Krankentaggeldversicherung	29'100.00	36'800.00	-7'700.00	-20.92	Tiefere Lohnkosten bei Kantonal Angestellten
3181.03	Schulsozialarbeit	21'000.00	3'000.00	18'000.00	600.00	Projekt SPD Initialkosten und jährlicher Beitrag

Vergleich /

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen  
Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Vergleich ER BU Funkt detail

219	Schulverwaltung	427'300.00	436'700.00	-9'400.00	-2.15	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	14'000.00	18'000.00	-4'000.00	-22.22	Weiterbildung Schulleitung
3180.00	Dienstleistungen Dritter	0	4'000.00	-4'000.00	-100.00	Keine Anwaltskosten budgetiert
220	Sonderschulung	358'600.00	335'200.00	23'400.00	6.98	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	248'400.00	239'700.00	8'700.00	3.63	zusätzliche Kosten Klassenassistentz
3030.00	Sozialleistungen	44'200.00	33'900.00	10'300.00	30.38	zusätzliche Personen mit Pensionskassenanteil
3630.00	Therapien	10'900.00	15'900.00	-5'000.00	-31.45	Wegfall Familienbetreuung
3650.00	Beiträge an private Institutionen	43'400.00	30'300.00	13'100.00	43.23	Höhere Kosten für auswärtige Schulung
290	Bildungswesen Übriges	2'500.00	3'100.00	-600.00	-19.35	
300	Kulturförderung	36'700.00	44'000.00	-7'300.00	-16.59	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	27'800.00	22'300.00	5'500.00	24.66	Höhere Kosten für Kulturanlässe
4610.00	Staatsbeiträge	7'700.00	0	7'700.00	100.00	Neu ab 2016 Staatsbeitrag für Kulturdefizite
301	Bibliothek	107'800.00	110'800.00	-3'000.00	-2.71	
320	Massenmedien	30'000.00	33'000.00	-3'000.00	-9.09	
4390.00	Übrige Erträge	18'000.00	13'000.00	5'000.00	38.46	Höhere Inseratekosten
340	Sport+Schliesswesen	15'300.00	15'100.00	200.00	1.32	
341	Schwimmbad	204'100.00	212'200.00	-8'100.00	-3.82	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500.00	33'700.00	-25'200.00	-74.78	Ersatz Wandfön, Deckelmulde u. Kleinanschaffungen
3140.00	Baulicher Unterhalt	55'000.00	30'000.00	25'000.00	83.33	Ersatz Mess/Regeltechnik (Wasserqualität)
346	Mehrzweckhalle	56'500.00	51'400.00	5'100.00	9.92	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'000.00	7'000.00	233.33	Planung Sanierungen 2018
410	Kranken- und Pflegeheime	0	100'000.00	-100'000.00	-100.00	
4270.00	Liegenschaftserträge VV	0	100'000.00	-100'000.00	-100.00	Wegfall Mieterträge durch neue Rechtsform
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	528'800.00	521'600.00	7'200.00	1.38	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	234'700.00	294'400.00	-59'700.00	-20.28	Hochrechnung gemäss Rechnungen August 2016
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	177'600.00	112'600.00	65'000.00	57.73	Hochrechnung gemäss Rechnungen August 2016
3650.00	Beiträge an private Institutionen	53'800.00	74'400.00	-20'600.00	-27.69	Hochrechnung gemäss Rechnungen August 2016
3651.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an priv. Institutionen	4'000.00	0	4'000.00	100.00	Hochrechnung gemäss Rechnungen August 2016
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen	53'900.00	34'200.00	19'700.00	57.60	Hochrechnung gemäss Rechnungen August 2016
440	Ambulante Krankenpflege	5'500.00	5'200.00	300.00	5.77	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	467'000.00	334'900.00	132'100.00	39.44	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	463'000.00	327'500.00	135'500.00	41.37	Gemäss Budget Spitex Regio Seuzach
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'000.00	7'400.00	-5'400.00	-72.97	Hochrechnung bisher bezahlte Leistungen
450	Krankheitsbekämpfung	24'800.00	24'600.00	200.00	.81	
460	Schulgesundheits	17'100.00	17'100.00	0		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	0	4'400.00	-4'400.00	-100.00	Neu unter Konto 3020.00 budgetiert
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'400.00	0	4'400.00	100.00	siehe oben

Vergleich /

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen  
Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Vergleich ER BU Funkt detail.

