

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		
1	Legislative und Exekutive	
1101	Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen	122'400.00
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder	28'000.00
3100.00	Büromaterial	38'800.00
3102.02	Amtsbericht	17'000.00
3130.03	Portokosten	44'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'500.00
1111	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	44'400.00
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder	18'400.00
3132.06	Externe Revisionsstelle	26'000.00
1201	Gemeinderat	283'300.00
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder	196'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00
3100.00	Büromaterial	500.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	15'900.00
3132.03	Reorganisation Verwaltung	2'000.00
3132.08	Gemeindestrategie Klausuren	6'500.00
3132.09	Innovationen/Projekte	20'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'700.00
1202	Kommissionen/Arbeitsgruppen	40'000.00
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter	40'000.00
1203	Öffentliche Anlässe (Beziehungspflege/Netzwerk/Jungbürger)	23'200.00
3130.09	Repräsentationen	8'200.00
3130.10	Neuzuzüger / Jungbürgerfeier	15'000.00
1211	Schulrat	230'100.00
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder	163'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00
1	Legislative und Exekutive	743'400.00
2	Allgemeine Dienste	
2101	Finanzverwaltung und Steueramt	385'500.00
3010.00	Löhne	700'000.00
3010.06	Treueprämien	600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	54'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	78'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-70'000.00
4240.80	Dienstleistungen für Dritte	-10'000.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-31'200.00
4611.01	Bezugsprovision Staatssteuer	-320'000.00
4612.01	Bezugsprovision Kirchgemeinden	-100'000.00
2201	Allgemeine Verwaltung	1'802'900.00
3010.00	Löhne	1'031'000.00
3010.07	Leistungsprämien	18'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	75'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	118'500.00
3052.10	AG-Beiträge an Pensionskasse (Kader)	11'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'200.00
3090.01	Lehrlingsausbildung	30'500.00
3091.00	Personalwerbung/Personalrekrutierung	12'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000.00
3100.00	Büromaterial	29'300.00
3101.15	E-Government	20'900.00
3102.01	Amtliches Publikationsorgan	118'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	6'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	15'000.00
3130.03	Portokosten	120'000.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200.00
3130.06	Betriebskosten	2'000.00
3132.01	Erscheinungsbild Gemeinde Flawil	66'000.00
3132.02	Archivbewirtschaftung	15'000.00
3132.07	Sicherheit am Arbeitsplatz (EKAS)	1'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'600.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	30'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00
3199.01	Div. Geschenke (Komp. GP)	10'000.00
3612.10	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	30'300.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00
4120.01	Wirtschaftspatente	-6'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-39'700.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-20'000.00
2210	Bauverwaltung	468'500.00
3010.00	Löhne	625'300.00
3010.06	Treueprämien	5'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	48'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	82'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	35'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-300'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'000.00
2271	Informatik allgemein	437'300.00
3010.00	Löhne	187'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	186'000.00
3133.01	KOMSG-Verbindungen	37'900.00
3133.02	TB Flawil Glasfaserleitung	9'600.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'500.00
3158.00	Unterhalt Software	226'200.00
4240.80	Dienstleistungen für Dritte	-100'000.00
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-168'400.00
2901	Gemeindehaus	171'900.00
3010.00	Löhne	97'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'900.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	2'500.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	123'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00
3144.01	Unterhalt Post/Gde-Haus STWE	8'000.00
3144.02	Unterhalt Heizung Gde-Haus	8'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-56'400.00
4920.00	Interne Verrechnungen von Miete	-16'300.00
2	Allgemeine Dienste	3'266'100.00
11	Öffentliche Sicherheit	
11101	Polizei	109'000.00
3612.11	Entschädigungen an Sicherheitsverbund	120'000.00
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-11'000.00
