



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2014

Ablieferung an Gemeindevorstand	4. September 2013
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	11. September 2013
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. September 2013
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2013
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Gemeinderates	1 - 10
2 Anträge und Beschlüsse	11 - 14
Übersicht	
3 Übersicht Budget	15 - 18
Erfolgsrechnung	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 29
5 Erfolgsrechnung	30 - 111
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	112 - 114
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	115 - 128
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	129 - 133
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	134 - 136
10 Finanzkennzahlen	137 - 137

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau

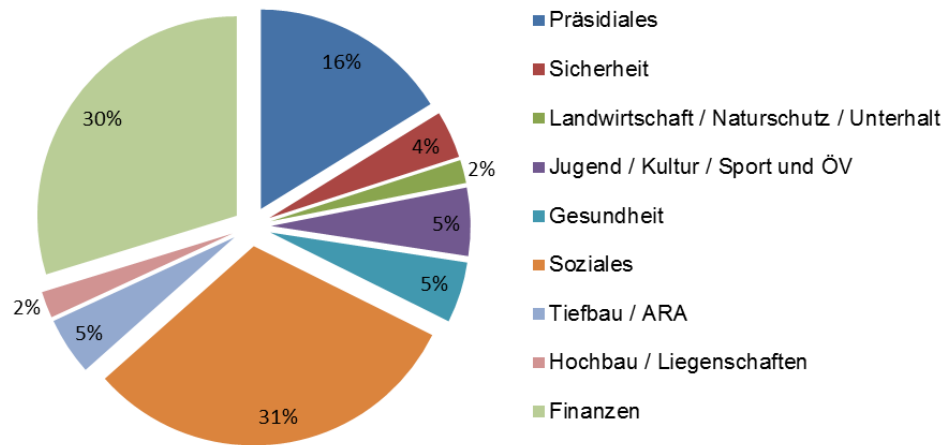
Planungs- und Finanzvorstand: Daniel Baldenweg
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

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

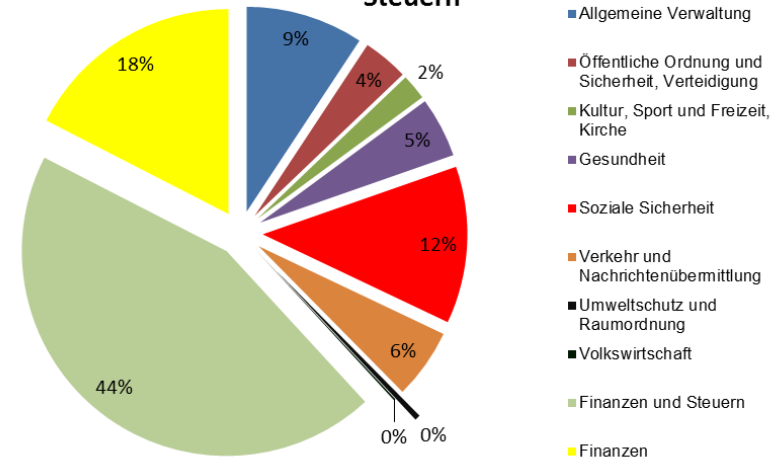
a) Überblick über das Budget 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Differenz Budget
Betrieblicher Aufwand *	32'899'500	32'975'900	31'902'258.49	-76'400
Betrieblicher Ertrag	30'963'900	33'128'500	30'887'429.26	-2'164'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'935'600	152'600	-1'014'829.23	-2'088'200
Finanzaufwand	1'072'300	636'500	628'688.23	435'800
Finanzertrag	5'743'000	1'496'300	1'468'682.09	4'246'700
Ergebnis aus Finanzierung	4'670'700	859'800	839'993.86	3'810'900
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'735'100	1'012'400	-174'835.37	1'722'700
Investitionsausgaben VV	4'395'000	5'880'000	8'434'878.07	-1'485'000
Investitionseinnahmen VV	520'000	420'000	248'473.36	100'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'875'000	5'460'000	-8'186'404.71	-1'585'000
Investitionsausgaben FV	40'000	280'000	487'050.75	-240'000
Investitionseinnahmen FV	7'500'000	0	0.00	7'500'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-7'460'000	280'000	-487'050.75	-7'740'000
Finanzierungsfehlbetrag	-556'800	2'675'100	6'753'304	-3'231'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	114%	51%	18%	63%

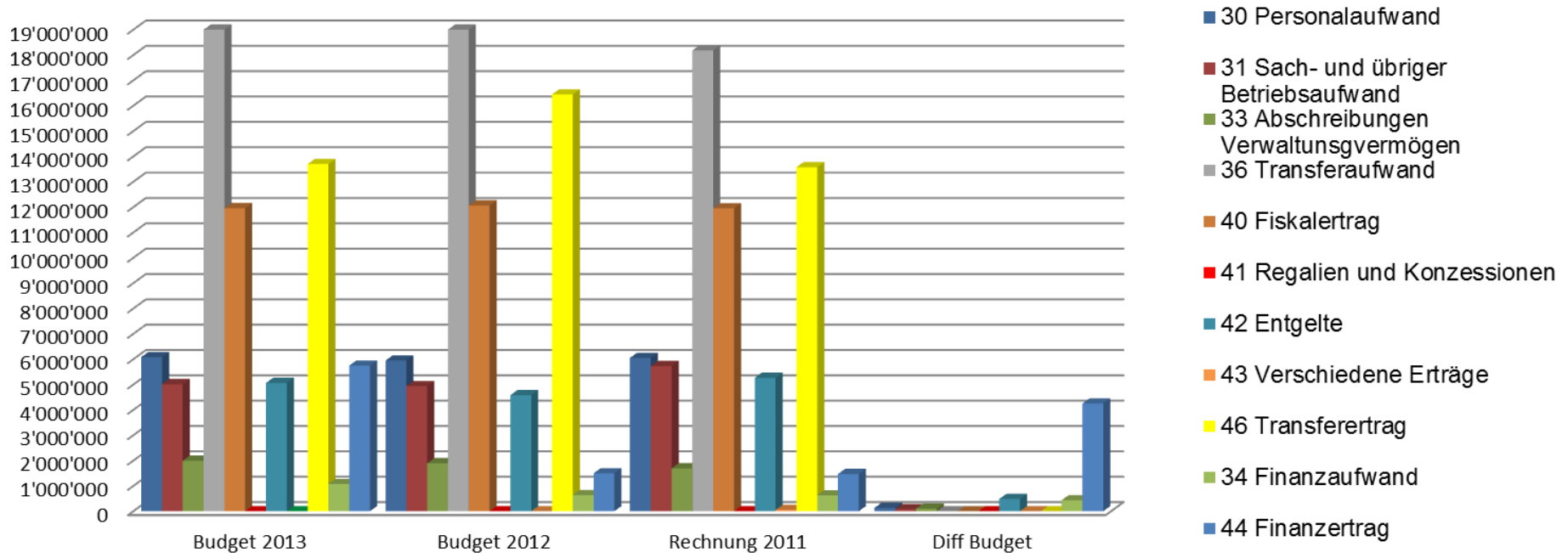
Nettoaufwand Budget 2014 nach Ressorts - ohne Steuern



Nettoaufwand Budget 2014 nach Aufgabengebieten - ohne Steuern



Aufwand und Ertrag nach Arten



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2014

a) Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 2,735 Mio. vor. Diese deutliche Verbesserung gegenüber dem Budget 2013 entsteht zum grössten Teil aus dem Buchgewinn des Land Eichs von rund Fr. 3,8 Mio.. Auf den folgenden Positionen ergeben sich weitere Abweichungen:

- Verbesserung der Busverbindung Bertschikon-Uster (15 min. Takt) sowie wegfallende Beiträge für den Herschmettler-Bus (+ Fr. 108'100)
- Die steigende Auslastung des Friedhofs in den Jahren 2012 und 2013 wurde im Budget 2014 berücksichtigt (+ Fr. 104'200)
- Erhöhung der Sozialausgaben in den Bereichen Kleinkinderbetreuung, Vormundschaft, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Alimentenbevorschussung, Pflegefinanzierung und Fremdplatzierung Kinder/Jugendliche (+ Fr. 930'400)
- Steigerung der Strassenunterhaltsausgaben in den Bereichen Winterdienst, Signalisation, Tempo 30 Zonen und Beleuchtung (+ Fr. 128'000)
- Übernahme der Liegenschaft Altrüti von der Wilhelm Heusserschen Stiftung (+22'400)

- Tieferer Finanzausgleich durch den Wegfall des Einmaleffekts der Gemeinde Rüschlikon (-754'000)

Bei den Gemeindesteuern wurde der einfache Staatssteuerertrag um Fr. 600'000 auf Fr. 21.8 Mio. erhöht. Multipliziert mit dem Gesamtsteuerfuss und dem Steuerfuss der pol. Gemeinde sind im Budget Fr. 9.81 Mio. ordentliche Steuern enthalten. Da aber gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass die Steuern der Vorjahre aufgrund der heute bekannten Ausstände nochmals um rund Fr. 400'000 zurückgehen werden und die Grundstücksgewinnsteuer auf Fr. 1,1 Mio. erhöht wurde, ist der erwartete Gesamtsteuerertrag leicht tiefer als im letzten Budget.

b) Investitionsrechnung

Das Budget sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3.875 Mio. vor. Beim Hochwasserschutz Gossauerbach sind Arbeiten für Fr. 2 Mio. (abzügl. Staatsbeitrag Fr. 400'000) und bei der Abwasserreinigungsanlage für Fr. 1.175 Mio. vorgesehen. Weiter stehen wiederum Sanierungsarbeiten bei den Strassen (Fr. 440'000) und Abwasserkanälen (Fr. 305'000) an.

Das Finanzvermögen ist vom Verkauf des Land Eichs geprägt. Es werden Einnahmen von Fr. 7.5 Mio. erwartet. Dem gegenüber stehen Vermarktungs- und Entwicklungskosten von Fr. 10'000.

c) Steuerfuss und Interne Verzinsung

Das Budget 2014 weist einen unveränderten Steuerfuss von 45% auf. Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) wird vom Kanton nicht mehr vorgegeben und kann neu auch unterschiedliche Sätze für Soll- und Haben-Zinsen unterteilt werden. Für die interne Sollverzinsung wird neu das Mittel der Zinssätze für das langfristige Fremdkapital als Grundlage genommen. Diese Berechnung führt zu einem Zinssatz von 2.60%. Für die Habenverzinsung gilt der Satz für achtjährige Kassenobligationen der ZKB, der im Moment 1% beträgt.

d) Ausblick / Finanzplanung

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2014 - 2019

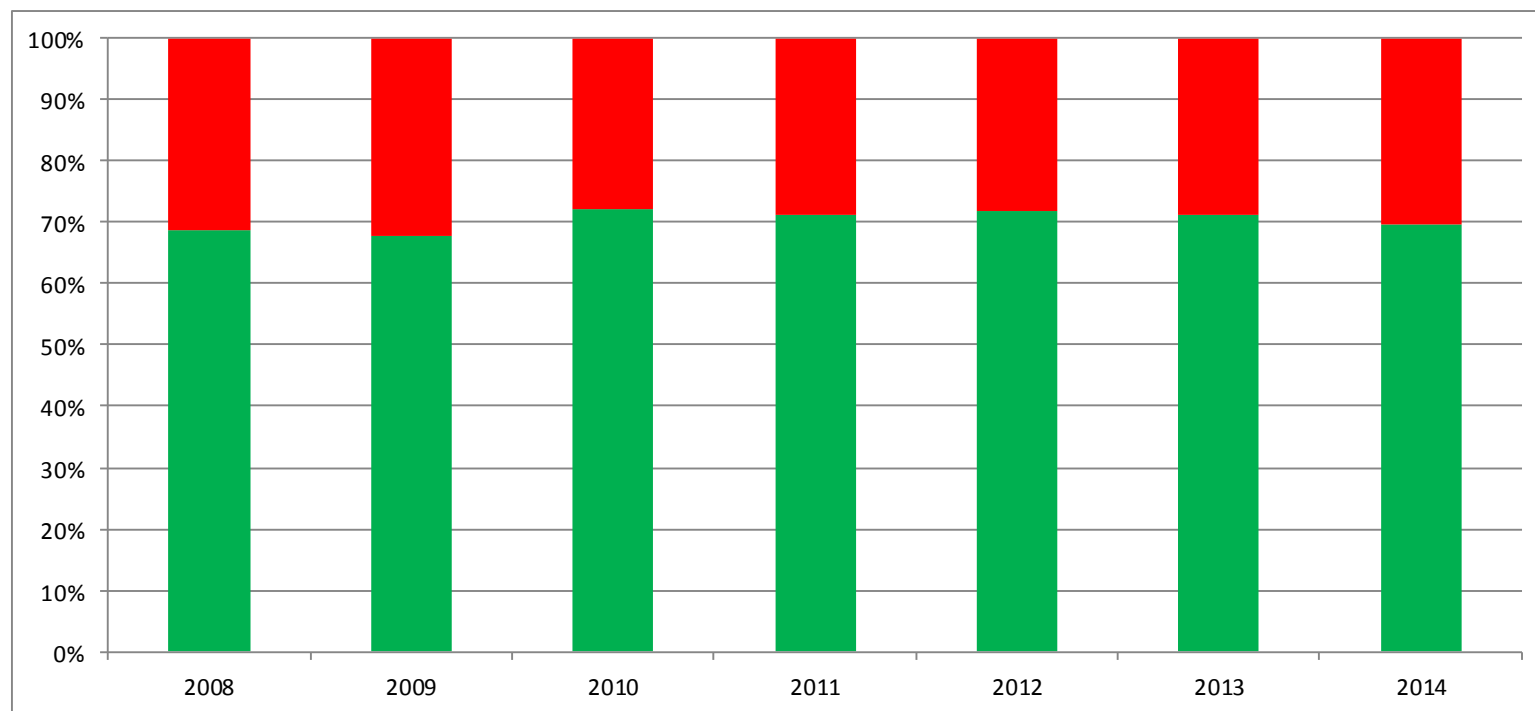
Menü

Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erfolgsrechnung								
Ertrag	33'405'804	35'359'800	38'822'200	33'733'290	34'246'842	34'634'339	34'900'514	35'120'006
Aufw and	33'580'640	34'347'400	35'447'100	34'715'405	35'179'166	35'754'457	36'115'460	36'429'815
Ergebnis	-174'835	1'012'400	2'735'100	-982'115	-932'324	-1'120'118	-1'124'946	-1'309'809
Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen:								
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	5'605'528	3'284'000	2'365'000	2'810'000	2'120'000	3'800'000	3'245'000	2'500'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	2'580'877	2'176'000	1'510'000	2'205'000	2'125'000	2'095'000	975'000	1'225'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	8'186'405	5'460'000	3'875'000	5'015'000	4'245'000	5'895'000	4'220'000	3'725'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	487'051	280'000	-7'460'000	310'000	0	0	0	0
Geldflussrechnung								
Betriebliche Tätigkeit								
Investitionstätigkeit								
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag								
Finanzierungstätigkeit								
Veränderung Flüssige Mittel								
Bestand Flüssige Mittel								
Bilanz								
Finanzvermögen	27'140'865	24'850'132	20'783'932	16'998'705	14'063'806	9'387'220	6'224'412	4'131'199
Verwaltungsvermögen	54'843'666	58'216'200	59'804'400	62'334'900	63'947'500	66'941'200	68'202'400	68'930'500
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiven	81'984'532	83'066'332	80'588'332	79'333'605	78'011'306	76'328'420	74'426'812	73'061'699
Fremdkapital	44'166'778	44'166'778	39'166'778	39'166'778	39'166'778	39'166'778	39'166'778	39'166'778
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfinanzierungen	7'840'763	7'910'163	7'697'063	7'424'451	7'034'476	6'471'708	5'785'046	5'729'743
Eigenkapital	29'976'990	30'989'390	33'724'490	32'742'375	31'810'052	30'689'934	29'474'987	28'165'178
Passiven	81'984'532	83'066'332	80'588'332	79'333'605	78'011'306	76'328'420	74'426'812	73'061'699
Kennzahlen								
Einw ohner	9'539	9'700	9'800	9'900	10'000	10'100	10'200	10'300
Steuerfuss	41%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Selbstfinanzierungsgrad	17.5%	127.5%	127.5%	15.3%	25.5%	22.7%	32.6%	36.9%
Zinsbelastungsanteil	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%
Kapitaldienstanteil	5.7%	6.5%	6.5%	7.6%	7.9%	8.7%	8.8%	8.9%
Selbstfinanzierungsanteil	4.4%	13.5%	13.5%	2.4%	3.3%	4.0%	4.1%	4.1%
Bruttoverschuldungsanteil	139.3%	103.2%	111.1%	111.1%	96.1%	95.5%	94.9%	94.3%
Investitionsanteil	2.184%	18.90%	12.43%	18.90%	12.43%	13.05%	13.05%	16.65%
Nettovermögen / Nettoschuld	17'025'913	10'504'646	10'504'646	14'570'846	14'570'846	13'356'073	16'290'972	20'967'558
Nettovermögen / Nettoschuld Einw ohner	1'785	1'083	1'487	1'349	1'629	2'076	2'366	2'546

e) Statistiken

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Aufwand je Einw. *	2'589	2'743	2'962	3'023	3'069	2'775	2'985
■ Steuerertrag je Einw.	1'174	1'313	1'152	1'227	1'209	1'129	1'309
Steuerfuss	41%	41%	41%	41%	45%	45%	45%

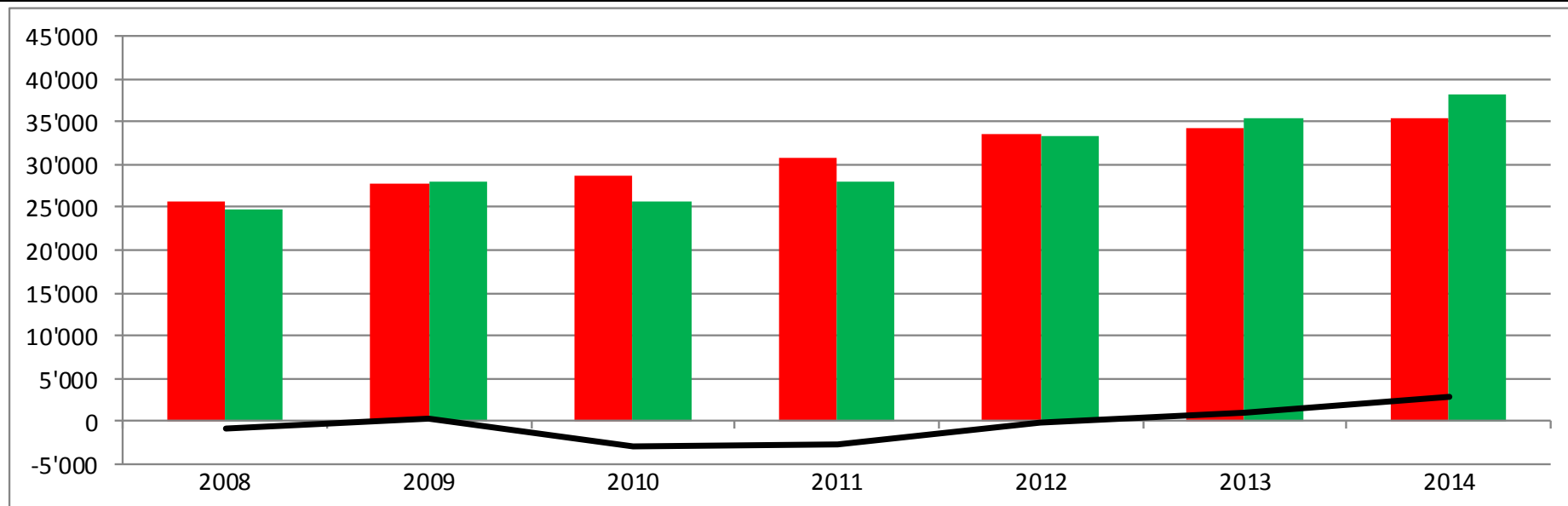


* ohne Finanzausgleich an Schule

Obige Grafik zeigt die Veränderung des Nettoaufwandes und des Steuerertrages pro Einwohner. Vor allem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen hat sich das Verhältnis verschlechtert.