3660.00	Beiträge an Private	0	10'000.00	-10'000.00	-100.00	Neu unter Konto 3660.01 budgetiert
3660.01	Zahnbehandlungskosten	10'000.00	0	10'000.00	100.00	siehe oben
470	Lebensmittelkontrolle	3'800.00	3'900.00	-100.00	-2.56	
500	Sozialversicherung Allgemeines	5'000.00	5'900.00	-900.00	-15.25	
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	373'800.00	219'600.00	154'200.00	70.22	
3661.01	EL Betagte	246'000.00	82'000.00	164'000.00	200.00	Hochrechnung gemäss Zahlungen Juni 2016
3661.03	EL Invalide	284'700.00	223'800.00	60'900.00	27.21	Hochrechnung gemäss Zahlungen Juni 2016
3662.03	BH Invalide	10'900.00	4'900.00	6'000.00	122.45	Hochrechnung gemäss Zahlungen Juni 2016
3664.03	KK Invalide	3'700.00	23'800.00	-20'100.00	-84.45	Hochrechnung gemäss Zahlungen Juni 2016
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde	10'000.00	0	10'000.00	100.00	Hochrechnung gemäss Zahlungen Juni 2016
4610.00	Staatsbeiträge	221'000.00	167'600.00	53'400.00	31.86	Berechnung gemäss budgetierten Zahlungen
540	Jugend	271'400.00	269'100.00	2'300.00	.85	
542	Kinderkrippen	3'000.00	0	3'000.00	100.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0	3'000.00	100.00	Kontrolle Kinderkrippe durch AJB
550	Invalidität	1'000.00	1'000.00	0		
561	MFH Hünikerstrasse 1	0	-76'300.00	-76'300.00	-100.00	Neu im FV unter 942.01
562	MFH Schlösslistrasse 3	0	-16'000.00	-16'000.00	-100.00	Neu im FV unter 942.02
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	380'000.00	439'500.00	-59'500.00	-13.54	
3661.00	Wohnsitz in der Gemeinde	254'300.00	297'000.00	-42'700.00	-14.38	Hochrechnungen Zahlungen 2016
3663.01	Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	5'600.00	0	5'600.00	100.00	Hochrechnungen Zahlungen 2016
3665.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gmd. (ohne Kostene	44'600.00	85'300.00	-40'700.00	-47.71	Hochrechnungen Zahlungen 2016
3666.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	428'000.00	465'000.00	-37'000.00	-7.96	Hochrechnungen Zahlungen 2016
3667.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	141'000.00	176'300.00	-35'300.00	-20.02	Hochrechnungen Zahlungen 2016
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde	32'400.00	15'200.00	17'200.00	113.16	Hochrechnungen Zahlungen 2016
4363.01	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde	5'600.00	0	5'600.00	100.00	Hochrechnungen Zahlungen 2016
4365.00	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne	7'500.00	80'800.00	-73'300.00	-90.72	Hochrechnungen Zahlungen 2016
4366.00	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	428'000.00	465'000.00	-37'000.00	-7.96	Hochrechnungen Zahlungen 2016
588	Asylbewerberbetreuung	10'500.00	9'180.00	1'320.00	14.38	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00	0	1'000.00	100.00	Unterhalt Mietwohnungen Bahnhofgebäude
3160.00	Mieten und Benützungskosten	0	1'300.00	-1'300.00	-100.00	Wegfall PP-Mieten Kosten
4360.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'620.00	-1'620.00	-100.00	Wegfall PP-Mieten Einnahmen
589	Soziale Wohlfahrt	109'700.00	81'800.00	27'900.00	34.11	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	52'400.00	28'700.00	23'700.00	82.58	Altersstrategie
3660.02	Alimentenbevorschussung	39'000.00	28'400.00	10'600.00	37.32	Hochrechnung Zahlungen 1. Semester 2016
4360.00	Rückerstattungen Dritter	42'200.00	34'000.00	8'200.00	24.12	Mehr Mahlzeitenauslieferungen
620	Gemeindestrassen	547'100.00	517'900.00	29'200.00	5.64	
3141.00	Winterdienst (ohne Salz)	60'000.00	66'000.00	-6'000.00	-9.09	3-Jahresschnitt
3142.00	Strassenreinigung	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Höhere Kosten für Reinigung (Laub etc.)
3143.00	Strassenbeleuchtungen und -signale inkl. Stromverbrauch, Markierungen	41'000.00	33'500.00	7'500.00	22.39	Unterhalt Strassenbeleuchtung