11201	Verkehrssicherheit (Strassenpolizeiliche Aufgaben)	-15'000.00
3612.11	Entschädigungen an Sicherheitsverbund	25'000.00
4270.01	Polizeibussen	-40'000.00
11	Öffentliche Sicherheit	94'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
14001	Allgemeines Rechtswesen	500.00
3132.10	Eichwesen	500.00
14002	Einwohnerkontrolle	246'500.00
3010.00	Löhne	251'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	800.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-140'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-15'000.00
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-3'500.00
14003	Betreibungsamt	-206'700.00
3010.00	Löhne	210'700.00
3010.06	Treueprämien	4'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-460'000.00
14051	Grundbuchamt	-174'400.00
3010.00	Löhne	317'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00
4210.10	Grundbuchgebühren ohne MWSt	-280'000.00
4210.11	Grundbuchgebühren mit MWSt	-230'000.00
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen	-69'900.00
14052	Grundbuchvermessung	27'000.00
3101.20	Vermessungswerk / Unterhalt	20'000.00
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	85'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00
4210.01	Vermessungsgebühren	-75'000.00
14053	GIS	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	-107'100.00
15	Feuerwehr	
15001	Feuerwehr	0.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	15'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00
3144.10	Unterhalt Feuerweier	2'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	451'300.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	163'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'200.00
3612.11	Entschädigungen an Sicherheitsverbund	456'200.00
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	1'800.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00
4200.01	Feuerwehrrersatzabgaben	-640'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-451'300.00
4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-20'000.00
15	<u>Feuerwehr</u>	<u>0.00</u>
16	<u>Verteidigung</u>	
16100	Militärische Verteidigung	4'200.00
3144.13	Unterhalt Schiessanlagen	3'500.00
3170.30	Rekrutierung/Entlassung	700.00
16201	Zivilschutz (allgemein)	44'000.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	18'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00
3612.11	Entschädigungen an Sicherheitsverbund	31'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-10'400.00
16211	Regionaler Gemeindeführungsstab	10'400.00
3612.11	Entschädigungen an Sicherheitsverbund	10'400.00
16	<u>Verteidigung</u>	<u>58'600.00</u>
21	<u>Obligatorische Schule</u>	
21101	Kindergarten	1'675'200.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'183'400.00
3020.01	Stellvertretungen	30'200.00
3020.02	Deutsch als Zweitsprache	163'900.00
3020.04	Klassenassistenzen	17'200.00
3020.05	Praktikas	10'900.00
3020.07	Leistungsprämien	3'500.00
3020.08	Klassenlehrerzulage	23'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	114'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	108'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	4'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00
3104.00	Lehrmittel, Anschauung-/Verbrauchsmaterial	23'300.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'200.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	2'800.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-30'600.00
21201	Primarstufe	5'692'300.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'197'400.00
3020.01	Stellvertretungen	154'800.00
3020.02	Deutsch als Zweitsprache	194'000.00
3020.03	Begabungsförderung	25'700.00
3020.04	Klassenassistenzen	49'100.00
3020.06	Treueprämien	3'500.00
3020.07	Leistungsprämien	12'600.00
3020.08	Klassenlehrerzulage	62'800.00
3020.09	Funktionszulagen	3'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	378'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	427'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	15'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'700.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'800.00
3104.00	Lehrmittel, Anschauung-/Verbrauchsmaterial	92'900.00
3104.10	Material Handarbeit / Werken	44'300.00
3104.30	Lehrerbibliothek	3'600.00
3104.31	Schülerbibliothek	1'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	77'700.00
3111.20	Anschaffung und Ersatz Turngeräte	7'200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'200.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	18'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-800.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-128'000.00
21301	Oberstufe	4'388'900.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'468'300.00
3020.01	Stellvertretungen	106'100.00
3020.02	Deutsch als Zweitsprache	35'200.00