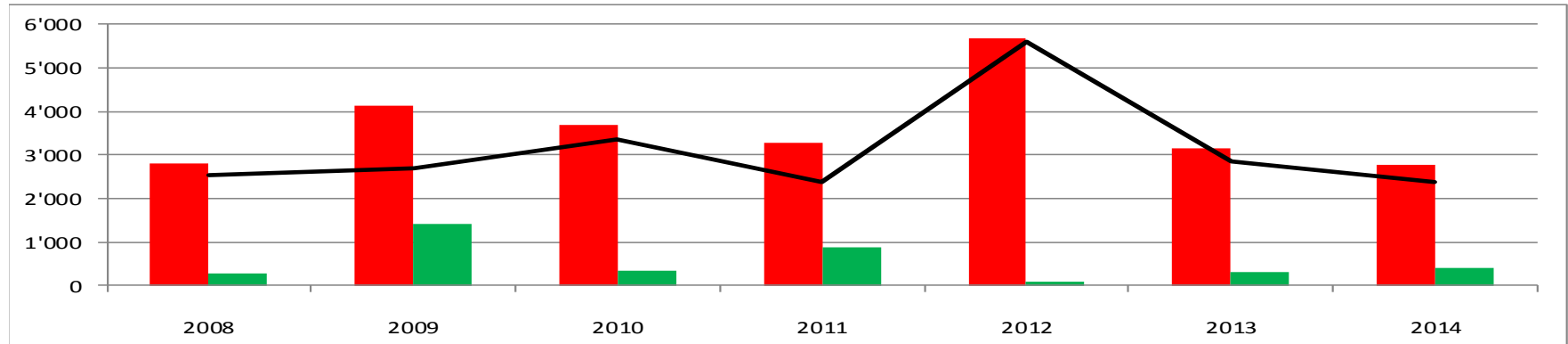
Erfolgsrechnung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Aufwand	25'785	27'826	28'630	30'867	33'581	34'347	35'447
■ Ertrag	24'830	28'062	25'738	28'113	33'406	35'360	38'182
— Gewinn/Verlust	-955	236	-2'892	-2'754	-175	1'012	2'735



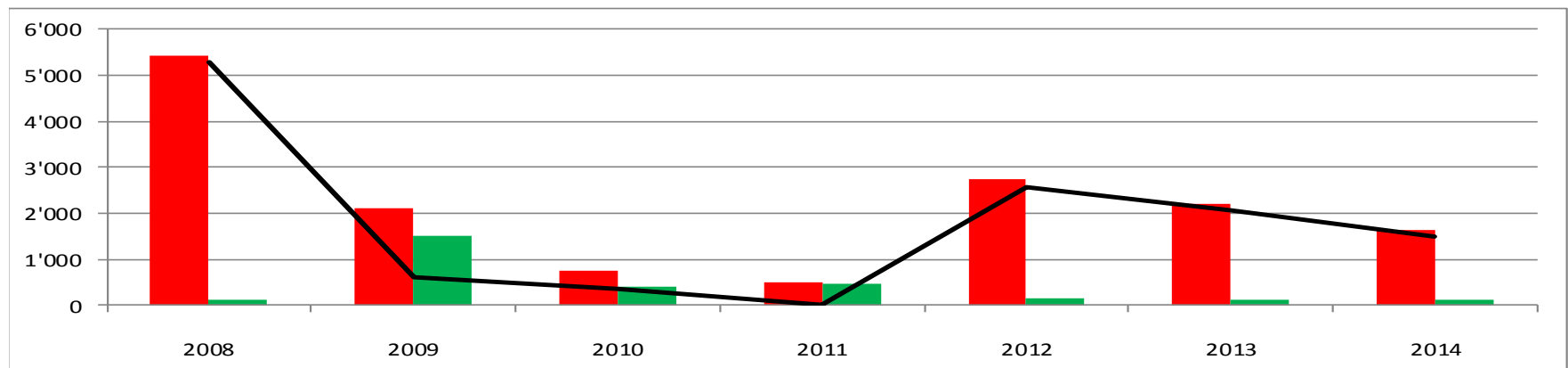
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Ausgaben	2'816	4'119	3'690	3'273	5'687	3'164	2'765
■ Einnahmen	281	1'418	345	890	82	300	400
■ Nettoinvestitionen	2'535	2'701	3'345	2'383	5'605	2'864	2'365



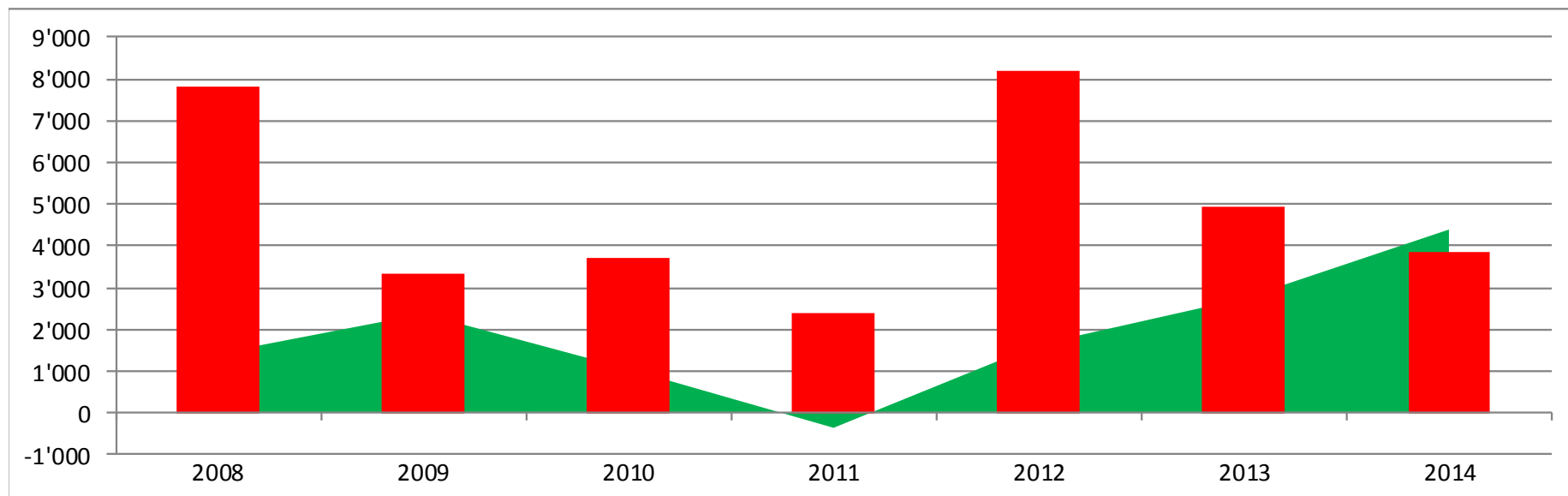
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Ausgaben	5'418	2'123	755	491	2'748	2'196	1'630
■ Einnahmen	133	1'505	408	465	167	120	120
■ Nettoinvestitionen	5'285	618	347	26	2'581	2'076	1'510



Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

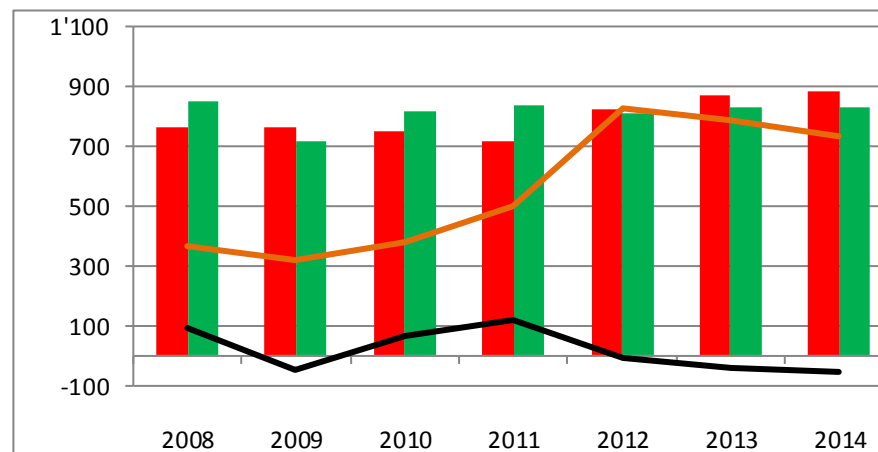
in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Selbstfinanzierung	1'427	2'372	1'052	-356	1'639	2'743	4'391
■ Nettoinvestitionen	7'820	3'319	3'692	2'409	8'186	4'940	3'875



Spezialfinanzierungen

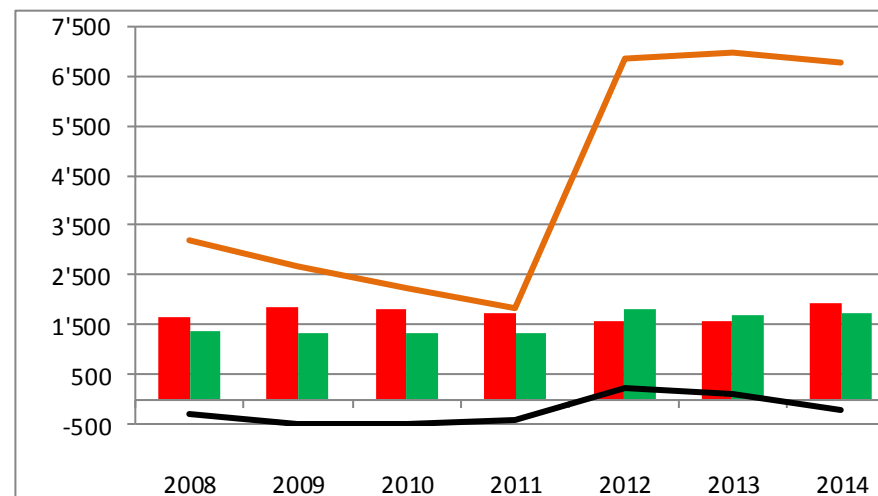
Abfallwesen

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwand	761	763	749	717	818	870	880
Ertrag	849	716	814	834	807	828	825
Erfolg	88	-47	65	117	-11	-42	-55
Eigenkapital	365	317	378	494	826	784	729



Abwasserbeseitigung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwand	1'656	1'849	1'825	1'727	1'571	1'576	1'939
Ertrag	1'373	1'355	1'345	1'338	1'824	1'687	1'740
Erfolg	-283	-494	-480	-389	253	111	-199
Eigenkapital	3'191	2697	2222	1834	6840	6'951	6'752



Begriffserklärungen

Cash-Flow HRM

Entspricht dem effektiven Geldfluss und drückt die Zunahme der verfügbaren finanziellen Mittel aus (=Ertragsüberschuss vor Abschreibungen).

Cash-Drain HRM

Entspricht dem effektiven Geldfluss und drückt die Abnahme der verfügbaren finanziellen Mittel aus (=Ertragsüberschuss vor Abschreibungen).

Einfache Staatssteuer (=100%)

Ist der Grundtarif gemäss Steuergesetz. (Die Gemeindesteuer wird durch den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Staatssteuer festgelegt).

Finanzvermögen

Gilt als Vermögensanlage und ist deshalb von finanzrechtlichen Standpunkt her veräusserbar. Bsp. liquide Mittel, Geldanlagen, Grundstücke die nicht der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Verwaltungsvermögen

Teil der Aktiven welche der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und deshalb nicht veräusserbar ist. Bsp. Gemeindehaus, Schulhäuser, Strassen, Kanalisation etc.

Eigenkapital

Die Passiven, unterteilt in Fremd- und Eigenkapital, zeigen lediglich an, ob die Aktiven aus eigenen oder fremden Mitteln „finanziert“ worden sind. Das Eigenkapital ist nur eine buchhalterische Grösse, die nicht veräusserbar ist. Es zeigt auch die kumulierten Ertrags-/Aufwandüberschüsse aller Jahre.

Nettoinvestitionen

Ausgaben (Investitionen) die zur Bildung von dauerhaften Vermögenswerten dienen, abzüglich Investitionsbeiträge anderer Gemeinwesen/Institutionen (=Saldo der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens).

Nettoveränderung

Anlagen im Finanzvermögen, die Investitionscharakter besitzen, abzüglich Investitionsbeiträge (=Saldo der Investitionsrechnung des Finanzvermögens).

Spezialfinanzierung

Finanzielle Mittel, die wohl im allgemeinen Gemeindehaushalt integriert sind, aber an einen bestimmten Zweck gebunden werden. Man unterscheidet zwei Arten von Spezialfinanzierungen:

- Durch übergeordnetes Recht bestimmte (Ersatzabgaben für Schutzraum- und Parkplatzbauten sowie Forstreserven)
- Vortrag von Gewinn/Verlust auf gemeindeeigene Betriebe (Siedlungsentwässerung, Abfallwirtschaft)

Die Finanzierung der Spezialfinanzierungen erfolgt über verbrauchsabhängige Gebühren (Verursacherprinzip).

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Gossau geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Gossau wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'447'100
	Gesamertrag	Fr.	38'182'200
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'735'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'395'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	520'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'875'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'500'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-7'460'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			21'800'000
Steuerfuss			45%

-
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 3 Der Soll-Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2014 auf 2.60% festgesetzt.
Der Haben-Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2014 auf 1% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2014 der Politischen Gemeinde Gossau zuzustimmen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen:

8625 Gossau, 11. September 2013
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Gossau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11. September 2013 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'447'100
	Gesamertrag	Fr.	38'182'200
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'735'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'395'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	520'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'875'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'500'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-7'460'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			21'800'000
Steuerfuss			45%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Gossau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Der Gemeinderat hat gegenüber der Rechnungsprüfungskommission erklärt, zuhanden des künftigen Geschäftsbetriebes Massnahmen zum Beispiel in den Bereichen "Steuerfusserhöhung (Voranschlag 2015), Mehreinnahmen, Anstrengungen auf übergeordneter Ebene, Leistungsabbau, Veräusserung von Vermögenswerten" zu prüfen, umzusetzen respektive zur Genehmigung durch die Stimmbürger vorzuschlagen. Dies mit dem Ziel, das Haushaltsgleichgewicht und die finanziell kritische Lage der Gemeinde zu stabilisieren beziehungsweise zu verbessern.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 8. Oktober 2013
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Bruno Wüst
Präsident

Harry Brandenberger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Gossau am 25. November 2013 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	35'447'100
	Gesamtertrag	Fr.	38'182'200
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'735'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'395'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	520'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'875'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'500'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-7'460'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			21'800'000
Steuerfuss			45%

-
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2014 wird auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 25. November 2013
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Übersicht Budget 2014

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2014	Budget 2013
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		35'447'100	34'347'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Budgetjahr		-28'372'200	-25'819'800
Zu deckender Aufwandüberschuss		7'074'900	8'527'600
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2014	2013	
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	21'865'100	21'798'900	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	2'822'900	2'552'900	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	1'162'200	798'400	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	91'800	77'700	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	25'942'000	25'227'900	
Steuerfuss	45%	45%	
Steuerertrag		9'810'000	9'540'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'735'100	1'012'400

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Übersicht

Ergebnisse	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	32'899'500.00	32'975'900.00	31'902'258.49
Betrieblicher Ertrag	30'963'900.00	33'128'500.00	30'887'429.26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'935'600.00	152'600.00	-1'014'829.23
Finanzaufwand	1'072'300.00	636'500.00	628'688.23
Finanzertrag	5'743'000.00	1'496'300.00	1'468'682.09
Ergebnis aus Finanzierung	4'670'700.00	859'800.00	839'993.86
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'735'100.00	1'012'400.00	-174'835.37
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	4'395'000.00	5'880'000.00	8'434'878.07
Investitionseinnahmen VV	520'000.00	420'000.00	248'473.36
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'875'000.00	-5'460'000.00	-8'186'404.71
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	40'000.00	280'000.00	487'050.75
Investitionseinnahmen FV	7'500'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	7'460'000.00	-280'000.00	-487'050.75

Übersicht Budget

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Übersicht

Ergebnisse		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	2'735'100.00	1'012'400.00	-174'835.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'992'900.00	1'892'400.00	1'690'490.35
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	534'300.00	459'800.00	395'974.90
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0.00	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-617'400.00	-649'100.00	-675'966.27
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'000.00	111'500.00	254'936.96
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-254'100.00	-42'100.00	-57'499.54
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	4'431'800.00	2'784'900.00	1'433'101.03
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'875'000.00	-5'460'000.00	-8'186'404.71
	Finanzierungsfehlbetrag	556'800.00	-2'675'100.00	-6'753'303.68
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	114.37	51.01	17.51

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

über 100 % sehr gut (Hochkonjunktur)

80 - 100 % gut (Normalfall)

50 - 80 % genügend (Abschwung)

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

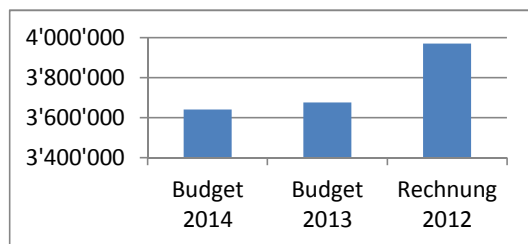
* ohne interne Verrechnungen

Übersicht Budget 2014

Haushaltsgleichgewicht		2014	2013	
Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die Pilotgemeinden				
Stand und Veränderung Eigenkapital				
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)	2980.00	Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	30'989'389.00	29'976'989.00
		Total zweckfreies Eigenkapital	30'989'389.00	29'976'989.00
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'735'100.00	1'012'400.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			33'724'489.00	30'989'389.00
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		3'098'938.90	2'997'698.90
Aufwandüberschuss gemäss Budget			0.00	0.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



Präsidiales

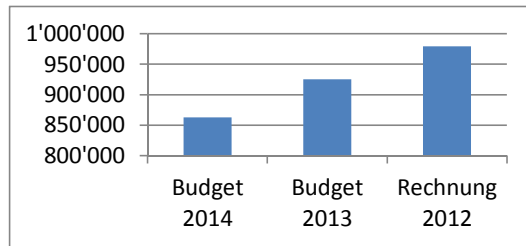
Kurz und bündig

Mehrkosten fallen einerseits aufgrund der nun erstmals budgetierten BVG-Beiträge für die Behördenmitglieder und an die Familienausgleichskasse, andererseits aufgrund des Wahljahres 2014 und der Ablösung des Betriebssystems XP an.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	
10050 Legislative	123'500	107'100	16'400	Die Mehrkosten resultieren durch die im Wahljahr 2014 bedingten Mehraufwändungen.
10100 Exekutive	546'600	540'600	6'000	Die BVG-Versicherung der Behörden-Mitglieder sowie die Beiträge an die Familienausgleichskasse sind im Budget enthalten und führen gegenüber dem Budget 2013 zu Mehrkosten. Diese Kosten können nicht vollumfassend kompensiert werden.
18000 Beiträge/Spenden allgemein	12'000	20'000	-8'000	Klarere Zuweisung zu den Beitragsarten.
18010 Beiträge im Bereich Tourismus	29'000	25'000	4'000	Klarere Zuweisung zu den Beitragsarten.
18020 Beiträge im Bereich Rechtswesen	79'500	70'000	9'500	Klarere Zuweisung zu den Beitragsarten.
18045 Beiträge/Spenden an Verbände	15'500	10'000	5'500	Klarere Zuweisung zu den Beitragsarten.
18100 Region Zürcher Oberland	49'800	40'000	9'800	Klarere Zuweisung zu den Beitragsarten.
19000 Abteilungsdienste allgemein	2'256'500	2'251'500	5'000	Mehrkosten entstehen aufgrund der Integration der Altrüti sowie der erstmals gemäss dem neuen Gesetz budgetierten Beiträge an die Familienausgleichskasse.
19200 EDV	436'200	434'000	2'200	Das Betriebssystem XP wird ab 2014 nicht mehr gewartet und muss daher abgelöst werden. Dies führt zu Mehraufwändungen.