Vergleich /

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen  
Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Vergleich ER BU Funkt detail.

3144.00	Belagsarbeiten_ Staubfreimachung	179'000.00	130'000.00	49'000.00	37.69	Diverse zusätzliche Oberflächenanierungen
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	32'000.00	42'000.00	-10'000.00	-23.81	Wegfall grössere Brückensanierungen
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	31'000.00	-19'000.00	-61.29	Keine Auslagen für Vorprojekte
640	Bundesbahnen	9'000.00	9'000.00	0		
650	Regionalverkehr	164'000.00	155'900.00	8'100.00	5.20	
3640.03	Beiträge an Verkehrsverbund	164'000.00	155'900.00	8'100.00	5.20	Höhere Kosten an Verkehrsverbund
700	Wasserversorgung	32'100.00	26'100.00	6'000.00	22.99	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00	26'100.00	-6'100.00	-23.37	Kleinerer Wasserverbrauch ab Hydranten
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'100.00	0	12'100.00	100.00	Sanierung Brunnen Gemeindehaus
740	Friedhof und Bestattung	70'800.00	85'100.00	-14'300.00	-16.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00	2'000.00	5'000.00	250.00	Anpassung Stelen Gemeinschaftsgrab und allgemeiner Unterhalt
3149.00	Übriger baulicher Unterhalt	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	-80.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten an Umgebung
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	46'500.00	20'000.00	26'500.00	132.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00	8'500.00	26'500.00	311.76	Bachsohle ausbaggern Brücke Henggartweg u. Südfahrt
770	Naturschutz	6'000.00	7'000.00	-1'000.00	-14.29	
780	Übriger Umweltschutz	51'300.00	42'000.00	9'300.00	22.14	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'600.00	23'600.00	12'200.00	51.69	Lärm- und Schadstoffmessungen N04/08
790	Raumordnung	5'900.00	5'900.00	0		
800	Landwirtschaft	17'700.00	18'300.00	-600.00	-3.28	
810	Forstwesen	25'200.00	25'200.00	0		
811	Forstkulturen	6'500.00	7'000.00	-500.00	-7.14	
812	Holzernte	-1'300.00	-800.00	500.00	62.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	24'000.00	-4'000.00	-16.67	Tiefere Akkordkosten für Holzschlagarbeiten
813	Unterhalt Forststrassen	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	-40.00	
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'000.00	2'000.00	0		
820	Jagd und Fischerei	-500.00	-500.00	0		
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	222'600.00	174'000.00	48'600.00	27.93	
4490.00	Übrige Beiträge	222'600.00	174'000.00	48'600.00	27.93	Wir rechnen mit leicht höheren Abgaben der ZKB als im Jahr 2016
860	Energieversorgung	-48'700.00	-48'700.00	0		
869	Energie	5'800.00	7'300.00	-1'500.00	-20.55	
900	Steuern	9'039'300.00	8'223'800.00	815'500.00	9.92	

Vergleich /

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen  
Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Vergleich ER BU Funkt detail.