3020.04	Klassenassistenzen	10'100.00
3020.06	Treueprämien	8'200.00
3020.07	Leistungsprämien	7'700.00
3020.08	Klassenlehrerzulage	41'900.00
3020.09	Funktionszulagen	4'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	294'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	343'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	11'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00
3102.10	Schulblatt	500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00
3104.00	Lehrmittel, Anschauung-/Verbrauchsmaterial	77'000.00
3104.10	Material Handarbeit / Werken	29'200.00
3104.20	Material Hauswirtschaft	32'900.00
3104.30	Lehrerbibliothek	2'000.00
3104.31	Schülerbibliothek	3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	11'200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	7'300.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	18'000.00
4250.00	Verkäufe	-4'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'000.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-128'000.00
21401	Musikschule	682'200.00
3010.01	Löhne Schulleitung	77'300.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	721'000.00
3020.01	Stellvertretungen	10'100.00
3020.07	Leistungsprämien	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	69'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00
3104.00	Lehrmittel, Anschauung-/Verbrauchsmaterial	2'900.00
3119.10	Anschaffung Musikinstrumente	10'200.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00
3159.20	Unterhalt Musikinstrumente	7'900.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	2'900.00
3171.06	Klassenlager	25'500.00
4230.10	Elternbeiträge	-302'000.00
4230.20	Beiträge von Erwachsenen	-20'000.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-6'000.00
21701	Betrieb und Unterhalt der Schulanlagen	2'153'200.00
3010.00	Löhne	919'500.00
3010.06	Treueprämien	6'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	71'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	117'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	25'000.00
3111.20	Anschaffung und Ersatz Turngeräte	32'000.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	411'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'800.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	3'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'900.00
3140.01	Baulicher Unterhalt	180'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	262'500.00
3144.20	Unterhalt Heizung OSZ Feld	14'000.00
3151.00	Unterhalt Apparte/Maschinen/Geräte	6'000.00
3151.20	Unterhalt Turngeräte	30'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'000.00
4260.02	Rückerstattungen Heizzentrale Feld	-70'000.00
21702	Miet- und Benützungsentschädigungen	-155'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-104'900.00
4920.00	Interne Verrechnungen von Miete	-41'000.00
21801	Tagesbetreuung	213'800.00
3010.00	Löhne	214'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00
3091.00	Personalwerbung/Personalrekrutierung	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00
3105.00	Aufwand Mahlzeiten	52'600.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	700.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	5'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00
3151.00	Unterhalt Apparte/Maschinen/Geräte	1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren	-101'400.00
21901	Schulleitung und Schulverwaltung	990'400.00
3010.00	Löhne	253'500.00
3010.01	Löhne Schulleitung	512'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	61'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	88'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00
3100.00	Büromaterial	1'500.00
3101.10	IT Verbrauchsmaterial	10'700.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'900.00
3130.03	Portokosten	12'200.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00
3130.06	Betriebungskosten	200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	26'500.00
4240.00	Benützungsgebühren	-100.00
21911	Informatik Schule	369'800.00
3010.03	Löhne Medienpädagoge	49'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00
3113.00	Anschaffung Hardware	97'000.00
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software, Lizenzen)	34'800.00
3132.23	Testcenter ECDL	9'000.00
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	20'900.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	158'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'500.00
21921	Schulpsychologischer Dienst	147'100.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	66'500.00
3634.20	Beiträge an Schulpsychologischer Dienst	66'100.00
3634.21	Beiträge an freie Beratung Schulpsychologischer Dienst	14'500.00
21922	Schulsozialarbeit	293'100.00
3010.00	Löhne	227'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	800.00
3100.00	Büromaterial	18'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