Budget 2014 Budget 2013 Differenz

2



Sicherheit

Kurz und bündig

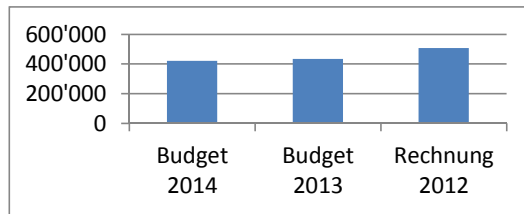
Verschiebungen von Erträgen und Aufwändungen innerhalb der Sicherheitsabteilung im Rahmen der Budgetbereinigung. Neu liegt die Verantwortung für den Betrieb der Festhütte Altrüti in der Sicherheitsabteilung.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Beschreibung
20050 Polizei	433'800	491'000	-57'200	Bereinigung der Kostenstellen innerhalb der Kostenarten Polizei und Verkehrssicherheit. Umsetzung Anschlussvertrag mit Stadtpolizei Wetzikon. Reduktion der erwarteten Bussenerträge aus Geschwindigkeitskontrollen.
20060 Verkehrssicherheit	-26'000	-114'000	88'000	Bereinigung der Kostenstellen innerhalb der Kostenarten Polizei und Verkehrssicherheit. Erhöhung der Einnahmen aus den Nachtparkgebühren, aber auch erhöhte Ausgaben für die Kontrolle und Administration.
20100 Feuerwehr	418'800	437'800	-19'000	Reduktion der Gesamtaufwändungen, da der Neubau des Feuerwehr- und Werkgebäudes im 2013 erstellt und abgeschlossen wurde.
20210 Schützenhaus/Scheibenstand	5'500	5'000	500	Budgeterhöhung infolge realistischer Budgetierung der Sachversicherung.
20300 Zivilschutz	99'400	115'700	-16'300	Reduktion der Gesamtaufwändungen, da Ersatzanschaffungen für Luftbefeuchter wegfallen und weniger Übungen durchgeführt werden. Einmalige Anschaffung eines Anhängers für die Führungsunterstützung im 2013 fällt weg.
22000 Einwohnerdienste	-42'000	-45'800	3'800	Geringere Aufwändungen bei der Aus- und Weiterbildung. Umsetzung des Integrationsauftrags im Bereich der Einwohnerdienste. Anschaffungskosten für die Infrastruktur neues Ausstellungsverfahren Identitätskarten.
29000 Abteilungsdienste allgemein	35'000	20'000	15'000	Übernahme des Kontos Drucksachen (Standardprodukte) aus Präsidialabteilung.
29900 Altrüti	-67'100	0	-67'100	Die Festhütte Altrüti wird neu von der Gemeinde geführt; Liegenschaft und Betrieb.

Kostenstelle

3

Budget 2014 Budget 2013 Differenz



Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

Kurz und bündig

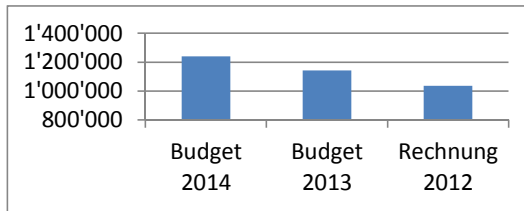
Bis auf eine kleine Anpassung beim Beförsterungsmandat bleibt das Budget im Rahmen des Vorjahres.

30115 Forstwirtschaft

45'000 48'000 -3'000

Das Beförsterungsmandat wurde von Ammann Ingenieurbüro AG für 2014 auf Fr. 37'000.- veranschlagt. Die restlichen Aufwändungen wurden um Fr. 2'000.- gesenkt. Da keine Subventionen zu erwarten sind, wurden Fr. 2'000.- gestrichen.

4



Jugend / Kultur / Sport und ÖV

Kurz und bündig

Im öffentlichen Verkehr führt einerseits die Fahrplanerweiterung für Bertschikon und andererseits die definitive Kostenübernahme für den Herschmettlerbus zu Kostensteigerungen.

41000 Jugendarbeit

84'200 94'200 -10'000

Es fallen rund Fr. 10'000.- weniger an, da die Büroräumlichkeiten im Pöstligebäude bereits im Jahr 2013 eingerichtet wurden.

41010 Jugendtreff Pöstli

48'000 63'900 -15'900

Leistungsvereinbarung mit dem Cevi Gossau ZH

42100 Dürstelerhaus/Betrieb

32'000 28'000 4'000

Mehrkosten fallen an, da man von der Chronikstube ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis machen möchte. Zudem fallen Mehrkosten für Flyer und deren Versand an.

44100 Vitaparcour

4'700 0 4'700

Der Vitaparcour wird ab dem Jahr 2014 neu im Ressort JuKuS angesiedelt, da es sich hier um eine Sporteinrichtung handelt.

46000 Freibad

130'400 122'800 7'600

Die Lohn- und Lohnnebenkosten waren im letzten Budget eher zu tief eingesetzt. Dies wurde nun im Budget 2014 korrigiert.

47000 Regionalverkehr/ZVV

615'500 507'400 108'100

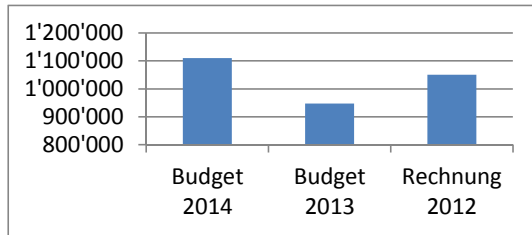
Die Mehrkosten sind auf den neu eingeführten 1/4-Stunden-Takt nach Bertschikon zurückzuführen. Zudem muss die Gemeinde Gossau ZH nun vollumfänglich für die Kosten des Herschmettlerbuses aufkommen.

49000 Abteilungsdienste

1'100 1'600 -500

Die Jugendkommission wird auf 7 Mitglieder reduziert.

5



Gesundheit

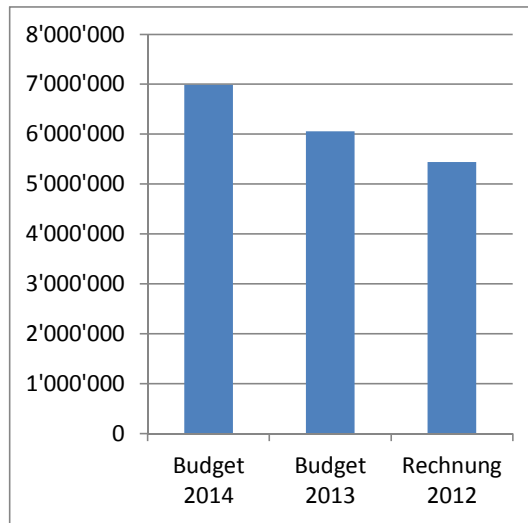
Kurz und bündig

Im Friedhofsbereich wirkt sich die Zunahme an jährlichen Todesfällen stärker auf die zu tätigenden Ausgaben als auf die Einnahmen aus. Zunahme an privaten und auswärtigen Bestattungen.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Bemerkung
50000 Tagesheime / Hebammen	9'000	13'000	-4'000	Aufgrund neuer Pflegefinanzierung keine Tagesheimbeiträge mehr.
50115 Alkohol- und Drogenmissbrauch	8'000	15'000	-7'000	Auflösung der Kommission für Suchtprävention und Gesundheitsförderung.
51000 GZO / Sockelbeiträge	0	0	0	0 seit 2012 gemäss Spitalfinanzierung keine Gemeindebeiträge mehr
51500 Spitex	224'000	175'000	49'000	Durch den Übergang von Tiers garant zu Tiers payant ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.
51600 Pflegefinanzierung ambulant (Spite)	600'000	580'000	20'000	Aufgrund der Halbjahreszahlen 2013 muss weiterhin mit einem Anstieg der Kosten gerechnet werden.
52100 Abfallverwertung	880'800	870'200	10'600	Die Grüngutmengen steigen von Jahr zu Jahr und führen zu Mehrkosten.
54000 Friedhof/Bestattungen	241'000	136'800	104'200	Bislang erfolgte die Budgetierung auf der Basis von 60 Todesfällen pro Jahr. Im vergangenen Jahr hatten wir bereits deren 75 zu verzeichnen und dieses Jahr ist die Tendenz nochmals steigend. Die aktuelle Budgetierung erfolgt deshalb auf der Basis von 75 Todesfällen. Daraus resultieren jedoch nicht im gleichen Verhältnis auch Mehreinnahmen bei den Grabunterhaltsverträgen, da oftmals die Beisetzung in einem bereits bestehenden Grab oder Privat erfolgt.
56000 Hundeversäuberung/Robidog	22'200	13'800	8'400	Beschaffung der Robidog-Säcke neu über dieses Konto.
56010 Tierkörperbeseitigung	81'000	96'000	-15'000	Nur sehr schwer budgetierbar.
56011 Hundesteuern	-88'700	-96'000	7'300	Bereinigung der Hundedatenbank mit dem Resultat, dass weniger kantonale Abgaben zu leisten sind. Einnahmen bleiben in etwa konstant. Zusätzliche Ausgaben im Bereich Lizenzen und Support für die Hundedatenbank.

6

Budget 2014 Budget 2013 Differenz



Soziales

Kurz und bündig

Die Ausgaben im Budget 2014 wurden aufgrund der gesetzlichen Grundlagen und der Halbwertszahlen 2013 sowie der mehrjährigen Auslagen berechnet. 98% der Gesamtausgaben im Sozialbereich (Pflegeversorgung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Kinder- und Jugendheimplatzierungen /Kinderschutz sowie Vormundschaft) beziehen sich auf Verpflichtungen gemäss übergeordneten Gesetzesvorgaben sowie bestehende Beschlüsse der Gemeindeversammlung und des Gemeinderates Gossau ZH.

Strategische Entscheide über die Aufhebung oder Einstellung von Leistungen und Angeboten (Abschaffung Arbeitsintegration, Abschaffung Integrationsangebote, Aufhebung der Stelle Jugendbeauftragter oder Anlaufstelle für Altersfragen sowie Kürzung oder Einstellung der Teile von Beiträgen an kommunale und regionale Leistungserbringer) obliegen dem Gemeinderat resp. der Gemeindeversammlung.

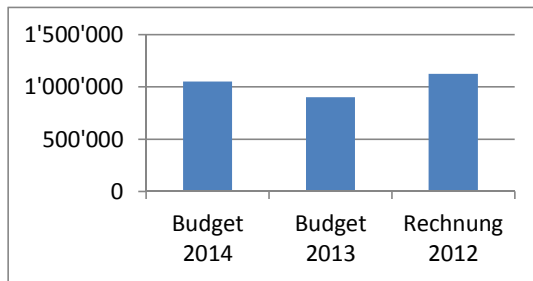
Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Beschreibung
60000 Jugendschutz allgemein	4'000	4'000	0	Pro Juventute Elternbriefe
60010 Leistungen an Familien	390'000	383'000	7'000	Kostenbeteiligung der Gemeinden gemäss Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz Kt. ZH an den Auslagen der Jugend- und Familienberatungsstellen: 40% der Gesamtkosten zulasten der Gemeinden.
60100 Alimentenbevorschussung	260'000	130'000	130'000	Alimentenbevorschussung an einkommensschwache Familien: Budgetierung aufgrund Halbjahreszahlen 2013
60200 Kleinkinderbetreuung	230'000	37'000	193'000	Kinder- und Jugendhilfegesetz Kt. ZH: Kleinkinder-Betreuungsbeiträge an finanzschwache Eltern. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der stark gestiegenen Halbjahreszahlen 2013.
60500 Jugendwohnung	2'100	4'100	-2'000	Betrieb Jugendwohnung gem. GR-Beschluss: die entstehenden Kosten werden an die BewohnerInnen anteilmässig verrechnet. Zulasten der Gemeinde entstehen nur kleine Sachauslagen für den Betrieb der Jugendwohnung.
60510 Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	450'000	370'000	80'000	Die Finanzierung der Kosten fremdplatzierter Kinder und Jugendlicher erfolgt aufgrund einer Gesetzesänderung seit 2011 voll zulasten der Gemeinde abzüglich der Elternbeiträge. In Gossau ZH bestehen in Einzelfällen Kostenteilungs-Situationen mit der Schule Gossau ZH aufgrund von Behördenentscheiden der Schulbehörde und Sozialbehörde. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Halbjahreszahlen 2013 und einer behördlichen Kinder- Platzierung durch die KESB.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz
61100 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'100'000	970'000	130'000 Das Budget 2014 ist aufgrund der Halbjahreszahlen 2013 und der Rechnungen der beiden Vorjahre erstellt worden. Die einzelnen Beträge für die Kategorien der wirtschaftlichen Sozialhilfe an Schweizer oder Ausländer mit unterschiedlicher Wohnsitzdauer in der Gemeinde oder im Kanton Zürich sind nicht voraus bezifferbar. Die Erträge für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe setzen sich aus Kantonsbeiträgen (Kostenersatz für einzelne Kategorien ist abhängig von der Wohnsitzdauer in der Gemeinde oder im Kanton), Nachzahlungen der IV sowie Nachzahlungen von Ergänzungsleistungen zusammen. Die Fallzunahme von Sozialhilfe-Beziehenden im ersten Halbjahr 2013 beträgt 14%.
61300 Arbeitslosenhilfe	4'000	8'000	-4'000 Aus dieser Kostenstelle können individ.Unterstützungsmassnahmen finanziert werden. Die Hälfte des bisherigen Betrages wird der neuen Kostenstelle 69500 / Arbeitsintegration übertragen.
61500 Pflegefinanzierung Langzeit	1'140'000	940'000	200'000 gesetzliche Leistung gem. Pflegegesetz Kt. ZH: Kostenanteil der Gemeinden für stationär pflegebedürftige Menschen (Abhängig von der Anzahl Pflegebedürftiger mit Wohnsitz Gossau ZH)
63000 Asylbewerberbetreuung	26'000	31'000	-5'000 Der Betreuungskostenaufwand ist abhängig von der Anzahl Asylsuchender, Vorläufig Aufgenommener sowie der Quotenerfüllung der Asylsuchenden in der Gemeinde. Zudem ist ein Auftrag an die AOZ (Betreuungsorganisation) erfolgt, welche nun die Betreuung für die aufgenommenen Flüchtlinge, die in der Unterkunft Industriestrasse wohnen und neu gemäss der Sozialhilfe-Gesetzgebung (nicht mehr Asyl-Gesetzgebung) betreut und unterstützt werden,
64000 Anlaufstelle Altersfragen	15'500	20'500	-5'000 Aufgaben der Anlaufstelle für Altersfragen gem. Alterskonzept. Die Mietkosten wurden im Jahr 2012 der Liegenschaftenabteilung belastet. 2014 werden Auslagen für die Umsetzung des Konzeptes Freiwilligenarbeit anfallen.
65000 Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	702'700	717'100	-14'400 Ergänzungsleistungen zur IV
65005 Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	729'100	745'900	-16'800 Budgetierung aufgrund Halbjahreszahlen 2013 und RG 2012
65010 Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	322'000	267'000	55'000 Kantonale Beihilfen (Gesetzesgrundlage), Gemeindezuschüsse und neu nach pos. Erfahrungen Mietzuschüsse (gem. gemeindeeig. Reglement GR-Beschluss) an Berechtigte
65015 Verwaltungskosten EL/ZL	-7'500	-7'000	-500 Rückerstattung der Verwaltungskosten durch den Kanton für das Führen der ZL-Stelle.
65020 AHV Beiträge Nichterwerbstätige	0	0	0 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige-Sozialhilfe-Beziehende: Betrag wird seit 2012 separat ausgewiesen und wurde für 2013 nicht budgetiert. Aktuelle Budgetierung aufgrund der Halbjahreszahlen 2013.
67000 Vormundschaft	442'000	350'000	92'000 Auslagen für - Zweckverband KES - KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde - Amtsvormundschaft (Anschlussvertrag)

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz
68000 Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	340'600	306'200	34'400 Betriebsbeiträge an Beratungsstellen aufgrund von GR-Beschlüssen und einheitlichem Vorgehen im Bezirk Hinwil Umlagerung von Fr. 10'000.- von Kostenstelle 69300 zugunsten 68000.
69000 Abteilungsdienste allgemein	769'500	721'800	47'700 Lohnsumme gemäss Arbeitsverträgen der Arbeitsintegrationsstelle ab 1.9.2013 bei Sozialabteilung (bis Aug. 2013 bei Bauabteilung)
69015 AHV-Zweigstelle	-11'700	-11'700	0 Entschädigung an die Gemeinde durch den Kanton für das Führen der AHV Zweigstelle
69300 Projekt Familienergänzende Betreuung	5'000	10'000	-5'000 Umsetzung: Sicherstellung und Vervollständigung eines bedarfsgerechten Angebotes der familienergänzenden Betreuung gem. Jugendhilfe-Gesetz
69400 Projekt Integration	24'000	15'000	9'000 Umsetzung Integrationsmassnahmen gem. gesetzl. Grundlagen / Konzept Schulung Erwachsener und Sprachförderung Kleinkinder / Module und Zus.arbeit Fachstelle Integration Kt. Zürich
69500 Arbeitsintegration	10'000	0	10'000 Der Bereich Arbeitsintegration ist seit 2012 nach einer Projektphase definitiv eingeführt (GR-Entscheid) und war bis Aug. 2013 bei der Bauabteilung "angesiedelt". Seit September 2013 gehört der Bereich Arbeitsintegration zur Sozialabteilung. Die Beträge in diesem Budget sind umgelagert vom Budget Bau und z.T. Budget Kst. 61300 auf neu Kst. 69500.