3290.00	Skonti und Zinsausgaben Steuern	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25.00	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget VJ nicht relevant
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	25'000.00	20'000.00	5'000.00	25.00	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget VJ nicht relevant
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	7'840'000.00	7'200'000.00	640'000.00	8.89	Budgetierung aufgrund aktuellem Stand mit Wachstum, Budget Vorjahr nicht relevant
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	520'000.00	565'600.00	-45'600.00	-8.06	Budgetierung aufgrund aktuellem Stand mit Gewichtungen 3 Vorjahre, Budget Vorjahr nicht relevant
4004.00	Quellensteuern	166'000.00	113'100.00	52'900.00	46.77	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	58'000.00	54'000.00	4'000.00	7.41	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4007.00	Passive Steuerauscheidungen	453'000.00	392'400.00	60'600.00	-15.44	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4009.00	Nach- und Strafsteuern	18'000.00	2'800.00	15'200.00	542.86	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4030.00	Grundstückgewinnsteuern	700'000.00	500'000.00	200'000.00	40.00	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4210.00	Guthabenzinsen	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	92'700.00	85'000.00	7'700.00	9.06	Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt/Jahresrechnungen, Budget Vorjahr nicht relevant
920	Zentralkassenbeitrag & Finanzausgleich	961'000.00	1'335'564.00	-374'564.00	-28.05	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	186'470.00	268'300.00	-81'830.00	-30.50	Tiefere Ausgleichsbeiträge an Oberstufe Seuzach
4441.00	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	470'358.00	515'473.00	-45'115.00	-8.75	Tiefere Ausgleichsbeiträge infolge höheren Steuereinnahmen 2015
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	677'112.00	1'088'391.00	-411'279.00	-37.79	Tiefere Ausgleichsbeiträge infolge höheren Steuereinnahmen 2016
930	Einnahmenanteile	1'700.00	800.00	900.00	112.50	
940	Kapitaldienst	60'800.00	16'700.00	44'100.00	264.07	
3920.00	Anteil Passivzinsen	79'600.00	103'300.00	-23'700.00	-22.94	Gegenverrechnung mit Konto 4920.00
4200.00	Zinsen von Bank- und PC-Guthaben	0	2'000.00	-2'000.00	-100.00	Keine Zinsen auf Bank- und PC-Konto
4920.00	Verzinsung Kapital	194'000.00	172'000.00	22'000.00	12.79	Gegenverrechnung mit Konto 3920.00
941	Buchgewinne/Buchverluste	317'000.00	2'467'000.00	-2'150'000.00	-87.15	
4240.00	Buchgewinne	317'000.00	2'467'000.00	-2'150'000.00	-87.15	Buchgewinn Investitionen AZiG
942	MFH Stationsstrasse 27	23'800.00	30'200.00	-6'400.00	-21.19	gemäss Liegenschaftenverwaltung
942.01	MFH Hünikerstrasse 1	73'200.00	76'300.00	-3'100.00	-4.07	gemäss Liegenschaftenverwaltung
942.02	MFH Schösslistrasse 3	27'200.00	16'000.00	11'200.00	50.63	gemäss Liegenschaftenverwaltung
990	Abschreibungen	953'000.00	3'121'000.00	-2'168'000.00	-69.46	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	785'523.00	950'426.00	-164'903.00	-17.35	Tiefere Abschreibungen infolge zusätzlichen Abschreibungen 2016
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'258'500.00	3'162'000.00	-1'903'500.00	-60.20	Tiefere zusätzliche Abschreibungen
4930.00	Aufteilung Abschreibungen	1'091'023.00	991'426.00	99'597.00	10.05	Höhere Abschreibungen bei den Spezialwerken

Hettlingen, 3.10.2016/bna