21923	Schülertransport	72'600.00
3010.00	Löhne	38'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00
3130.07	Dienstleistungen Transporte	15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00
21925	Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen	262'900.00
3171.00	Schulreisen Oberstufe	8'400.00
3171.01	Schulreisen Primarstufe	12'000.00
3171.02	Exkursionen und Projekte Oberstufe	30'200.00
3171.03	Exkursionen und Projekte Primarstufe	58'200.00
3171.04	Sportanlässe während der Schulzeit	4'200.00
3171.05	Sportwoche	159'500.00
3171.06	Klassenlager	74'900.00
4261.01	Teilnehmerbeiträge Sportwoche	-64'600.00
4261.02	Teilnehmerbeiträge Klassenlager	-15'900.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-4'000.00
21927	Schulgelder	1'286'300.00
3612.22	Schulgelder für Oberstufenschüler	37'800.00
3612.24	Schulgelder für Talentschulen	57'300.00
3612.25	Schulgelder für Spitalschulen	24'000.00
3612.26	Schulgelder Time-Out	51'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'152'000.00
4230.01	Schulgelder für Primarschüler	-23'500.00
4230.02	Schulgelder für Oberstufenschüler	-12'300.00
21929	Übriger Schulbetriebsaufwand	26'800.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	22'700.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00
3170.20	Beiträge an Elternrat	3'000.00
3636.20	Freiwillige Beiträge	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'500.00
21931	Sonderpädagogische Massnahmen	2'053'100.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'491'300.00
3020.01	Stellvertretungen	12'100.00
3020.04	Klassenassistenzen	3'100.00
3020.07	Leistungsprämien	1'600.00
3020.08	Klassenlehrerzulage	12'400.00
3020.10	Löhne Logopädie	232'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	121'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	161'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	4'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'200.00
4260.01	Rückerstattung Sozialversicherungen	-13'200.00
21	Obligatorische Schule	20'152'300.00
29	Übriges Bildungswesen	
29901	Bildung, übriges	0.00
29	Übriges Bildungswesen	0.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
31	Kulturerbe	
31101	Museen und bildende Kunst	10'900.00
3119.01	Anschaffung Kunstgegenstände	2'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	400.00
3636.30	Beiträge an Toggenburger Museum	500.00
3636.33	Flawiler-Preis	8'000.00
31201	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00
31	Kulturerbe	23'400.00
32	Kultur, übriges	
32101	Regionalbibliothek	166'700.00
3636.34	Beiträge an Ludothek	23'600.00
3636.35	Beiträge an Bibliothek	143'100.00
32901	Kulturförderung	72'800.00
3636.01	Beiträge an Gemeindechronik / Jahrbuch	2'800.00
3636.29	Beiträge an Lindengut	30'000.00
3636.32	Beiträge an Kulturvereine	40'000.00
32902	Gemeindesaal	119'200.00
3010.00	Löhne	66'900.00
3010.04	Löhne Bühnenmeister	5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	20'700.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrriech	28'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'700.00
3151.00	Unterhalt Apparte/Maschinen/Geräte	1'000.00
3160.01	Baurechtszins	41'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00
4240.00	Benützungsgebühren	-80'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'000.00
32	Kultur, übriges	358'700.00
34	Sport und Freizeit	
34101	Sportförderung	22'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3636.36	Beiträge an Sportvereine	17'000.00
34102	Schwimmbad	251'300.00
3010.00	Löhne	111'400.00
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	30'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'600.00
3101.03	Chemikalien	19'000.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrricht	54'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'200.00
3130.08	Anlässe und Veranstaltungen	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'300.00
3151.00	Unterhalt Apparte/Maschinen/Geräte	6'700.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'500.00
4250.00	Verkäufe	-105'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'900.00
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-8'000.00
34103	Sportplatz/Reithalle	90'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	12'000.00
3111.01	Anschaffung Werkzeuge	2'500.00
3140.65	Unterhalt Sportplatz	26'000.00
3140.66	Unterhalt Vitaparcours/Finnebahn	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparte/Maschinen/Geräte	3'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'200.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'500.00
34200	UHD Anlagen	129'200.00
3010.00	Löhne	303'000.00
3010.05	Überzeit / Pikett	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00
3114.00	Anschaffung Pflanzen, Saatgut	17'000.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrricht	500.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00