7

Budget 2014 Budget 2013 Differenz



Tiefbau / ARA

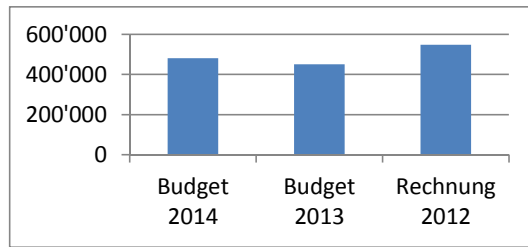
Kurz und bündig

Beim Winterdienst und der öffentlichen Beleuchtung ist das Budget den effektiven Kosten angepasst worden (Kostenwahrheit). Zudem sind einmalige Kosten für Signalisationen eingestellt. Der Kostenanstieg in der Siedlungsentwässerung ist in erster Linie auf die Kostenarten 39 zurückzuführen (Erhöhung interner Zinssatz). Buchhalterisch müssen diese mit der Kostenart 49 ausgeglichen werden. In der Gesamtabrechnung halten sich somit die Mehraufwände, bzw. Mehrerträge die Waage, müssen aber über die Gebühren finanziert werden.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Beschreibung
70100 Strassen allgemein	591'500	463'500	128'000	Beim Winterdienst waren bisher nicht einmal die Grundkosten budgetiert, nun ist ein realistischer Aufwand im Budget: + Fr. 20'000.-. Durch die Rückstellungen der Strassenbauprojekte steigt der kleine bauliche Unterhalt (Annahme 2% der nicht investierten Summe): + Fr. 30'000.-. Gesetzlich müssen seit 1.1.2012 alle Signale reflektierend sein, Nachholbedarf: + Fr. 40'000.-. Die Verbesserungsmassnahmen an der T-30-Zone wurde wieder gekürzt, es sind keine Massnahmen vorgesehen. Die Kosten bei der öffentlichen Beleuchtung stiegen durch höhere Strompreise und höheren Kosten bei den Unterhaltsarbeiten, zudem steigen die Kosten durch die Spezialbeleuchtung an der Laufenbachstr. + Fr. 20'000.-.
71000 Vermessung	5'000	15'000	-10'000	Nachführungskosten Amtliche Vermessung sind tiefer.
74000 Siedlungsentwässerung	1'939'200	1'687'300	251'900	GEP (Genereller Entwässerungsplan) Überarbeitung weitgehend abgeschlossen: - Fr. 40'000.-. Insgesamt resultiert ein Kostenanstieg in der Siedlungsentwässerung, weil die Berechnungsmethode des Zinses verändert wurde (siehe auch Kostenstelle 93505). Buchhalterisch müssen diese Zinsen mit der Kostenart 49 ausgleichen werden. In der Gesamtrechnung der pol. Gemeinde halten sich somit die Mehraufwände, bzw. Mehrerträge die Waage.
78010 Beiträge für Hydranten	-6'400	2'000	-8'400	Unterhaltsaufwand wird aufgrund gutem Zustand reduziert.
79000 Abteilungsdienste allgemein	14'000	5'000	9'000	Weiterbildungskosten von Präsidialabteilung übertragen.
79010 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000	3'000	37'000	Die Kosten des Untersuchs Sandgrueb sollen vom Bilanzkonto anteilmässig umgebucht werden (Fr. 30'000.-). Gemäs LSV (Lärmschutzverordnung) 2003 sind bis 2018 die Lärmsanierungen abzuschliessen, da ansonsten die Bundesbeiträge verfallen. Projektierung Fr. 10'000.-
79100 Regiebetriebe (Werkhof)	573'700	579'000	-5'300	Wechsel der Lohnkosten für den Arbeitskoordinator zur Sozialabteilung. Das Nettoergebnis ist aber aufgrund weniger interner Verrechnungen (- Fr. 60'000.-) etwa auf dem Niveau des Vorjahres.



Budget 2014 Budget 2013 Differenz



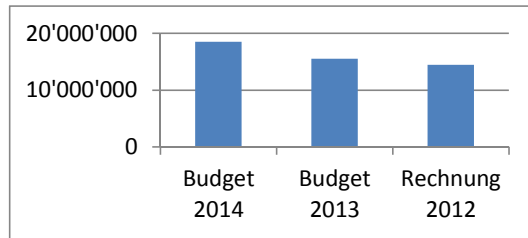
Hochbau / Liegenschaften

Kurz und bündig

Bei der Raumordnung startet ab nächstem Jahr die Revision der Bau- und Zonenordnung. Die Gebühren im Baubewilligungswesen werden erhöht. Das Gebäude Altrüti wird neu im Portfolio der Gemeinde geführt.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Bemerkungen
80100 Raumordnung	77'000	62'000	15'000	Für die BZO Teilrevision, die im Herbst 2013 eingeleitet wird, fallen im Jahre 2014 Mehrkosten an.
83020 Gärtnerei Mettler	-5'000	-6'000	1'000	Es sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant.
83110 Verwaltungsgebäude Berg	121'000	158'000	-37'000	Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant. Zusätzlich konnten durch die intern besetzte Hauswartzstelle die Personalkosten des Werkhofpersonals verringert werden.
83120 Werkhof	72'500	54'000	18'500	Die Energiekosten wurden während der Bauphase des Neubaus tiefer budgetiert. Mit Abschluss des Neubaus und Beginn des Normalbetriebs fallen die Energiekosten wieder an.
83210 Dürstelerhaus	19'000	19'000	0	Der Gebäudeunterhalt wurde während der Bauphase tiefer budgetiert. Die Spielgeräte vor dem Haus müssen dringend neu aufgebaut werden.
83230 Freibad	109'000	102'000	7'000	Die Unterhaltsarbeiten waren in den vergangenen Jahren zu tief budgetiert.
83240 Fussballplatz Gossauerriet	13'000	15'000	-2'000	Die Energiekosten werden tiefer budgetiert.
83250 Freizeitanlagen/Schrebergärten	700	3'700	-3'000	Der Unterhalt kann tiefer budgetiert werden, da der Quartierverein Unterhofen die Arbeiten eigenständig gewährleistet.
83280 Altrüti	89'500	0	89'500	Das Gebäude wird neu im Portfolio der Gemeinde geführt.
83290 Schützenhaus/Scheibenstand	14'000	6'000	8'000	Eine sanfte Fassadensanierung ist notwendig.
83310 Alterssiedlung Grünenhof	-125'500	-112'000	-13'500	Es sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant.
83320 Altes Gemeindehaus/Pavillons	500	-6'000	6'500	Durch die höhere Personenbelegung fallen die Energiekosten höher aus.
83330 Pöstli Berg	15'500	15'000	500	Durch die Nutzungsoptimierung fallen die Energiekosten etwas höher an.
89000 Abteilungsdienste allgemein	17'900	5'500	12'400	Weiterbildungskosten von Präsidialabteilung übertragen.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Durch den Verkauf der Parzellen im Land Eich kann ein einmaliger Buchgewinn von rund Fr. 3.8 Mio. realisiert werden. Im Gegenzug fällt der Finanzausgleich wegen dem Einmaleffekt "Rüschlikon" bedeutend tiefer aus.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	Beschreibung
90005 Allgemeine Gemeindesteuern	-10'698'000	-10'887'800	-189'800	Der 100% Steuerertrag für die ganze Gemeinde wurde gemäss Finanzplanung mit Fr. 21.6 Mio. eingesetzt. Aufgrund grösserer Steuerrückzahlungen im Jahr 2013 und der damit tieferen Restanzen wurden die Steuern der Vorjahre um Fr. 300'000.- tiefer eingesetzt. Der gesamte Ertrag der ordentlichen Steuern ist somit Fr. 120'000.- tiefer als im letzten Budget.
90200 Zinsen	9'000	3'000	-6'000	Aufgrund der Zinsspanne zwischen dem Zins der Banken und der Verzinsung der Steuerkonten (1.5%) ist weiterhin damit zu rechnen, dass Vorschüsse vor allem auf die Grundstückgewinnsteuern einbezahlt werden.
90300 Steuerbezug	-875'000	-1'004'000	-129'000	Die Entschädigung des Kantons für gescannte Steuererklärungen wird neu auf der Kostenstelle 19220 gutgeschrieben. Dies weil dort auch die Kosten gebucht werden.
93000 Finanzausgleich	-3'765'400	-4'519'500	-754'100	Aufgrund der Steuerzahlen 2012 wird der gesamte Ressourcenausgleich bei rund Fr. 9.95 Mio. liegen. Er ist somit rund Fr. 2 Mio. (Fr. 750'000.- nur pol. Gemeinde) tiefer als im letzten Budget (Rüschlikon-Effekt).
93505 Zinsen	-488'800	148'500	637'300	Aufgrund der Empfehlung der Revisionsstelle aus der Rechnung 2012 wurde für die interene Verzinsung der Sollzinsen eine neue Berechnung des Zinssatzes gewählt. Neu wird das Mittel der Zinssätze für das langfristige Fremdkapital als Grundlage genommen. Dieser liegt zur Zeit bei 2.60%. Der Kanton erlaubt neu für die Soll-/Habenverzinsung unterschiedliche Zinssätze anzuwenden. Der Habenzinssatz für die internen Verechnungen wurde auf 1% (8-jährige Kassa-Obligationen ZKB) festgesetzt. Der Anstieg in dieser Kostenstelle ist in erster Linie auf die Kostenarten 39 zurückzuführen. Buchhalterisch müssen sich diese mit der Kostenart 49 ausgleichen. In der Gesamtabrechnung halten sich somit die Mehraufwände, bzw. Mehrerträge die Waage. Leicht erhöht wurde der Zinsbetrag für die kurzfristigen Darlehen, da diese im Jahr 2012 nochmals angestiegen
97110 Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV	-3'839'900	0	3'839'900	Aus dem Verkauf von den 3 Parzellen Land Eich kann ein Buchgewinn realisiert werden. Die Parzelle, welche im Baurecht abgegeben wird, muss neu bewertet werden. Daraus entsteht jedoch ein Buchverlust.

Kostenstelle	Budget 2014	Budget 2013	Differenz	
98000 Beiträge allgemein	-764'400	-780'000	-15'600	Der Betrag wurde aufgrund der Budgetempfehlungen des Kantons und der Jahresrechnung 2012 leicht nach unten korrigiert.
99100 Abteilungsdienste Allgemein	952'700	921'400	-31'300	Die Lohnsumme ist gegenüber dem letzten Budget gleich geblieben. Bei den Sozialleistungen wurden Fehler aus dem letzten Budget korrigiert.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
30	Personalaufwand	6'078'100.00	5'946'400.00	6'047'681.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'012'100.00	4'933'300.00	5'727'617.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'992'900.00	1'892'400.00	1'690'490.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'000.00	111'500.00	254'936.96
36	Transferaufwand	19'775'400.00	20'092'300.00	18'181'531.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	32'899'500.00	32'975'900.00	31'902'258.49
40	Fiskalertrag	11'953'700.00	12'064'800.00	11'947'390.45
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	894.80
42	Entgelte	5'060'900.00	4'578'500.00	5'264'583.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	47'667.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	254'100.00	42'100.00	57'499.54
46	Transferertrag	13'694'200.00	16'442'100.00	13'569'393.97
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30'963'900.00	33'128'500.00	30'887'429.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'935'600.00	152'600.00	-1'014'829.23
34	Finanzaufwand	1'072'300.00	636'500.00	628'688.23
44	Finanzertrag	5'743'000.00	1'496'300.00	1'468'682.09
	Ergebnis aus Finanzierung	4'670'700.00	859'800.00	839'993.86
	Operatives Ergebnis	2'735'100.00	1'012'400.00	-174'835.37
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'735'100.00	1'012'400.00	-174'835.37
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'475'300.00	735'000.00	1'049'693.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'475'300.00	735'000.00	1'049'693.05

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen	35'447'100.00	38'182'200.00	34'347'400.00	35'359'800.00	33'636'195.72	33'443'260.25
	Nettoergebnis	2'735'100.00		1'012'400.00			192'935.47
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'959'100.00	318'000.00 3'641'100.00	3'935'700.00	260'000.00 3'675'700.00	4'510'598.52	539'190.70 3'971'407.82
2	Sicherheit Nettoergebnis	1'342'500.00	479'600.00 862'900.00	1'324'700.00	399'500.00 925'200.00	1'382'753.10	403'327.80 979'425.30
3	Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt Nettoergebnis	429'200.00	7'000.00 422'200.00	444'200.00	9'000.00 435'200.00	530'771.73	22'833.95 507'937.78
4	Jugend / Kultur / Sport und ÖV Nettoergebnis	1'461'300.00	221'600.00 1'239'700.00	1'389'300.00	247'100.00 1'142'200.00	1'297'024.06	259'930.68 1'037'093.38
5	Gesundheit Nettoergebnis	2'253'400.00	1'142'900.00 1'110'500.00	2'078'800.00	1'131'200.00 947'600.00	2'142'251.99	1'092'252.97 1'049'999.02
6	Soziales Nettoergebnis	10'514'700.00	3'527'400.00 6'987'300.00	9'878'600.00	3'821'700.00 6'056'900.00	9'546'445.05	4'108'495.03 5'437'950.02
7	Tiefbau / ARA Nettoergebnis	3'705'600.00	2'652'800.00 1'052'800.00	3'366'800.00	2'464'300.00 902'500.00	3'608'542.89	2'483'028.21 1'125'514.68
8	Hochbau / Liegenschaften Nettoergebnis	1'113'700.00	632'000.00 481'700.00	1'016'800.00	566'000.00 450'800.00	1'109'052.56	561'512.35 547'540.21
9	Finanzen Nettoergebnis	10'667'600.00 18'533'300.00	29'200'900.00	10'912'500.00 15'548'500.00	26'461'000.00	9'508'755.82 14'463'932.74	23'972'688.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen	35'447'100.00	38'182'200.00	34'347'400.00	35'359'800.00	33'580'639.77	33'405'804.40
	Nettoergebnis	2'735'100.00		1'012'400.00			174'835.37
1	Präsidiales	3'959'100.00	318'000.00	3'935'700.00	260'000.00	4'510'598.52	539'190.70
	Nettoergebnis		3'641'100.00		3'675'700.00		3'971'407.82
10	Legislative / Exekutive	780'100.00	11'000.00	757'700.00	11'000.00	1'152'951.97	195'984.25
	Nettoergebnis		769'100.00		746'700.00		956'967.72
100	Legislative	133'500.00	10'000.00	117'100.00	10'000.00	96'219.35	9'626.15
10050	Legislative	133'500.00	10'000.00	117'100.00	10'000.00	96'219.35	9'626.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000.00		45'000.00		37'979.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00		2'100.00		1'587.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					45.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					304.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		40'000.00		34'280.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'817.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		18'221.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'952.95	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		9'626.15
101	Exekutive	546'600.00		540'600.00		630'273.91	2'804.85
10100	Exekutive	546'600.00		540'600.00		630'273.91	2'804.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	240'000.00		270'000.00		297'322.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	17'700.00		20'600.00		17'888.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00				38'191.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00				510.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00				3'434.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		60'000.00		80'589.96	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		40'000.00		38'956.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		25'000.00		28'968.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		71'150.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		90'000.00		53'261.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'804.85
105	Information / Diverses	100'000.00	1'000.00	100'000.00	1'000.00	426'458.71	183'553.25
10500	Info/Diverses	100'000.00	1'000.00	100'000.00	1'000.00	426'458.71	183'553.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		78'130.80	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00		5'000.00		15'751.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		34'337.10	
3130.98	Ausgaben TDS 2012					291'544.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		6'687.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		57.25
4260.98	Rückerstattungen TDS 2012						183'496.00
14	Rechtspflege	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
	Nettoergebnis		28'500.00		28'500.00		22'497.20
141	Friedensrichter	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
14100	Friedensrichterin	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000.00		31'000.00		28'830.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000.00		2'000.00		1'816.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		2'100.00		3'984.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		274.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					345.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		222.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		834.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		12'000.00		11'810.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00				2'000.00
18	Beiträge	205'800.00		185'000.00		133'446.90	
	Nettoergebnis		205'800.00		185'000.00		133'446.90
180	Beiträge	205'800.00		185'000.00		133'446.90	
18000	Beiträge/Spenden allgemein	12'000.00		20'000.00		17'498.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'000.00		20'000.00		17'498.70	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	79'500.00		70'000.00		68'588.00	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	79'500.00		70'000.00		68'588.00	
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	15'500.00		10'000.00		5'255.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		10'000.00		5'255.00	
18100	Region Zürcher Oberland	49'800.00		40'000.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	49'800.00		40'000.00			
19	Abteilungsdienste	2'932'700.00	295'000.00	2'952'500.00	237'000.00	3'187'892.05	329'396.05
	Nettoergebnis		2'637'700.00		2'715'500.00		2'858'496.00
190	Abteilungsdienste / Projekte	2'431'500.00	175'000.00	2'458'500.00	207'000.00	2'610'268.71	209'061.05
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'431'500.00	175'000.00	2'458'500.00	207'000.00	2'610'268.71	209'061.05
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		20'000.00		3'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'670'000.00		1'650'000.00		1'606'702.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-505.60	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	104'000.00		104'000.00		115'704.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'500.00		148'500.00		130'222.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	8'800.00		8'800.00		17'234.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'000.00				22'931.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'200.00		12'200.00		11'831.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		41'602.80	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		7'748.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		62'750.85	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		10'000.00		1'389.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000.00		160'000.00		355'304.37	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		10'000.00		5'924.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		10'000.00		547.55	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00		20'000.00		27'544.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		140'000.00		141'100.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		21'945.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					-54.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		15'000.00		16'312.10	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000.00		10'000.00		446.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					54.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		20'199.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		30'000.00		21'003.35
4250.00	Verkäufe		2'000.00		5'000.00		2'930.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		10'000.00		6'054.55
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000.00		110'000.00		137'073.15
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		42'000.00		52'000.00		42'000.00
192	EDV	501'200.00	120'000.00	494'000.00	30'000.00	577'623.34	120'335.00
19200	EDV	436'200.00		434'000.00		513'038.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					159.95	
3113.00	Ansch.Hardware	45'000.00		60'000.00		34'560.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00				292.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	186'200.00		150'000.00		181'145.90	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	31'000.00		36'000.00		33'026.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	150'600.00		170'000.00		252'788.09	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000.00		18'000.00		11'064.95	
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000.00	120'000.00	60'000.00	30'000.00	64'585.05	120'335.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00		64'585.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		30'000.00		120'335.00
2	Sicherheit	1'342'500.00	479'600.00	1'324'700.00	399'500.00	1'327'197.15	365'871.95
	Nettoergebnis		862'900.00		925'200.00		961'325.20
20	Sicherheitsdienste	1'219'600.00	282'600.00	1'245'300.00	294'300.00	1'227'629.35	314'933.45
	Nettoergebnis		937'000.00		951'000.00		912'695.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200	Polizeiwesen	558'000.00	150'200.00	542'000.00	165'000.00	559'351.60	206'720.95
20050	Polizei	540'000.00	106'200.00	530'000.00	39'000.00	538'725.00	96'170.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	540'000.00		530'000.00		538'725.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'200.00		39'000.00		96'170.00
4270.00	Bussen		100'000.00				
20060	Verkehrssicherheit	18'000.00	44'000.00	12'000.00	126'000.00	20'626.60	110'550.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		12'000.00		20'626.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00				
4270.00	Bussen		8'000.00		126'000.00		110'550.95
201	Feuerwehr	483'800.00	65'000.00	496'800.00	59'000.00	519'541.80	58'453.65
20100	Feuerwehr	483'800.00	65'000.00	496'800.00	59'000.00	519'541.80	58'453.65
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	212'500.00		210'900.00		184'364.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	84'000.00		82'000.00		122'075.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	5'300.00		5'200.00		7'153.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		11'000.00		10'912.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		1'000.00		2'633.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00				1'373.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		200.00		654.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		21'100.00		35'011.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		8'000.00		11'185.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'113.45	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000.00		48'200.00		24'395.55	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		8'000.00		13'686.85	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	5'000.00		5'000.00		2'248.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		38'200.00		48'851.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'693.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'085.30	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'000.00		30'000.00		20'930.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'797.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					874.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		25'000.00		43'896.65
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						358.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		34'000.00		34'000.00		14'199.00
202	Militär	13'000.00	3'000.00	12'500.00	3'000.00	8'848.55	2'663.00
20200	Militär	4'500.00		4'500.00		-433.00	390.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500.00		2'500.00		-1'303.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		870.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						390.00
20210	Schützenhaus/Scheibenstand	8'500.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	9'281.55	2'273.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					3'490.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				389.30	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		7'000.00		5'109.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'273.00
203	Zivilschutz	163'800.00	64'400.00	183'000.00	67'300.00	139'887.40	47'095.85
20300	Zivilschutz	163'800.00	64'400.00	183'000.00	67'300.00	139'887.40	47'095.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'000.00		1'000.00		465.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	58'000.00		57'000.00		64'231.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700.00		3'500.00		4'043.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		4'194.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		701.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00				776.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		278.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		21'900.00		11'522.65	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		518.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		9.50	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00		15'000.00		8'806.90	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'200.00		6'000.00		12'238.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		18'800.00		14'409.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'000.00		3'015.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					62.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00		1'164.90	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00				94.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'077.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00		30'000.00		12'274.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		7'811.70
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00				1'247.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		49'200.00		53'600.00		31'887.15
204	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		11'000.00			
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		11'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
22	Einwohnerdienste	64'200.00	106'200.00	59'400.00	105'200.00	65'079.90	50'938.50
	Nettoergebnis	42'000.00		45'800.00			14'141.40
220	Einwohnerdienst	64'200.00	106'200.00	59'400.00	105'200.00	65'079.90	50'938.50
22000	Einwohnerdienste	64'200.00	106'200.00	59'400.00	105'200.00	65'079.90	50'938.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'400.00		7'647.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'200.00		50'000.00		57'346.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					86.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'200.00		105'200.00		50'938.50
29	Abteilungsdienste	58'700.00	90'800.00	20'000.00		34'487.90	
	Nettoergebnis	32'100.00			20'000.00		34'487.90
290	Abteilungsdienste / Projekte	58'700.00	90'800.00	20'000.00		34'487.90	
29000	Abteilungsdienste allgemein	35'000.00		20'000.00		34'487.90	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		34'487.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29900	Altrüti	23'700.00	90'800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00				
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00				
3	Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt Nettoergebnis	429'200.00	7'000.00	444'200.00	9'000.00	530'771.73	22'833.95
			422'200.00		435'200.00		507'937.78
30	Landwirtschaft / Diverses Nettoergebnis	64'200.00	7'000.00	69'200.00	9'000.00	66'271.15	10'793.95
			57'200.00		60'200.00		55'477.20
301	Landwirtschaft	64'200.00	7'000.00	69'200.00	9'000.00	66'271.15	10'793.95
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	11'200.00		11'200.00		1'683.00	4'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00		1'453.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		700.00		-96.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					77.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		237.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						4'700.00
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00		398.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000.00		4'000.00		398.75
30115	Forstwirtschaft	45'000.00		50'000.00	2'000.00	64'588.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'000.00		48'304.70	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00		15'000.00		16'283.45	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten				2'000.00		
30120	Holzernte		2'000.00		2'000.00		4'800.40
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		4'800.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		894.80
32	Naturschutz	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
	Nettoergebnis		8'000.00		8'000.00		6'415.43
320	Gewässer	135'000.00		145'000.00		202'044.80	
32000	Gewässer	135'000.00		145'000.00		202'044.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00		20'000.00		3'234.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		65'000.00		129'384.95	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		60'000.00		69'425.45	
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	142'000.00		142'000.00		183'520.20	12'040.00
32100	LEK	142'000.00		142'000.00		183'520.20	12'040.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		15'333.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		85'000.00		74'998.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		20'000.00		27'635.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					257.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		30'000.00		63'683.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		5'000.00		1'612.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter						12'040.00
34	Unterhalt	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
	Nettoergebnis		8'000.00		8'000.00		6'415.43
340	Unterhalt allgemein	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
34000	Unterhalt allgemein	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
38	Beiträge	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000.00		72'520.15
380	Beiträge	80'000.00		80'000.00		72'520.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
4	Jugend / Kultur / Sport und ÖV	1'461'300.00	221'600.00	1'389'300.00	247'100.00	1'297'024.06	259'930.68
	Nettoergebnis		1'239'700.00		1'142'200.00		1'037'093.38
41	Jugend	132'200.00		158'100.00		43'270.20	
	Nettoergebnis		132'200.00		158'100.00		43'270.20
410	Jugendarbeit / Jugendtreff Pöstli	132'200.00		158'100.00		43'270.20	
41000	Jugendarbeit	84'200.00		94'200.00		43'270.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'400.00		62'400.00		35'409.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	5'300.00		5'300.00		1'975.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		4'765.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	400.00		400.00		364.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					460.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		295.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		12'000.00			
41010	Jugendtreff Pöstli	48'000.00		63'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			37'500.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			15'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	48'000.00					
42	Kultur	228'300.00	59'000.00	217'800.00	52'000.00	196'501.70	54'998.10
	Nettoergebnis		169'300.00		165'800.00		141'503.60
421	Dürstelerhaus / Betrieb	33'000.00	1'000.00	28'000.00		5'103.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42100	Dürstelerhaus/Betrieb	33'000.00	1'000.00	28'000.00		5'103.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00				125.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				24.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		15'000.00		1'044.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		2'500.00		1'690.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		215.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
425	Bibliothek	195'300.00	58'000.00	189'800.00	52'000.00	191'398.15	54'998.10
42500	Bibliothek	195'300.00	58'000.00	189'800.00	52'000.00	191'398.15	54'998.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	122'500.00		122'500.00		126'943.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'700.00		7'700.00		7'756.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		6'100.00		12'554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100.00		400.00		1'169.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00				1'477.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00		500.00		947.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'763.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00		30'000.00		28'354.80	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		10'000.00		5'018.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'413.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		12'000.00		13'809.00
4250.00	Verkäufe						1'189.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000.00		40'000.00		40'000.00
44	Sport	59'700.00		55'000.00		55'000.00	
	Nettoergebnis		59'700.00		55'000.00		55'000.00
440	Fussballplätze	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
44000	Fussballplatz Gossauerriet	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
441	Sonstige Sporteinrichtungen	4'700.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44100	Vitaparcour	4'700.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00					
46	Freizeit	240'400.00	110'000.00	232'800.00	110'000.00	231'984.16	103'229.57
	Nettoergebnis		130'400.00		122'800.00		128'754.59
460	Freibäder	240'400.00	110'000.00	232'800.00	110'000.00	231'984.16	103'229.57
46000	Freibad	240'400.00	110'000.00	232'800.00	110'000.00	231'984.16	103'229.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	93'000.00		91'000.00		128'267.25	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'000.00		5'700.00		8'034.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'100.00		10'346.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'000.00		1'900.00		2'511.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				1'539.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		695.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		61'697.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'500.00		4'250.60	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		10'000.00		3'831.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		8'727.90	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		2'081.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		
4240.46	Einritte Badi Tannenber						103'229.57
47	Öffentlicher Verkehr	668'100.00	52'600.00	592'500.00	85'100.00	667'865.00	80'287.51
	Nettoergebnis		615'500.00		507'400.00		587'577.49
470	Regionalverkehr / ZVV	668'100.00	52'600.00	592'500.00	85'100.00	667'865.00	80'287.51
47000	Regionalverkehr/ZVV	668'100.00	52'600.00	592'500.00	85'100.00	667'865.00	80'287.51
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'600.00		63'500.00		61'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	478'700.00		433'000.00		510'365.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800.00		96'000.00		96'000.00	
4250.00	Verkäufe		52'600.00		65'100.00		60'287.51

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				20'000.00		20'000.00
48	Beiträge Nettoergebnis	131'500.00	131'500.00	131'500.00	131'500.00	102'135.35	21'415.50 80'719.85
480	Beiträge	131'500.00		131'500.00		102'135.35	21'415.50
48000	Beiträge allgemein	129'000.00		129'000.00		101'635.35	21'415.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	129'000.00		129'000.00		101'635.35	
4390.00	Übriger Ertrag						21'415.50
48010	Beiträge an Ortsvereine	2'500.00		2'500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'500.00		2'500.00		500.00	
49	Abteilungsdienste Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'600.00	1'600.00	267.65	267.65
490	Abteilungsdienste / Projekte	1'100.00		1'600.00		267.65	
49000	Abteilungsdienste	1'100.00		1'600.00		267.65	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'000.00		1'500.00		255.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	100.00		100.00		8.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1.05	
5	Gesundheit Nettoergebnis	2'253'400.00	1'142'900.00 1'110'500.00	2'078'800.00	1'131'200.00 947'600.00	2'142'251.99	1'092'252.97 1'049'999.02
50	Gesundheit allgemein Nettoergebnis	36'000.00	5'000.00 31'000.00	47'000.00	5'000.00 42'000.00	36'133.60	19'365.80 16'767.80
500	Ambulante Dienste (ohne Spitex)	9'000.00		13'000.00		8'505.00	
50000	Tagesheime / Hebammen	9'000.00		13'000.00		8'505.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		13'000.00		8'505.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
501	Krankheitsbekämpfung	27'000.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00	27'628.60	19'365.80
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein	4'000.00		4'000.00		3'948.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'948.95	
50110	Lebensmittelkontrolle	15'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	16'841.60	4'365.80
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		16'841.60	
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00		4'365.80
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch	8'000.00		15'000.00		6'838.05	15'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			7'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'766.55	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					71.50	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						15'000.00
51	Spitäler / Heime	824'000.00		755'000.00		775'013.69	
	Nettoergebnis		824'000.00		755'000.00		775'013.69
510	Spitäler					21'146.50	
51000	GZO / Sockelbeiträge					21'146.50	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					9'354.45	
3632.02	Sockelbeiträge an öff. Spitäler					11'792.05	
515	Ambulante Dienste	224'000.00		175'000.00		178'206.65	
51500	Spitex	224'000.00		175'000.00		178'206.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	224'000.00		175'000.00		178'206.65	
516	Pflegefinanzierung	600'000.00		580'000.00		575'660.54	
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	600'000.00		580'000.00		575'660.54	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	300'000.00		280'000.00		400'155.52	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	276'000.00		276'000.00		160'468.41	
3632.55	Beiträge öff. Spitex m.LA Akutpfl.	7'000.00		7'000.00		2'607.85	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	4'000.00		4'000.00		2'181.20	
3632.57	Beiträge öff. Spitex o.LA, Akutpfl.					2'110.67	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	13'000.00		13'000.00		8'136.89	
52	Abfallwesen	880'800.00	880'800.00	870'200.00	870'200.00	818'344.50	818'344.50
520	Abfallverwertung	880'800.00	880'800.00	870'200.00	870'200.00	818'344.50	818'344.50
52100	Abfallverwertung	880'800.00	880'800.00	870'200.00	870'200.00	818'344.50	818'344.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	38'000.00		38'000.00		39'373.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'600.00		2'600.00		2'450.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		2'400.00		3'895.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600.00		600.00		1'146.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				375.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		301.75	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		30'000.00		17'743.98	
3110.52	Ansch. Büromasch. / -geräte			5'000.00			
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	15'000.00		10'000.00		856.02	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	1'100.00		4'000.00		1'094.97	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	23'000.00		26'000.00		21'457.49	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000.00		165'000.00		181'781.06	
3130.52	Glas	27'000.00		27'000.00		27'777.30	
3130.53	Papier	44'000.00		42'000.00		43'415.00	
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000.00		4'000.00		2'858.29	
3130.55	Altmetall	14'000.00		14'000.00		14'271.99	
3130.56	Karton	30'000.00		25'000.00		25'453.05	
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000.00		23'000.00		21'629.03	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	20'000.00		20'000.00		22'275.28	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300.00		400.00		244.12	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.50	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	17'800.00		88'000.00		20'829.44	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	10'000.00		10'000.00		16'100.56	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		683.96	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	4'000.00					
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'000.00		22'000.00		22'074.39	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung	41'000.00					
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00		250'000.00		271'473.76	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	31'000.00		30'600.00		30'584.56	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					2'391.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000.00		27'000.00		19'287.85	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	12'600.00		2'400.00		6'337.90	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000.00		270'000.00		255'597.50
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000.00		315'000.00		313'549.46
4240.52	Kartongebühren		800.00		1'000.00		718.53
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00		36'000.00		32'698.28
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		5'000.00		3'488.74
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000.00		75'000.00		67'934.65
4250.50	Erlös Altpapier		41'000.00		42'000.00		40'696.97
4250.51	Erlös Diverses		15'500.00		20'000.00		15'496.96
4250.52	Erlös Glas		28'000.00		28'000.00		27'363.89
4250.53	Erlös Sperrgut		28'000.00		27'000.00		28'843.11
4510.52	Defizit Abfallwesen		55'200.00		42'100.00		11'793.99
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000.00		2'000.00		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600.00		4'600.00		4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'200.00		2'500.00		13'617.65
54	Friedhof / Bestattungswesen	381'400.00	140'400.00	266'800.00	130'000.00	387'746.90	138'040.57
	Nettoergebnis		241'000.00		136'800.00		249'706.33
540	Friedhof / Bestattungen	381'400.00	140'400.00	266'800.00	130'000.00	387'746.90	138'040.57
54000	Friedhof/Bestattungen	381'400.00	140'400.00	266'800.00	130'000.00	387'746.90	138'040.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00				2'015.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		400.00		151.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					64.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					18.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		30'000.00		47'181.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'400.00		7'180.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					232.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'000.00		130'000.00		175'390.52	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	150'000.00		100'000.00		155'482.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000.00		120'000.00		115'325.57
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400.00		10'000.00		22'715.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Hunde / Kadaver / Diverses Nettoergebnis	131'200.00	116'700.00	139'800.00	126'000.00	125'013.30	116'502.10
			14'500.00		13'800.00		8'511.20
560	Hunde / Kadaver / Diverses	131'200.00	116'700.00	139'800.00	126'000.00	125'013.30	116'502.10
56000	Hundeversäuberung/Robidog	22'200.00		13'800.00		20'039.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200.00		13'800.00		11'939.25	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					8'100.00	
56010	Tierkörperbeseitigung	87'000.00	6'000.00	105'000.00	9'000.00	71'997.05	5'441.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					221.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		45'000.00		26'782.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		60'000.00		44'993.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		9'000.00		5'441.60
56011	Hundesteuern	22'000.00	110'700.00	21'000.00	117'000.00	32'977.00	111'060.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'500.00		21'000.00		32'977.00	
4033.00	Hundesteuer		110'700.00		117'000.00		111'060.50
6	Soziales Nettoergebnis	10'514'700.00	3'527'400.00	9'878'600.00	3'821'700.00	9'546'445.05	4'108'495.03
			6'987'300.00		6'056'900.00		5'437'950.02
60	Kinder / Jugend Nettoergebnis	1'652'100.00	316'000.00	1'102'100.00	174'000.00	1'210'281.65	313'678.28
			1'336'100.00		928'100.00		896'603.37
600	Kinderbetreuung	394'000.00		387'000.00		357'522.90	
60000	Jugendschutz allgemein	4'000.00		4'000.00		3'141.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'141.90	
60010	Leistungen an Familien	390'000.00		383'000.00		354'381.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	390'000.00		383'000.00		354'381.00	
601	Alimentenbevorschussung	310'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	187'423.80	42'887.78
60100	Alimentenbevorschussung	310'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	187'423.80	42'887.78