3140.40	Unterhalt der Anlagen	22'500.00
3140.50	Unterhalt Bäume, Pflanzen	15'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00
4240.80	Dienstleistungen für Dritte	-6'000.00
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	-90'000.00
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-210'000.00
34201	Parkanlagen und Wanderwege	35'500.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00
3140.02	Unterhalt öffentlicher Brunnen	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00
34202	Voliere	33'200.00
3010.00	Löhne	16'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00
3109.30	Futtermittel	1'600.00
3144.05	Unterhalt Voliere	11'500.00
34209	Übrige Freizeitgestaltung	61'700.00
3109.20	Partnerschaft Isny-Flawil	2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00
3636.37	Beiträge an Freizeitvereine	13'700.00
3636.38	Beiträge an Jugendförderung	30'000.00
3636.39	Beiträge an Anlässe	8'000.00
3636.56	Beiträge an Anlässe mit Jugendbeteiligung	5'000.00
34	<u>Sport und Freizeit</u>	<u>623'100.00</u>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	
41201	Pflegefinanzierung (stationär)	1'200'000.00
3611.40	Gemeindeanteil Pflegefinanzierung	1'200'000.00
41	<u>Total Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</u>	<u>1'200'000.00</u>
42	Ambulante Krankenpflege	
42111	Ambulante Krankenpflege (weitere Leistungen)	177'100.00
3612.51	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	57'100.00
3636.40	Beiträge an Spitex Flawil	120'000.00
42	<u>Ambulante Krankenpflege</u>	<u>177'100.00</u>
43	Gesundheitsprävention	
43201	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	10'000.00
3130.79	Flash-Automat	500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500.00
43301	Schularztdienst	10'000.00
3030.00	Honorar Schulärzte	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00
3132.40	Reihenuntersuchungen	4'000.00
43302	Schulzahnpflege	32'500.00
3030.01	Honorare Schulzahnärzte	28'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00
4250.00	Verkäufe	-1'600.00
43	<u>Gesundheitsprävention</u>	<u>52'500.00</u>
51	Krankheit und Unfall	
51111	Krankenpflege Grundversicherung	-15'000.00
3637.50	Uneinbringliche Krankenkassenbeiträge	100'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-100'000.00
51	<u>Total Krankheit und Unfall</u>	<u>-15'000.00</u>
52	Invalidität	
52401	Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime	8'300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00
3636.50	Beiträge an Pro Infirmis / Procap	6'700.00
3636.58	Behindertenfahrdienst Region Fürstenland	1'000.00
52	<u>Invalidität</u>	<u>8'300.00</u>
53	Alter und Hinterlassene	
53401	Alterswohnungen	0.00
53	<u>Alter und Hinterlassene</u>	<u>0.00</u>
54	Familie und Jugend	
54301	Alimentenbevorschussung und -inkasso	285'000.00
3637.51	Alimentenbevorschussungen	480'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-195'000.00
54401	Jugendfürsorge	385'300.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	87'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'800.00
3636.10	UNICEF-Label Kinderfreundliche Gemeinde	30'000.00
3636.43	Beiträge an Kinderschutzzentrum	35'500.00
3636.44	Beiträge an Verein Psychmotorik	54'000.00
3636.52	Beiträge für Unterbringung in Jugend- und Kinderheimen	258'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-15'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-87'600.00
54411	Offene Jugendarbeit (OJA)	248'700.00
3010.00	Löhne	141'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00
3130.50	Projekte (OJA)	2'000.00
3130.51	Mädchenöffnungszeit (OJA)	1'300.00
3130.52	Jugendtreff allgemein	3'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	42'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00
54421	Kinder- und Jugendheime	0.00
54501	Beratungs- und Schutzmassnahmen	0.00
54502	Mutterschaftsbeiträge	25'000.00
3637.52	Barunterstützungen	25'000.00
54	<u>Familie und Jugend</u>	<u>944'000.00</u>
57	Sozialhilfe und Asylwesen	
57201	Ortsbürger	63'500.00
3632.50	Unterstützungen in anderen Gemeinden	27'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	101'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-45'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden	-20'000.00
57202	Kantonsbürger	270'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-180'000.00
57203	Bürger anderer Kantone	370'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-600'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden	-80'000.00
57204	Ausländer	1'136'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'737'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-610'200.00
57321	Asylsuchende	11'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00
3637.52	Barunterstützungen	50'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-40'000.00