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	310'000.00		180'000.00		187'423.80	
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		50'000.00		42'887.78
602	Kleinkinderbetreuung	235'000.00	5'000.00	40'000.00	3'000.00	39'609.00	11'108.50
60200	Kleinkinderbetreuung	235'000.00	5'000.00	40'000.00	3'000.00	39'609.00	11'108.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	235'000.00		40'000.00		39'609.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		3'000.00		11'108.50
605	Jugend	713'100.00	261'000.00	495'100.00	121'000.00	625'725.95	259'682.00
60500	Jugendwohnung	33'100.00	31'000.00	35'100.00	31'000.00	27'943.70	22'183.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	28'000.00		30'000.00		21'764.65	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	1'900.00		1'900.00		1'371.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'562.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		206.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					261.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		167.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'610.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter		31'000.00		31'000.00		22'183.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	680'000.00	230'000.00	460'000.00	90'000.00	597'782.25	237'499.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	680'000.00		460'000.00		597'782.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		230'000.00		90'000.00		237'499.00
61	Unterstützung Nettoergebnis	3'929'000.00	1'685'000.00 2'244'000.00	4'135'000.00	2'217'000.00 1'918'000.00	4'176'656.75	2'414'120.47 1'762'536.28
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'320'000.00	2'180'000.00	1'210'000.00	2'272'198.95	1'487'539.12
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'320'000.00	2'180'000.00	1'210'000.00	2'272'198.95	1'487'539.12
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	330'000.00		380'000.00		415'451.91	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	90'000.00		210'000.00		139'121.00	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000.00		650'000.00		665'466.65	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	670'000.00		580'000.00		648'660.79	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	630'000.00		360'000.00		403'498.60	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		100'000.00		150'000.00		174'988.02

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		90'000.00		210'000.00		138'541.30
4260.34	Rückerst. ZH-BürgerInnen in Gde / 0%		330'000.00		180'000.00		331'840.25
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		670'000.00		580'000.00		684'440.75
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		130'000.00		90'000.00		125'033.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						32'695.00
612	Krankenkassenbeiträge	365'000.00	365'000.00	1'007'000.00	1'007'000.00	946'638.90	926'581.35
61200	Krankenkassenbeiträge	365'000.00	365'000.00	1'007'000.00	1'007'000.00	946'638.90	926'581.35
3635.11	Beiträge an KK aufgrund Verlustschein					6'820.20	
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	345'000.00		350'000.00		333'577.70	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000.00		650'000.00		602'434.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000.00		7'000.00		3'807.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		30'000.00		30'000.00		31'498.35
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		30'000.00		30'000.00		22'841.00
4260.12	Rückerst. KK von BH-Bezügern						-1'212.00
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		5'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		151'000.00		471'000.00		426'698.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		151'000.00		471'000.00		446'755.75
613	Arbeitslosenhilfe	4'000.00		8'000.00			
61300	Arbeitslosenhilfe	4'000.00		8'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		8'000.00			
615	Pflegefinanzierung	1'140'000.00		940'000.00		957'818.90	
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'140'000.00		940'000.00		957'818.90	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	250'000.00		200'000.00		216'010.70	
3632.47	Langzeit Akutpfl. an Gde/ZV o. LA					4'844.40	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	210'000.00		160'000.00		230'599.10	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	680'000.00		580'000.00		506'364.70	
63	Asylwesen	44'000.00	18'000.00	43'000.00	12'000.00	45'725.00	21'922.90
	Nettoergebnis		26'000.00		31'000.00		23'802.10
630	Asylbewerberbetreuung	44'000.00	18'000.00	43'000.00	12'000.00	45'725.00	21'922.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63000	Asylbewerberbetreuung	44'000.00	18'000.00	43'000.00	12'000.00	45'725.00	21'922.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		8'000.00		3'422.40	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	40'000.00		35'000.00		42'302.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		18'000.00		12'000.00		21'922.90
64	Alter	15'500.00		20'500.00		7'153.55	
	Nettoergebnis		15'500.00		20'500.00		7'153.55
640	Altersdienste	15'500.00		20'500.00		7'153.55	
64000	Anlaufstelle Altersfragen	15'500.00		20'500.00		7'153.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		15'000.00		1'953.55	
65	Zusatzleistungen	3'150'000.00	1'403'700.00	3'115'000.00	1'392'000.00	2'734'605.55	1'256'630.98
	Nettoergebnis		1'746'300.00		1'723'000.00		1'477'974.57
650	Zusatzleistungen zur AHV / IV	3'150'000.00	1'403'700.00	3'115'000.00	1'392'000.00	2'734'605.55	1'256'630.98
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'400'000.00	697'300.00	1'380'000.00	662'900.00	1'244'828.10	630'862.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					180.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'035'963.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	100'000.00		80'000.00		208'685.10	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		60'000.00		50'000.00		92'645.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000.00				19'756.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'300.00		612'900.00		518'461.05
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'420'000.00	690'900.00	1'460'000.00	714'100.00	1'209'757.95	477'615.26
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					360.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'209'397.95	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	120'000.00		160'000.00			
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		40'000.00		40'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		650'900.00		674'100.00		477'615.26
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	330'000.00	8'000.00	275'000.00	8'000.00	253'673.00	140'791.17
3637.24	Beihilfen	200'000.00		200'000.00		181'066.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		40'000.00		35'287.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000.00		35'000.00		37'320.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		36'602.48
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse						1'338.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		3'000.00		3'000.00		2'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						100'150.69
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		7'500.00		7'000.00		7'361.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'500.00		7'000.00		7'361.95
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige					26'346.50	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige					26'346.50	
67	Vormundschaftswesen Nettoergebnis	482'000.00	40'000.00	350'000.00	350'000.00	196'995.70	72'172.80
			442'000.00				124'822.90
670	Vormundschaft	482'000.00	40'000.00	350'000.00		196'995.70	72'172.80
67000	Vormundschaft	482'000.00	40'000.00	350'000.00		196'995.70	72'172.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		20'172.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					12'360.70	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	452'000.00		300'000.00		164'462.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						28'718.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00				43'454.00
68	Beiträge Nettoergebnis	375'600.00	15'000.00	341'200.00	15'000.00	320'442.50	6'137.30
			360'600.00		326'200.00		314'305.20
680	Beiträge	375'600.00	15'000.00	341'200.00	15'000.00	320'442.50	6'137.30
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	355'600.00	15'000.00	321'200.00	15'000.00	302'417.05	
3630.00	Beiträge an den Bund					250.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	355'600.00		321'200.00		302'167.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000.00		15'000.00		
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		18'025.45	6'137.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		18'025.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'137.30
69	Abteilungsdienste	866'500.00	49'700.00	771'800.00	11'700.00	854'584.35	23'832.30
	Nettoergebnis		816'800.00		760'100.00		830'752.05
690	Abteilungsdienste / Projekte	769'500.00	11'700.00	721'800.00	11'700.00	823'295.35	23'832.30
69000	Abteilungsdienste allgemein	769'500.00		721'800.00		823'295.35	10'252.10
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		35'000.00		30'815.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	611'000.00		568'000.00		653'408.90	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-15'543.55	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	38'200.00		35'500.00		42'386.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'300.00		62'400.00		74'052.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	3'100.00		4'200.00		6'002.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00				7'526.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00		1'700.00		4'741.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		1'785.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		567.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		17'552.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter						10'252.10
69015	AHV-Zweigstelle		11'700.00		11'700.00		13'580.20
4611.00	Entsch. von Kanton u. Konkordaten		11'700.00		11'700.00		13'580.20
692	Altersarbeit	20'000.00		25'000.00		24'112.40	
69200	Projekt Altersarbeit	20'000.00		25'000.00		24'112.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00		15'000.00		24'112.40	
693	Familienergänzende Betreuung	5'000.00		10'000.00		7'176.60	
69300	Projekt Familienergänzende Betreuung	5'000.00		10'000.00		7'176.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000.00		7'176.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
694	Integration	72'000.00	38'000.00	15'000.00			
69400	Projekt Integration	62'000.00	38'000.00	15'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	52'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				
69500	Arbeitsintegration	10'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00					
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
7	Tiefbau / ARA	3'705'600.00	2'652'800.00	3'366'800.00	2'464'300.00	3'608'542.89	2'483'028.21
	Nettoergebnis		1'052'800.00		902'500.00		1'125'514.68
70	Strassen	628'500.00	37'000.00	500'500.00	37'000.00	636'940.95	8'116.25
	Nettoergebnis		591'500.00		463'500.00		628'824.70
700	Strassen allgemein	628'500.00	37'000.00	500'500.00	37'000.00	636'940.95	8'116.25
70100	Strassen allgemein	628'500.00	37'000.00	500'500.00	37'000.00	636'940.95	8'116.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00		45'000.00		9'416.13	
3101.10	Betriebs-, Verwaltungsmaterial					32'868.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		120'000.00		179'857.13	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	102'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		10'000.00		18'341.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	235'000.00		325'000.00		396'457.75	
3141.70	Strassenbeleuchtung	150'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		12'203.50
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000.00		32'000.00		36'500.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						-40'588.00
71	Vermessung / Konzessionen	15'000.00	10'000.00	25'000.00	10'000.00	13'023.00	22'959.70
	Nettoergebnis		5'000.00		15'000.00	9'936.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Vermessung	15'000.00	10'000.00	25'000.00	10'000.00	13'023.00	22'959.70
71000	Vermessung	15'000.00	10'000.00	25'000.00	10'000.00	13'023.00	22'959.70
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		25'000.00		13'023.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		22'959.70
72	Ausgleichsvergütungen / Konzessionen Nettoergebnis	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	164'737.20	164'737.20
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG		165'000.00		165'000.00		164'737.20
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000.00		165'000.00		164'737.20
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000.00		90'000.00		89'710.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		75'000.00		75'000.00		75'027.20
74	Siedlungsentwässerung	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06
740	Siedlungsentwässerung	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06
74000	Siedlungsentwässerung	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	9'000.00		9'000.00		7'053.64	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		135'428.89	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	25'000.00		65'000.00		6'809.54	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000.00		60'000.00		63'046.02	
3181.74	Debitorenverluste					16.20	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		2'341.48	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	363'000.00		270'100.00		268'281.62	
3320.91	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.			41'800.00		41'762.13	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung			111'500.00		253'429.76	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	590'000.00		599'000.00		584'982.37	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	370'000.00		303'800.00		235'412.31	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					2'718.95	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	75'000.00		75'000.00		54'159.40	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	370'200.00		76'100.00		169'068.75	
4240.74	Kläergebühren		1'268'500.00		1'250'000.00		1'260'849.78
4510.74	Defizit Kläergebühren		198'900.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		9'100.00		6'800.00		6'797.71
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		91'000.00		83'600.00		83'686.58
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		305'000.00		338'000.00		366'140.29
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		66'700.00		8'900.00		107'036.70
78	Beiträge	45'000.00	51'400.00	60'000.00	58'000.00	50'632.00	54'524.00
	Nettoergebnis	6'400.00			2'000.00	3'892.00	
780	Beiträge	45'000.00	51'400.00	60'000.00	58'000.00	50'632.00	54'524.00
78010	Beiträge für Hydranten	45'000.00	51'400.00	60'000.00	58'000.00	50'632.00	54'524.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		60'000.00		50'632.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'400.00		58'000.00		54'524.00
79	Abteilungsdienste	1'077'900.00	450'200.00	1'094'000.00	507'000.00	1'083'435.88	408'180.00
	Nettoergebnis		627'700.00		587'000.00		675'255.88
790	Abteilungsdienste / Projekte	54'000.00		8'000.00		5'057.00	
79000	Abteilungsdienste allgemein	14'000.00		5'000.00		5'057.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		5'000.00		1'557.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'500.00	
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		3'000.00			
791	Werkhof	1'023'900.00	450'200.00	1'086'000.00	507'000.00	1'078'378.88	408'180.00
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'023'900.00	450'200.00	1'086'000.00	507'000.00	1'078'378.88	408'180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	707'000.00		760'000.00		738'598.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-20'173.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	44'200.00		46'000.00		46'074.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300.00		79'800.00		75'828.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'800.00		13'700.00		16'498.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100.00				8'847.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'500.00		3'800.00		5'677.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		518.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		40'000.00		49'871.60	
3101.10	Betriebs-, Verwaltungsmaterial					2'497.95	
3101.20	nicht beitragspfl. Material					315.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'210.10	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'000.00		50'500.00		800.00	
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					18'586.35	
3111.20	Anschaffungen Werkzeug und Geschirr					5'158.03	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		6'000.00		6'981.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		2'451.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000.00		40'000.00		40'347.20	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	46'000.00		40'000.00		75'122.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		200.00		3'167.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		60'000.00		43'811.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		5'000.00		11'249.30
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		18'000.00		9'756.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		365'200.00		424'000.00		343'362.75
8	Hochbau / Liegenschaften	1'113'700.00	632'000.00	1'016'800.00	566'000.00	1'109'052.56	561'512.35
	Nettoergebnis		481'700.00		450'800.00		547'540.21
80	Raumplanung	80'000.00	3'000.00	65'000.00	3'000.00	57'319.75	
	Nettoergebnis		77'000.00		62'000.00		57'319.75
800	Raumordnung	80'000.00	3'000.00	65'000.00	3'000.00	57'319.75	
80100	Raumordnung	80'000.00	3'000.00	65'000.00	3'000.00	57'319.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					200.75	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000.00		65'000.00		57'119.00	
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		
81	Baupolizei	165'000.00	199'000.00	165'000.00	160'000.00	223'614.90	130'145.45
	Nettoergebnis	34'000.00			5'000.00		93'469.45
810	Bau- und sonstige Gebühren	165'000.00	199'000.00	165'000.00	160'000.00	223'614.90	130'145.45
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	165'000.00	199'000.00	165'000.00	160'000.00	223'614.90	130'145.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					1'724.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		10'692.60	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	150'000.00		150'000.00		211'197.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		199'000.00		160'000.00		130'145.45
83	Liegenschaften	835'500.00	430'000.00	756'000.00	403'000.00	792'217.86	431'366.90
	Nettoergebnis		405'500.00		353'000.00		360'850.96
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	60'000.00	79'200.00	41'000.00	59'200.00	39'812.65	61'931.10
83010	Haus Sonneck	32'000.00	35'200.00	21'000.00	35'200.00	19'682.60	39'647.10
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		6'115.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		4'396.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien					275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00		1'000.00		152.90	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	14'000.00		3'000.00		8'742.50	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						2'492.10
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00		31'200.00		35'650.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		605.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
83020	Gärtnerei Mettler	19'000.00	24'000.00	18'000.00	24'000.00	14'210.00	22'284.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00		15'000.00		4'870.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	14'000.00		3'000.00		9'035.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		22'284.00
83030	Kindergarten Grünenhof	9'000.00	20'000.00	2'000.00		5'920.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					174.25	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren					107.05	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'000.00		2'000.00		5'638.75	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00				
831	Verwaltungsliegenschaften	244'500.00	39'000.00	282'000.00	38'000.00	299'170.11	44'230.10
83110	Verwaltungsgebäude Berg	159'000.00	38'000.00	196'000.00	38'000.00	227'797.95	32'230.10
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehrricht,Abwasser/VV	26'000.00		26'000.00		31'971.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		69'064.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00				3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		80'000.00		93'201.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		40'000.00		30'470.60	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		34'320.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		-2'089.90
83120	Werkhof	73'500.00	1'000.00	54'000.00		61'495.51	12'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		10'000.00		5'162.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		10'638.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		1'420.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		43'226.21	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00		4'000.00		1'047.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						12'000.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				-2'375.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'375.00
83130	Friedhof	12'000.00		32'000.00		9'876.65	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		7'428.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		25'000.00		2'238.20	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	276'500.00	15'300.00	172'000.00	9'300.00	250'712.75	12'188.95
83210	Dürstelerhaus	19'000.00		19'000.00		16'502.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		1'000.00		360.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				69.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		3'015.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				364.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'923.10	
83220	Bibliothek	9'000.00		9'000.00		1'341.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'341.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83230	Freibad	117'000.00	8'000.00	110'000.00	8'000.00	191'278.85	10'838.95
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000.00		40'000.00		67'031.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'605.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		30'000.00		41'752.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00		79'890.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		6'657.60
4260.00	Rückerstattung Dritter						4'181.35
83240	Fussballplatz Gossauerriet	13'000.00		15'000.00		29'952.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		5'000.00		4'180.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				724.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		25'047.60	
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000.00	1'300.00	5'000.00	1'300.00	232.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		5'000.00		232.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
83260	Jugi Moos	8'000.00	1'000.00	8'000.00		3'244.65	1'350.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		3'000.00		1'171.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'073.10	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						-11'142.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				12'492.00
83280	Altrüti	94'500.00	5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	14'000.00		6'000.00		8'161.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000.00		4'000.00		2'511.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					383.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		2'000.00		5'266.50	
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales	191'000.00	286'500.00	197'500.00	286'500.00	155'479.80	296'546.25
83310	Alterssiedlung Grünenhof	99'500.00	225'000.00	113'000.00	225'000.00	87'493.20	225'963.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'700.00		24'700.00		17'317.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600.00		1'600.00		1'082.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		1'829.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		164.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					207.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		133.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'568.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		11'767.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'509.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		50'000.00		50'653.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					259.25	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						16'798.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000.00		170'000.00		157'645.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		51'520.00
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500.00	35'000.00	29'000.00	35'000.00	34'480.05	50'782.65
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		7'000.00		28'320.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00		491.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		5'667.15	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						6'461.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		40'333.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		3'988.00
83330	Pöstli Berg	16'000.00	500.00	15'500.00	500.00	9'341.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		500.00		1'338.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		7'766.75	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	40'000.00	26'000.00	40'000.00	26'000.00	24'164.80	19'800.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'000.00		20'000.00		12'215.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		11'785.10	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		19'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		800.00
839	Diverse Liegenschaften	63'500.00	10'000.00	63'500.00	10'000.00	47'042.55	16'470.50
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	51'000.00		51'000.00		40'347.30	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		882.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		37'103.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		2'259.55	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	9'500.00	10'000.00	9'500.00	10'000.00	1'944.25	16'470.50
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'500.00		674.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					107.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'063.05	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		99.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		16'470.50
83930	Kadaversammelstelle	3'000.00		3'000.00		4'751.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		2'787.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'834.70	
88	Beiträge					18'700.00	
	Nettoergebnis						18'700.00
880	Beiträge					18'700.00	
88000	Beiträge allgemein					18'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					18'700.00	
89	Abteilungsdienste	33'200.00		30'800.00		17'200.05	
	Nettoergebnis		33'200.00		30'800.00		17'200.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Abteilungsdienste / Projekte	33'200.00		30'800.00		17'200.05	
89000	Abteilungsdienste allgemein	17'900.00		5'500.00		7'126.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		3'000.00		4'434.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'500.00		2'692.20	
89010	Energiestadt Label	15'300.00		25'300.00		10'073.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'700.00		1'186.05	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					2'325.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		6'346.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'500.00		10'000.00		216.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00			
9	Finanzen	10'667'600.00	29'200'900.00	10'912'500.00	26'461'000.00	9'508'755.82	23'972'688.56
	Nettoergebnis	18'533'300.00		15'548'500.00		14'463'932.74	
90	Steuern	190'000.00	12'826'000.00	194'000.00	13'054'800.00	155'674.50	12'809'683.30
	Nettoergebnis	12'636'000.00		12'860'800.00		12'654'008.80	
900	Gemeindesteuern	45'000.00	10'743'000.00	60'000.00	10'947'800.00	32'445.35	10'882'372.60
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	10'743'000.00	60'000.00	10'947'800.00	32'445.35	10'882'372.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		60'000.00		32'445.35	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'268'300.00		8'243'300.00		7'183'991.52
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		757'300.00		1'136'900.00		957'084.56
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		10'000.00		10'000.00		17'543.95
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		108'400.00		120'000.00		154'813.51
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-427'800.00		-380'000.00		-429'155.24
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000.00		-7'000.00		-6'371.15
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'067'500.00		965'400.00		1'584'325.22
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		98'800.00		121'400.00		211'078.86
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		120'000.00		140'000.00		118'209.80
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		189'798.15
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		439'500.00		301'900.00		652'157.21
4010.10	Gewinnst.jur.pers.fühere Jahre		40'700.00		38'000.00		86'886.58
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		41'600.00		37'000.00		113'820.04

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-2'200.00		-2'200.00		-10'237.86
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		34'700.00		29'400.00		51'527.45
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		3'200.00		3'700.00		6'900.00
901	Grundsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00	-26'465.95	953'957.35
90100	Grundsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00	-26'465.95	953'957.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-26'902.75	
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern					436.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00		953'957.35
902	Zinsen auf Steuern	85'000.00	76'000.00	78'000.00	75'000.00	88'377.80	77'784.15
90200	Zinsen	85'000.00	76'000.00	78'000.00	75'000.00	88'377.80	77'784.15
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	70'000.00		68'000.00		72'490.55	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	15'000.00		10'000.00		15'887.25	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'000.00		75'000.00		76'785.75
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00				998.40
903	Steuerbezug	30'000.00	905'000.00	26'000.00	1'030'000.00	30'501.55	894'249.20
90300	Steuerbezug	30'000.00	905'000.00	26'000.00	1'030'000.00	30'501.55	894'249.20
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000.00		26'000.00		30'501.55	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000.00		310'000.00		218'988.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		685'000.00		720'000.00		675'261.20
905	Gebühren Steuern	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'815.75	1'320.00
90500	Gebühren Steuern	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'815.75	1'320.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'815.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'320.00
93	Finanzen / Abschreibungen Nettoergebnis	8'590'300.00 2'707'700.00	11'298'000.00	9'671'100.00 2'885'700.00	12'556'800.00	7'974'407.07 2'304'418.39	10'278'825.46
930	Finanzausgleich	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'200.00	11'951'700.00	5'822'501.00	9'363'211.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93000	Finanzausgleich	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'200.00	11'951'700.00	5'822'501.00	9'363'211.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'192'100.00		7'432'200.00		5'822'501.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourchenausgleich		9'957'500.00		11'951'700.00		9'363'211.00
935	Kapitaldienst	658'000.00	1'134'800.00	552'000.00	391'000.00	661'795.03	702'817.54
93500	Bankspesen / Betreuungskosten	13'000.00	1'000.00	13'000.00	500.00	13'786.60	901.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		13'786.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		500.00		901.95
93505	Zinsen	645'000.00	1'133'800.00	539'000.00	390'500.00	648'008.43	701'915.59
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	31'200.00		8'000.00		97'609.45	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	110'000.00		93'000.00		40'837.73	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	425'500.00		425'500.00		385'357.20	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'400.00		1'100.00		3'549.70	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200.00		2'500.00		13'617.65	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	66'700.00		8'900.00		107'036.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		13'000.00		13'000.00		5'644.10
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						4'342.29
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		14'000.00		14'000.00		15'610.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		391.95
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		573'000.00		134'000.00		525'927.25
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		12'600.00		2'400.00		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		370'200.00		76'100.00		
937	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000.00		3'000.00		1'760.80	
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000.00		3'000.00		1'760.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		1'760.80	
938	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen	1'737'200.00	205'700.00	1'683'900.00	214'100.00	1'488'350.24	212'796.92
93802	Allgemeine Dienste (0220)	25'400.00		6'700.00		6'693.28	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'700.00					
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700.00		6'700.00		6'693.28	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	258'300.00		291'300.00		134'864.63	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	243'000.00		206'600.00		37'671.67	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	15'300.00		15'300.00		27'814.76	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH			69'400.00		69'378.20	
93811	Polizei (1110)	16'700.00		18'900.00		16'747.09	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			6'700.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700.00		12'200.00		16'747.09	
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	48'000.00	23'300.00	83'400.00	33'500.00	84'905.99	33'523.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	44'600.00		83'400.00		84'905.99	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'400.00					
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300.00		33'500.00		33'523.68
93815	Feuerwehr (1500)	37'200.00	7'000.00	37'400.00	7'000.00	59'532.34	12'852.69
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'900.00		9'700.00		31'356.73	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'800.00		26'200.00		26'720.24	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'000.00		7'000.00		11'650.34
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm						1'202.35
93816	Militär (1610)	11'500.00	1'400.00	21'400.00	1'400.00		
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'500.00		21'400.00			
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200.00		200.00		
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200.00		1'200.00		
93817	Zivilschutz (1620)	67'500.00	29'600.00	69'600.00	29'600.00	70'334.30	29'615.05
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	61'700.00		61'700.00		58'697.30	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'800.00		7'900.00		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500.00		19'500.00		19'481.05
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'000.00		7'000.00		7'009.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100.00		3'100.00		3'125.00
93833	Sport (3410)	173'500.00	4'600.00	157'500.00	2'800.00	157'823.03	5'606.39
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	49'800.00		46'700.00		41'828.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	115'200.00		105'300.00		113'453.82	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'500.00		5'500.00		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	3'000.00					
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		1'800.00				2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'800.00		2'800.00		2'856.39
93834	Freizeit (3420)	12'600.00	600.00	8'500.00		12'770.62	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	12'600.00		8'500.00		12'770.62	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		600.00				606.06
93835	Kultur n.a.g (3290)	7'000.00		7'000.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	7'000.00		7'000.00			
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	136'300.00	41'300.00	136'300.00	41'300.00	136'234.34	41'349.11
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	500.00		500.00		474.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800.00		95'800.00		95'760.23	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600.00		16'600.00		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700.00		700.00		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		24'000.00		24'000.00		24'000.00
93857	Asylwesen (5730)	22'700.00		24'000.00		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700.00		18'000.00		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	6'000.00		6'000.00		6'079.55	
93860	Gemeindestrassen (6150)	607'200.00	76'300.00	546'400.00	76'300.00	494'166.56	67'410.17
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	494'300.00				419'748.14	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	12'200.00				5'614.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			452'000.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	93'600.00		91'500.00		65'947.50	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	4'200.00					
3660.10	Pl.Abschr.Inv.an Kanton u.Konkordate AH	1'500.00		1'500.00		1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	1'400.00		1'400.00		1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		64'000.00		64'000.00		54'096.28
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'100.00		1'100.00		1'140.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200.00		11'200.00		12'173.64
93861	Privatstrassen (6180)	16'700.00		16'700.00	600.00	50'696.85	-13.66
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					34'015.51	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Inv.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00		14'181.34	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		300.00		300.00		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		-300.00		300.00		-262.32
93864	Bahninfrastruktur (6210)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.00	Pl.Abschr.Inv.an Bund	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500.00		13'500.00		13'539.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500.00				13'539.11	
3301.40	Apl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			13'500.00			
93874	Gewässerverbauungen (7410)	189'900.00	18'800.00	152'100.00	18'800.00	133'948.27	18'988.15
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	189'900.00		152'100.00			
3301.20	Apl.Abschr.Wasserbau VV					133'948.27	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		17'600.00		17'600.00		17'693.66
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'200.00		1'200.00		1'294.49
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	5'700.00	2'800.00	5'700.00	2'800.00	5'708.40	2'859.28
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	5'700.00		5'700.00			
3301.20	Apl.Abschr.Wasserbau VV					5'708.40	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800.00		2'800.00		2'859.28
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400.00		15'400.00		15'402.01	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400.00				15'402.01	
3301.40	Apl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			15'400.00			
93879	Raumordnung (7900)	23'300.00		23'300.00		23'292.44	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	23'300.00		23'300.00		23'292.44	
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'400.00		2'400.00		2'454.20	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00		2'454.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93887	Elektrizität allgemein (8710)	5'300.00		5'300.00		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
96	Zweckgebundene Zuwendungen		3'400.00		1'100.00	49'755.25	49'755.25
	Nettoergebnis	3'400.00		1'100.00			
960	Fonds und Legate		3'400.00		1'100.00	49'755.25	49'755.25
96010	Heimatmuseumfonds		700.00		150.00	429.45	429.45
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					429.45	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		700.00		150.00		429.45
96020	Fonds Altersheim Gossau		1'400.00		350.00	851.40	851.40
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					851.40	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		1'400.00		350.00		851.40
96021	Legat A.M.Güttinger		450.00		100.00	269.50	269.50
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					269.50	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		450.00		100.00		269.50
96022	Legat Familie Muggli		300.00		50.00	197.65	197.65
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					197.65	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		50.00		197.65
96023	Legat Paul Walther-Widmer		200.00		50.00	109.75	109.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					109.75	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		200.00		50.00		109.75
96024	Steiger-/Meier Fonds		150.00		50.00	598.75	598.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					-350.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					949.30	
4390.00	Übriger Ertrag						500.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150.00		50.00		98.75
96025	Legat Lydia Dürsteler		200.00		350.00	46'780.00	46'780.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					46'780.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						45'195.10
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		200.00		350.00		1'584.90
96026	Sozialfonds Fürsorge					518.75	518.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte					518.75	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						510.45
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						8.30
97	Buchgewinne / Verluste Nettoergebnis	934'600.00	4'306'800.00	126'000.00	68'300.00	327'104.35	68'295.00
		3'372'200.00			57'700.00		258'809.35
971	Grundstücke / Baurechte	934'600.00	4'306'800.00	126'000.00	68'300.00	327'104.35	68'295.00
97100	Grundstücke/Baurechte	536'000.00	68'300.00	126'000.00	68'300.00	327'104.35	68'295.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	536'000.00		126'000.00		327'104.35	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		68'300.00		68'300.00		68'295.00
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV	398'600.00	4'238'500.00				
3441.00	WB Grundstücke FV	398'600.00					
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV		4'238'500.00				
98	Beiträge Nettoergebnis	766'700.00	766'700.00	780'000.00	780'000.00	766'129.55	766'129.55
980	Beiträge		766'700.00		780'000.00		766'129.55
98000	Beiträge allgemein		764'400.00		780'000.00		763'838.35
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		764'400.00		780'000.00		763'838.35
98010	CO2-Abgabe		2'300.00				2'291.20
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		2'300.00				2'291.20
99	Abteilungsdienste Nettoergebnis	952'700.00	952'700.00	921'400.00	921'400.00	1'001'814.65	1'001'814.65
990	Abteilungsdienste / Projekte	952'700.00		921'400.00		1'001'814.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Inst detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99100	Abteilungsdienste Allgemein	952'700.00		921'400.00		1'001'814.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	790'000.00		790'000.00		791'940.65	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-7'469.35	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					49'300.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	49'800.00		49'800.00		51'790.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'900.00		73'000.00		96'978.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	3'200.00		3'200.00		6'979.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800.00				6'618.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000.00		2'400.00		5'676.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Nettoergebnis	35'447'100.00 2'735'100.00	38'182'200.00	34'347'400.00 1'012'400.00	35'359'800.00	33'580'639.77	33'405'804.40 174'835.37
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'611'900.00	1'522'500.00 4'089'400.00	5'608'900.00	1'550'000.00 4'058'900.00	6'210'302.08	1'671'280.15 4'539'021.93
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	2'140'700.00	563'500.00 1'577'200.00	2'086'900.00	551'000.00 1'535'900.00	1'897'936.72	605'330.27 1'292'606.45
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'171'900.00	280'300.00 891'600.00	1'003'800.00	174'100.00 829'700.00	1'031'019.25	198'044.57 832'974.68
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'136'300.00	46'300.00 2'090'000.00	1'878'300.00	46'300.00 1'832'000.00	1'905'200.53	60'714.91 1'844'485.62
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'167'100.00	3'712'400.00 5'454'700.00	8'903'700.00	4'046'700.00 4'857'000.00	8'562'079.97	4'262'285.83 4'299'794.14
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'056'600.00	617'100.00 2'439'500.00	2'817'400.00	706'000.00 2'111'400.00	3'017'140.00	575'980.27 2'441'159.73
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'948'200.00	3'755'400.00 192'800.00	3'529'300.00	3'501'100.00 28'200.00	3'770'702.14	3'584'063.51 186'638.63
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	230'700.00	172'000.00 58'700.00	221'900.00	174'000.00 47'900.00	171'743.20 3'787.95	175'531.15
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	7'983'700.00 19'529'000.00	27'512'700.00	8'297'200.00 16'313'400.00	24'610'600.00	7'014'515.88 15'258'057.86	22'272'573.74

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen	35'447'100.00	38'182'200.00	34'347'400.00	35'359'800.00	33'580'639.77	33'405'804.40
	Nettoergebnis	2'735'100.00		1'012'400.00			174'835.37
0	Allgemeine Verwaltung	5'611'900.00	1'522'500.00	5'608'900.00	1'550'000.00	6'210'302.08	1'671'280.15
	Nettoergebnis		4'089'400.00		4'058'900.00		4'539'021.93
01	Legislative und Exekutive	680'100.00	10'000.00	657'700.00	10'000.00	726'493.26	12'431.00
	Nettoergebnis		670'100.00		647'700.00		714'062.26
0110	Legislative	133'500.00	10'000.00	117'100.00	10'000.00	96'219.35	9'626.15
10050	Legislative	133'500.00	10'000.00	117'100.00	10'000.00	96'219.35	9'626.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	50'000.00		45'000.00		37'979.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00		2'100.00		1'587.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					45.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					304.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		40'000.00		34'280.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'817.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		18'221.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'952.95	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		9'626.15
0120	Exekutive	546'600.00		540'600.00		630'273.91	2'804.85
10100	Exekutive	546'600.00		540'600.00		630'273.91	2'804.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	240'000.00		270'000.00		297'322.45	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	17'700.00		20'600.00		17'888.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00				38'191.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00				510.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00				3'434.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		60'000.00		80'589.96	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		40'000.00		38'956.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		25'000.00		28'968.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		71'150.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		90'000.00		53'261.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Budget 2013 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'804.85
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	4'931'800.00	1'512'500.00 3'419'300.00	4'951'200.00	1'540'000.00 3'411'200.00	5'483'808.82	1'658'849.15 3'824'959.67
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'093'700.00	1'028'000.00	1'053'400.00	1'062'500.00	1'143'264.40	1'016'806.15
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000.00	120'000.00	60'000.00	30'000.00	64'585.05	120'335.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00		64'585.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		30'000.00		120'335.00
90300	Steuerbezug	30'000.00	905'000.00	26'000.00	1'030'000.00	30'501.55	894'249.20
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000.00		26'000.00		30'501.55	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000.00		310'000.00		218'988.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		685'000.00		720'000.00		675'261.20
90500	Gebühren Steuern	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'815.75	1'320.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'815.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'320.00
93500	Bankspesen / Betreuungskosten	13'000.00	1'000.00	13'000.00	500.00	13'786.60	901.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		13'786.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		500.00		901.95
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000.00		3'000.00		1'760.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		1'760.80	
99100	Abteilungsdienste Allgemein	952'700.00		921'400.00		1'001'814.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	790'000.00		790'000.00		791'940.65	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-7'469.35	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					49'300.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	49'800.00		49'800.00		51'790.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'900.00		73'000.00		96'978.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	3'200.00		3'200.00		6'979.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'800.00				6'618.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000.00		2'400.00		5'676.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'240'800.00	375'000.00	3'237'500.00	368'000.00	3'849'760.54	522'759.75
10500	Info/Diverses	100'000.00	1'000.00	100'000.00	1'000.00	426'458.71	183'553.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		78'130.80	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00		5'000.00		15'751.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		34'337.10	
3130.98	Ausgaben TDS 2012					291'544.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		6'687.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		57.25
4260.98	Rückerstattungen TDS 2012						183'496.00
18000	Beiträge/Spenden allgemein	12'000.00		20'000.00		17'498.70	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	12'000.00		20'000.00		17'498.70	
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'431'500.00	175'000.00	2'458'500.00	207'000.00	2'610'268.71	209'061.05
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		20'000.00		3'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'670'000.00		1'650'000.00		1'606'702.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-505.60	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	104'000.00		104'000.00		115'704.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'500.00		148'500.00		130'222.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	8'800.00		8'800.00		17'234.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'000.00				22'931.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'200.00		12'200.00		11'831.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		41'602.80	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		7'748.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		62'750.85	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		10'000.00		1'389.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000.00		160'000.00		355'304.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		10'000.00		5'924.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		10'000.00		547.55	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00		20'000.00		27'544.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		140'000.00		141'100.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		21'945.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					-54.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		15'000.00		16'312.10	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000.00		10'000.00		446.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					54.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		20'199.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		30'000.00		21'003.35
4250.00	Verkäufe		2'000.00		5'000.00		2'930.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		10'000.00		6'054.55
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000.00		110'000.00		137'073.15
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		42'000.00		52'000.00		42'000.00
19200	EDV	436'200.00		434'000.00		513'038.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					159.95	
3113.00	Ansch.Hardware	45'000.00		60'000.00		34'560.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00				292.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	186'200.00		150'000.00		181'145.90	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	31'000.00		36'000.00		33'026.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	150'600.00		170'000.00		252'788.09	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000.00		18'000.00		11'064.95	
29000	Abteilungsdienste allgemein	35'000.00		20'000.00		34'487.90	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		34'487.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00					
48010	Beiträge an Ortsvereine	2'500.00		2'500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'500.00		2'500.00		500.00	
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	165'000.00	199'000.00	165'000.00	160'000.00	223'614.90	130'145.45
3100.00	Büromaterial					1'724.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		10'692.60	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	150'000.00		150'000.00		211'197.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		199'000.00		160'000.00		130'145.45
89000	Abteilungsdienste allgemein	17'900.00		5'500.00		7'126.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		3'000.00		4'434.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'500.00		2'692.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89010	Energiestadt Label	15'300.00		25'300.00		10'073.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'700.00		1'186.05	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					2'325.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		6'346.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	3'500.00		10'000.00		216.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600.00			
93802	Allgemeine Dienste (0220)	25'400.00		6'700.00		6'693.28	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	18'700.00					
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700.00		6'700.00		6'693.28	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	597'300.00	109'500.00	660'300.00	109'500.00	490'783.88	119'283.25
83110	Verwaltungsgebäude Berg	159'000.00	38'000.00	196'000.00	38'000.00	227'797.95	32'230.10
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000.00		26'000.00		31'971.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		69'064.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00				3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		80'000.00		93'201.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		40'000.00		30'470.60	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		34'320.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		-2'089.90
83210	Dürstelerhaus	19'000.00		19'000.00		16'502.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		1'000.00		360.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				69.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		3'015.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				364.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		6'923.10	
83220	Bibliothek	9'000.00		9'000.00		1'341.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'341.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500.00	35'000.00	29'000.00	35'000.00	34'480.05	50'782.65
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		7'000.00		28'320.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00		491.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		5'667.15	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						6'461.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		40'333.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		3'988.00
83330	Pöstli Berg	16'000.00	500.00	15'500.00	500.00	9'341.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		500.00		1'338.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		7'766.75	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00		500.00		
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	40'000.00	26'000.00	40'000.00	26'000.00	24'164.80	19'800.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	20'000.00		20'000.00		12'215.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		11'785.10	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		19'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		800.00
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	51'000.00		51'000.00		40'347.30	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		882.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		37'103.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		2'259.55	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	9'500.00	10'000.00	9'500.00	10'000.00	1'944.25	16'470.50
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'500.00		674.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					107.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'063.05	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		99.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		16'470.50
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	258'300.00		291'300.00		134'864.63	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	243'000.00		206'600.00		37'671.67	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	15'300.00		15'300.00		27'814.76	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH			69'400.00		69'378.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'140'700.00	563'500.00	2'086'900.00	551'000.00	1'897'936.72	605'330.27
	Nettoergebnis		1'577'200.00		1'535'900.00		1'292'606.45
11	Öffentliche Sicherheit	574'700.00	150'200.00	560'900.00	165'000.00	576'098.69	206'720.95
	Nettoergebnis		424'500.00		395'900.00		369'377.74
1110	Polizei	556'700.00	106'200.00	548'900.00	39'000.00	555'472.09	96'170.00
20050	Polizei	540'000.00	106'200.00	530'000.00	39'000.00	538'725.00	96'170.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	540'000.00		530'000.00		538'725.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'200.00		39'000.00		96'170.00
4270.00	Bussen		100'000.00				
93811	Polizei (1110)	16'700.00		18'900.00		16'747.09	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			6'700.00			
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700.00		12'200.00		16'747.09	
1120	Verkehrssicherheit	18'000.00	44'000.00	12'000.00	126'000.00	20'626.60	110'550.95
20060	Verkehrssicherheit	18'000.00	44'000.00	12'000.00	126'000.00	20'626.60	110'550.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		12'000.00		20'626.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00				
4270.00	Bussen		8'000.00		126'000.00		110'550.95
12	Rechtssprechung	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
	Nettoergebnis		28'500.00		28'500.00		22'497.20
1200	Rechtssprechung	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
14100	Friedensrichterin	40'500.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	36'307.60	13'810.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000.00		31'000.00		28'830.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000.00		2'000.00		1'816.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		2'100.00		3'984.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		274.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					345.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		222.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		834.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		12'000.00		11'810.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00				2'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	688'700.00	179'500.00	587'800.00	148'700.00	428'592.59	179'594.68
	Nettoergebnis		509'200.00		439'100.00		248'997.91
1400	Allgemeines Rechtswesen	609'200.00	179'500.00	517'800.00	148'700.00	360'004.59	179'594.68
22000	Einwohnerdienste	64'200.00	106'200.00	59'400.00	105'200.00	65'079.90	50'938.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'400.00		7'647.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'200.00		50'000.00		57'346.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					86.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'200.00		105'200.00		50'938.50
67000	Vormundschaft	482'000.00	40'000.00	350'000.00		196'995.70	72'172.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		20'172.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					12'360.70	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	452'000.00		300'000.00		164'462.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						28'718.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00				43'454.00
71000	Vermessung	15'000.00	10'000.00	25'000.00	10'000.00	13'023.00	22'959.70
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		25'000.00		13'023.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		22'959.70
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	48'000.00	23'300.00	83'400.00	33'500.00	84'905.99	33'523.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	44'600.00		83'400.00		84'905.99	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	3'400.00					
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300.00		33'500.00		33'523.68
1408	Regionales Zivilstandsamt	79'500.00		70'000.00		68'588.00	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	79'500.00		70'000.00		68'588.00	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	79'500.00		70'000.00		68'588.00	
15	Feuerwehr	566'000.00	123'400.00	594'200.00	124'000.00	629'706.14	125'830.34