57322	Sonderunterbringungskosten	0.00
57323	Betreuungskosten	0.00
57331	Nothilfe	0.00
57341	Vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	4'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	196'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-220'000.00
57361	Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene	0.00
57371	Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise)	28'200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	208'200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-205'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
57372	vorläufig Augenommene (max 7 Jahre nach Einreise)	0.00
57381	Integrationsmassnahmen anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise)	0.00
57382	Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene (max. 7 Jahre nach Einreise)	0.00
57391	Übrige Sozialhilfeleistungen	0.00
57901	Soziale Dienste	1'030'900.00
3132.50	Fachgutachten Sozialhilfe	4'000.00
3132.51	Praxisberatung Sozialamt	3'000.00
3612.12	Entschädigungen an KES	520'000.00
3612.50	Kostenanteil regionale Sozialberatung	240'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00
3636.54	Beiträge für Arbeitslosenbeschäftigungsprogramme	150'000.00
3636.57	Beiträge an Frauenhaus	19'500.00
3637.53	Integrationsentschädigungen	45'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	14'400.00
57902	Allgemeine Sozialhilfe	0.00
57906	Integration	11'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'926'600.00
61	Strassenverkehr	
61501	Strassen, Brücken und Plätze	1'016'700.00
3010.00	Löhne	523'000.00
3010.05	Überzeit / Pikett	15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'700.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00
3100.00	Büromaterial	3'500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00
3101.01	Betriebsstoffe	35'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Geräte	10'000.00
3111.01	Anschaffung Werkzeuge	2'500.00
3111.10	Anschaffung Fahrzeuge	2'500.00
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	4'500.00
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	65'000.00
3120.60	Energie, Lichtsignale Kantonsstrasse	1'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00
3140.60	Unterhalt Plätze und Wege	94'500.00
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	150'000.00
3141.01	Markierungen Strassen/Plätze	30'000.00
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000.00
3141.03	Unterhalt Brücken und Stege	94'000.00
3141.04	Allgemeiner Strassenunterhalt	55'000.00
3141.05	Winterdienst	115'000.00
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	55'000.00
3637.60	Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse	35'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-190'000.00
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	-18'400.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	-213'700.00
61521	Parkplatzunterhalt und -bewirtschaftung	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	2'000.00
3132.60	Parkplatzkonzept	10'000.00
3151.60	Unterhalt Parkuhren	6'500.00
3511.60	Einlage in Reserve Parkplätze	25'500.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00
4240.01	Parkplatzgebühren	-50'000.00
61901	Werkhof/Magazin	44'300.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrriech	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00
61	<u>Strassenverkehr</u>	<u>1'061'000.00</u>
62	Öffentlicher Verkehr	
62201	Regionalverkehr	830'000.00
3631.60	Beiträge an öffentlichen Verkehr	830'000.00
62301	Agglomerationsverkehr	0.00
62901	öffentlicher Verkehr, übriges	-21'500.00
3109.10	SBB Tageskarten	168'500.00
4250.00	Verkäufe	-190'000.00
62	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	<u>808'500.00</u>
63	Verkehr, übriges	
63401	Verkehrsplanung	0.00
63	<u>Total Verkehr, übriges</u>	<u>0.00</u>
72	Abwasserbeseitigung	
72011	Abwasserbeseitigung	0.00
3130.90	Abgeltung TB Flawil	20'000.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	16'500.00
3132.70	Projekt "saubere Glatt"	10'000.00
3132.71	Nachführung Kanalisationskataster	15'000.00
3143.01	Unterhalt Kanäle	84'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	600'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	189'500.00
3612.70	Kostenanteil Betriebskosten AVFDG	1'200'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'000.00
4240.10	Abwasser-/Anschlussgebühren	-2'115'000.00
4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'000.00
72	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>0.00</u>
73	Abfallwirtschaft	
73011	Abfallbeseitigung	184'500.00
3130.71	Grünabfuhr	190'000.00
3149.71	Unterhalt Glassammelstellen	5'000.00
3149.72	Unterhalt Sagexsammlstellen	2'000.00
3149.74	Unterhalt Unterflursammelstellen	5'000.00
3612.71	Kostenanteil regionale Sonder- und Giftsammelstelle	11'000.00
3612.73	Gemeindebeitrag regionale Papiersammlung	45'500.00
3612.75	Gemeindebeitrag regionale Abfallkampagne	1'300.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser	-138'800.00
73	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>184'500.00</u>
74	Verbauungen	
74101	Gewässerverbauungen	45'100.00
3131.70	Projektierungen Gewässer	10'000.00
3140.01	Baulicher Unterhalt	17'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000.00
74	<u>Verbauungen</u>	<u>45'100.00</u>
75	Arten- und Landschaftsschutz	
75001	Arten- und Landschaftsschutz	0.00
75	<u>Arten- und Landschaftsschutz</u>	<u>0.00</u>
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	
76101	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00
76901	Altlastensanierung	0.00
76	<u>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</u>	<u>0.00</u>
77	Übriger Umweltschutz	
77101	Friedhof und Bestattung	328'700.00
3010.00	Löhne	71'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	7'000.00
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	200.00
3130.78	Bestattungskosten / Leichenschau	100'000.00
3140.71	Unterhalt Friedhof Oberglatt	17'000.00
3140.72	Unterhalt Friedhof Wiesental	15'800.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'300.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	88'500.00
4240.80	Dienstleistungen für Dritte	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000.00
77901	Umweltschutz, übrige	119'800.00
3119.20	Anschaffung Robidog	5'000.00
3140.90	Unterhalt Naturschutzgebiete	46'500.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00
<u>77</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	<u>448'500.00</u>
79	Raumordnung	
79001	Raumplanung	113'400.00
3131.72	Siedlungsentwicklungskonzept (Richtplan)	10'000.00
3131.73	Allgemeine Raumplanung	120'000.00
3131.74	Vernetzung ökologischer Flächen	15'000.00
3131.76	Naturgefahren	2'000.00
3612.72	Gemeindebeitrag Vereinigung Gde. Region SG	26'300.00
3612.77	Schutzverordnung Glatt-Wissenbach	6'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00
3637.59	Verschiedene Beiträge an Private	5'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-26'800.00
<u>79</u>	<u>Raumordnung</u>	<u>113'400.00</u>
81	Landwirt. Produktionsverbesserung Pflanzen	
81101	Verwaltung, Vollzug, Kontrolle	1'500.00
3132.00	Honorare, externe Berater, Geometer, Gutacher, Fachexperten, etc.	1'500.00
81201	Strukturverbesserung	0.00
81301	Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung	15'600.00
3611.80	Gemeindeanteil kant. Tierseuchenfonds	10'800.00
3612.80	Kostenanteil Notschlachthanlage	2'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00
3635.81	Beiträge an Viehschau	1'300.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'800.00
81361	Tierkörperbeseitigung	17'200.00
3612.74	Gemeindebeitrag Tierkörpersammelstelle	53'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-36'500.00
81501	Wirtschaftliche Massnahmen	24'400.00
3636.82	Beiträge an Fördervereine	26'900.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen	-3'000.00
81	<u>Landwirt. Produktionsverbesserung Pflanzen</u>	<u>58'700.00</u>
82	Forstwirtschaft	
82001	Forstwirtschaft	17'500.00
3631.80	Beiträge an Beförsterungskosten	21'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'400.00
82	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>17'500.00</u>
83	Jagd und Fischerei	
83001	Jagd, Fischerei, Tierschutz	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'100.00
83	<u>Jagd und Fischerei</u>	<u>0.00</u>
84	Tourismus	
84001	Tourismus, kommunale Werbung	82'600.00
3101.11	Homepage Gemeinde Flawil	38'600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00
3120.81	Weihnachtsbeleuchtung	20'000.00
3130.10	Neuzuzüger / Jungbürgerfeier	1'000.00
3636.81	Beiträge an Verkehrsverein	18'000.00
84	<u>Tourismus</u>	<u>82'600.00</u>
85	Industrie, Gewerbe, Handel	
85001	Industrie, Gewerbe, Handel	35'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00
3130.82	Marktbetrieb	10'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'500.00
4240.00	Benützungsgebühren	-7'000.00
85	<u>Industrie, Gewerbe, Handel</u>	<u>35'000.00</u>

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
91	Steuern	
91001	Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)	-25'001'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	75'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'671'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche frühere Jahre	-200'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-30'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'955'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-200'000.00
4401.00	Verzugszinsen	-80'000.00
91011	Anteile an Kantonseinnahmen	-3'102'200.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-625'000.00
4002.10	Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen	-25'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'500'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-550'000.00
4120.00	Konzessionen	-2'200.00
91021	Sondersteuern	-2'030'000.00
4021.00	Grundsteuern	-1'400'000.00
4023.01	Handänderungssteuern	-600'000.00
4033.00	Hundesteuern	-30'000.00
<u>91</u>	<u>Steuern</u>	<u>-30'133'200.00</u>
93	Finanz- und Lastenausgleich	
93011	Finanzausgleich 1. Stufe	-5'959'200.00
4621.10	Ressourcenausgleichsbeiträge	-4'918'400.00
4621.20	Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule	-825'800.00
4621.30	Sonderlastenausgleichsbeitrag Sonderschule	-12'000.00
4621.40	Soziodemographischer Sonderlastenausgleich	-203'000.00
93021	Finanzausgleich 2. Stufe	-350'000.00
4621.80	Partieller Steuerfussausgleich	-350'000.00
93031	Finanzausgleich 3. Stufe	0.00
<u>93</u>	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	<u>-6'309'200.00</u>
95	Ertragsanteile, übrige	
95001	Ertragsanteile, übrige	-1'060'000.00
4462.00	Abgeltung TBF	-560'000.00
4462.10	Gewinn TBF	-500'000.00
<u>95</u>	<u>Ertragsanteile, übrige</u>	<u>-1'060'000.00</u>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	
96101	Aktiv- und Passivzinsen	903'000.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
3406.00	Verzinsung langf. Finanzverbindlichkeiten	880'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	6'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	80'000.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-20'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen	-4'500.00
4940.00	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-40'000.00
96201	Emissionskosten	0.00
96301	Liegenschaften des Finanzvermögens	273'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	180'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	22'000.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'100.00
3439.40	Sachversicherungsprämien	19'900.00
4250.80	Holzverkäufe	-20'000.00
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten	-2'500.00
9630100	Liegenschaften Allgemein	25'300.00
3010.00	Löhne	20'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00
9630101	Wilerstrasse 163	-50'500.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-9'200.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-43'600.00
9630102	Bahnhofstrasse 8 - Bezirksgebäude	-66'500.00
3010.00	Löhne	19'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	2'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-85'100.00
9630103	St. Gallerstrasse 62 - Parz. 772	-140'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	22'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-147'800.00
9630111	Gupfengasse 8 - Parz. 608	-30'900.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	3'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'900.00
4920.00	Interne Verrechnungen von Miete	-1'800.00
9630118	Enzenbühlstrasse 48	-11'700.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'800.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-10'200.00
4920.00	Interne Verrechnungen von Miete	-1'000.00

Budget Erfolgsrechnung 2016

1/2016 - 12/2016

Nummer	Bezeichnung	Budget
9630121	Riedern - Parz. 1888	-7'500.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-7'500.00
9630123	St. Gallerstrasse 28 - Meise	-34'600.00
3010.00	Löhne	6'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	9'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'100.00
4920.00	Interne Verrechnungen von Miete	-24'600.00
9630125	Oberglatt - Parz. 1053/2677	-3'000.00
4430.10	Baurechtszinseinnahmen	-3'000.00
9630128	Wilerstrasse (Wiese Hungerbühler)	0.00
9630131	Glatthalde - Parz. 860	-1'215'000.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV	-1'200'000.00
4430.10	Baurechtszinseinnahmen	-15'000.00
9630198	Wald Lehmtoebel, Tobelbach Riedern	0.00
9630199	Nutzlandgrundstücke ohne Bilanzwert	-1'012'400.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV	-1'000'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-12'400.00
96901	Finanzvermögen, übrige	0.00
96	<u>Vermögens- und Schuldenverwaltung</u>	<u>-1'370'800.00</u>
97	Rückverteilungen	
97101	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00
97	<u>Rückverteilungen</u>	<u>0.00</u>
99	Nicht aufgeteilte Posten	
99001	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	5'522'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'090'000.00
3302.00	Planmässige Abschreibungen Schulanlagen	1'232'000.00
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	2'087'000.00
3831.00	Zusätzliche Abschreibungen Schulanlagen	113'000.00
99501	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00
99901	Abschlusskonten	0.00
99999	Fehlerkostenstelle	0.00
99	<u>Nicht aufgeteilte Posten</u>	<u>5'522'000.00</u>
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		9'600.00