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Budget 2013 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
Nettoergebnis			442'600.00		470'200.00		503'875.80
1500	Feuerwehr	566'000.00	123'400.00	594'200.00	124'000.00	629'706.14	125'830.34
20100	Feuerwehr	483'800.00	65'000.00	496'800.00	59'000.00	519'541.80	58'453.65
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	212'500.00		210'900.00		184'364.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	84'000.00		82'000.00		122'075.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	5'300.00		5'200.00		7'153.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		11'000.00		10'912.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00		1'000.00		2'633.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00				1'373.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		200.00		654.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		21'100.00		35'011.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		8'000.00		11'185.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'113.45	
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00		48'200.00		24'395.55	
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		8'000.00		13'686.85	
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	5'000.00		5'000.00		2'248.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		38'200.00		48'851.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'693.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'085.30	
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	33'000.00		30'000.00		20'930.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'797.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ					500.00	
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten					874.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		25'000.00		43'896.65
4612.00	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden						358.00
4910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten		34'000.00		34'000.00		14'199.00
78010	Beiträge für Hydranten	45'000.00	51'400.00	60'000.00	58'000.00	50'632.00	54'524.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		60'000.00		50'632.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten		51'400.00		58'000.00		54'524.00
93815	Feuerwehr (1500)	37'200.00	7'000.00	37'400.00	7'000.00	59'532.34	12'852.69
3300.40	Pl. Abschr. Hochbauten VV allg. HH	9'900.00		9'700.00		31'356.73	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	25'800.00		26'200.00		26'720.24	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	1'500.00		1'500.00		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'000.00		7'000.00		11'650.34
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen						1'202.35
16	Verteidigung	270'800.00	98'400.00	303'500.00	101'300.00	227'231.70	79'373.90
	Nettoergebnis		172'400.00		202'200.00		147'857.80
1610	Militärische Verteidigung	38'500.00	4'400.00	39'900.00	4'400.00	17'010.00	2'663.00
20200	Militär	4'500.00		4'500.00		-433.00	390.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500.00		2'500.00		-1'303.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		870.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						390.00
20210	Schützenhaus/Scheibenstand	8'500.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	9'281.55	2'273.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					3'490.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				389.30	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		7'000.00		5'109.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'273.00
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	14'000.00		6'000.00		8'161.45	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000.00		4'000.00		2'511.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					383.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		2'000.00		5'266.50	
93816	Militär (1610)	11'500.00	1'400.00	21'400.00	1'400.00		
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	11'500.00		21'400.00			
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200.00		200.00		
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		1'200.00		1'200.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)	67'500.00	29'600.00	69'600.00	29'600.00	70'334.30	29'615.05
93817	Zivilschutz (1620)	67'500.00	29'600.00	69'600.00	29'600.00	70'334.30	29'615.05
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	61'700.00		61'700.00		58'697.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'800.00		7'900.00		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500.00		19'500.00		19'481.05
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'000.00		7'000.00		7'009.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		3'100.00		3'100.00		3'125.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		11'000.00			
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		11'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	163'800.00	64'400.00	183'000.00	67'300.00	139'887.40	47'095.85
20300	Zivilschutz	163'800.00	64'400.00	183'000.00	67'300.00	139'887.40	47'095.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'000.00		1'000.00		465.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	58'000.00		57'000.00		64'231.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'700.00		3'500.00		4'043.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		4'194.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		701.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00				776.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		278.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		21'900.00		11'522.65	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		518.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		9.50	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'500.00		15'000.00		8'806.90	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'200.00		6'000.00		12'238.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		18'800.00		14'409.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'000.00		3'015.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					62.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00		1'164.90	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00				94.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'077.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000.00		30'000.00		12'274.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		7'811.70
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00				1'247.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		49'200.00		53'600.00		31'887.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'171'900.00	280'300.00	1'003'800.00	174'100.00	1'031'019.25	198'044.57
	Nettoergebnis		891'600.00		829'700.00		832'974.68
31	Kulturerbe	33'000.00	1'000.00	28'000.00		5'103.55	
	Nettoergebnis		32'000.00		28'000.00		5'103.55
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'000.00	1'000.00	28'000.00		5'103.55	
42100	Dürstelerhaus/Betrieb	33'000.00	1'000.00	28'000.00		5'103.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00				125.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				24.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		15'000.00		1'044.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		2'500.00		1'690.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		215.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
32	Kultur, übrige	466'100.00	153'800.00	337'400.00	52'000.00	298'556.15	76'413.60
	Nettoergebnis		312'300.00		285'400.00		222'142.55
3210	Bibliotheken	195'300.00	58'000.00	189'800.00	52'000.00	191'398.15	54'998.10
42500	Bibliothek	195'300.00	58'000.00	189'800.00	52'000.00	191'398.15	54'998.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	122'500.00		122'500.00		126'943.25	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	7'700.00		7'700.00		7'756.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		6'100.00		12'554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'100.00		400.00		1'169.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00				1'477.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00		500.00		947.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'763.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00		30'000.00		28'354.80	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		10'000.00		5'018.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'413.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		5'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		12'000.00		13'809.00
4250.00	Verkäufe						1'189.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000.00		40'000.00		40'000.00
3290	Kultur, n.a.g.	270'800.00	95'800.00	147'600.00		107'158.00	21'415.50
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	15'500.00		10'000.00		5'255.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		10'000.00		5'255.00	
29900	Altrüti	23'700.00	90'800.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00				
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00				
48000	Beiträge allgemein	129'000.00		129'000.00		101'635.35	21'415.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	129'000.00		129'000.00		101'635.35	
4390.00	Übriger Ertrag						21'415.50
49000	Abteilungsdienste	1'100.00		1'600.00		267.65	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'000.00		1'500.00		255.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	100.00		100.00		8.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1.05	
83280	Altrüti	94'500.00	5'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	30'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00				
93835	Kultur n.a.g (3290)	7'000.00		7'000.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	7'000.00		7'000.00			
34	Sport und Freizeit	634'200.00	125'500.00	599'800.00	122'100.00	688'701.39	121'630.97
	Nettoergebnis		508'700.00		477'700.00		567'070.42
3410	Sport	603'600.00	122'600.00	570'300.00	120'800.00	666'038.14	119'674.91
44000	Fussballplatz Gossauerriet	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
44100	Vitaparcour	4'700.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200.00					
46000	Freibad	240'400.00	110'000.00	232'800.00	110'000.00	231'984.16	103'229.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	93'000.00		91'000.00		128'267.25	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'000.00		5'700.00		8'034.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'100.00		10'346.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'000.00		1'900.00		2'511.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00				1'539.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		695.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		61'697.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'500.00		4'250.60	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00		10'000.00		3'831.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		8'727.90	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		2'081.65	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.46	Einritte Badi Tannenber						103'229.57
83230	Freibad	117'000.00	8'000.00	110'000.00	8'000.00	191'278.85	10'838.95
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	40'000.00		40'000.00		67'031.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'605.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		30'000.00		41'752.30	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00		79'890.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		6'657.60
4260.00	Rückerstattung Dritter						4'181.35
83240	Fussballplatz Gossauerriet	13'000.00		15'000.00		29'952.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		5'000.00		4'180.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				724.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		25'047.60	
93833	Sport (3410)	173'500.00	4'600.00	157'500.00	2'800.00	157'823.03	5'606.39
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	49'800.00		46'700.00		41'828.10	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	115'200.00		105'300.00		113'453.82	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	5'500.00		5'500.00		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	3'000.00					
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		1'800.00				2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'800.00		2'800.00		2'856.39
3420	Freizeit	30'600.00	2'900.00	29'500.00	1'300.00	22'663.25	1'956.06
34000	Unterhalt allgemein	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		6'415.43	
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000.00	1'300.00	5'000.00	1'300.00	232.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		5'000.00		232.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
83260	Jugi Moos	8'000.00	1'000.00	8'000.00		3'244.65	1'350.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		3'000.00		1'171.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'073.10	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV						-11'142.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				12'492.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93834	Freizeit (3420)	12'600.00	600.00	8'500.00		12'770.62	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	12'600.00		8'500.00		12'770.62	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		600.00				606.06
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
	Nettoergebnis		38'600.00		38'600.00		38'658.16
3506	Kirchliche Liegenschaften	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV allg. HH	38'600.00		38'600.00		38'658.16	
4	Gesundheit	2'136'300.00	46'300.00	1'878'300.00	46'300.00	1'905'200.53	60'714.91
	Nettoergebnis		2'090'000.00		1'832'000.00		1'844'485.62
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'276'300.00	41'300.00	1'076'300.00	41'300.00	1'115'199.74	41'349.11
	Nettoergebnis		1'235'000.00		1'035'000.00		1'073'850.63
4110	Spitäler					21'146.50	
51000	GZO / Sockelbeiträge					21'146.50	
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände					9'354.45	
3632.02	Sockelbeiträge an öff. Spitäler					11'792.05	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	136'300.00	41'300.00	136'300.00	41'300.00	136'234.34	41'349.11
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	136'300.00	41'300.00	136'300.00	41'300.00	136'234.34	41'349.11
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	500.00		500.00		474.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800.00		95'800.00		95'760.23	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.b.an priv. Untern. allg. HH	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600.00		16'600.00		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700.00		700.00		731.46
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'140'000.00		940'000.00		957'818.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'140'000.00		940'000.00		957'818.90	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o. Leistungsauftra	250'000.00		200'000.00		216'010.70	
3632.47	Langzeit Akutpfl. an Gde/ZV o. LA					4'844.40	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	210'000.00		160'000.00		230'599.10	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	680'000.00		580'000.00		506'364.70	
42	Ambulante Krankenpflege	833'000.00		768'000.00		762'372.19	
	Nettoergebnis		833'000.00		768'000.00		762'372.19
4210	Ambulante Krankenpflege	233'000.00		188'000.00		186'711.65	
50000	Tagesheime / Hebammen	9'000.00		13'000.00		8'505.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		13'000.00		8'505.00	
51500	Spitex	224'000.00		175'000.00		178'206.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	224'000.00		175'000.00		178'206.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	600'000.00		580'000.00		575'660.54	
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	600'000.00		580'000.00		575'660.54	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m. Leistungsauftrag	300'000.00		280'000.00		400'155.52	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m. LA / N-KLV	276'000.00		276'000.00		160'468.41	
3632.55	Beiträge öff. Spitex m. LA Akutpfl.	7'000.00		7'000.00		2'607.85	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o. LA	4'000.00		4'000.00		2'181.20	
3632.57	Beiträge öff. Spitex o. LA, Akutpfl.					2'110.67	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o. Leistungsauftrag	13'000.00		13'000.00		8'136.89	
43	Gesundheitsprävention	27'000.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00	27'628.60	19'365.80
	Nettoergebnis		22'000.00		29'000.00		8'262.80
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	8'000.00		15'000.00		6'838.05	15'000.00
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch	8'000.00		15'000.00		6'838.05	15'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			7'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		6'766.55	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ					71.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						15'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'000.00		4'000.00		3'948.95	
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein	4'000.00		4'000.00		3'948.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'948.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	15'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	16'841.60	4'365.80
50110	Lebensmittelkontrolle	15'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	16'841.60	4'365.80
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		16'841.60	
4270.00	Bussen		5'000.00		5'000.00		4'365.80
5	Soziale Sicherheit	9'167'100.00	3'712'400.00	8'903'700.00	4'046'700.00	8'562'079.97	4'262'285.83
	Nettoergebnis		5'454'700.00		4'857'000.00		4'299'794.14
51	Krankheit und Unfall	365'000.00	365'000.00	1'007'000.00	1'007'000.00	946'638.90	926'581.35
	Nettoergebnis						20'057.55
5120	Prämienverbilligungen	365'000.00	365'000.00	1'007'000.00	1'007'000.00	946'638.90	926'581.35
61200	Krankenkassenbeiträge	365'000.00	365'000.00	1'007'000.00	1'007'000.00	946'638.90	926'581.35
3635.11	Beiträge an KK aufgrund Verlustscheinen					6'820.20	
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	345'000.00		350'000.00		333'577.70	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000.00		650'000.00		602'434.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000.00		7'000.00		3'807.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		30'000.00		30'000.00		31'498.35
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezügern		30'000.00		30'000.00		22'841.00
4260.12	Rückerst. KK von BH-Bezügern						-1'212.00
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		5'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		151'000.00		471'000.00		426'698.25
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		151'000.00		471'000.00		446'755.75
52	Invalidität	1'400'000.00	697'300.00	1'380'000.00	662'900.00	1'244'828.10	630'862.60
	Nettoergebnis		702'700.00		717'100.00		613'965.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'400'000.00	697'300.00	1'380'000.00	662'900.00	1'244'828.10	630'862.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'400'000.00	697'300.00	1'380'000.00	662'900.00	1'244'828.10	630'862.60
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					180.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'035'963.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	100'000.00		80'000.00		208'685.10	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		60'000.00		50'000.00		92'645.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000.00				19'756.55
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		627'300.00		612'900.00		518'461.05
53	Alter und Hinterlassene	1'555'000.00	935'100.00	1'618'500.00	957'800.00	1'354'863.60	724'521.01
	Nettoergebnis		619'900.00		660'700.00		630'342.59
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		11'700.00		11'700.00	26'346.50	13'580.20
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige					26'346.50	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige					26'346.50	
69015	AHV-Zweigstelle		11'700.00		11'700.00		13'580.20
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		11'700.00		11'700.00		13'580.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'420'000.00	690'900.00	1'460'000.00	714'100.00	1'209'757.95	477'615.26
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'420'000.00	690'900.00	1'460'000.00	714'100.00	1'209'757.95	477'615.26
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					360.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'209'397.95	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	120'000.00		160'000.00			
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		40'000.00		40'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		650'900.00		674'100.00		477'615.26
5340	Altersheime	99'500.00	225'000.00	113'000.00	225'000.00	87'493.20	225'963.60
83310	Alterssiedlung Grünenhof	99'500.00	225'000.00	113'000.00	225'000.00	87'493.20	225'963.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'700.00		24'700.00		17'317.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600.00		1'600.00		1'082.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		1'829.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		164.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					207.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		133.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'568.10	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		11'767.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'509.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		50'000.00		50'653.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					259.25	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						16'798.60
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000.00		170'000.00		157'645.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		51'520.00
5350	Leistungen an das Alter	35'500.00	7'500.00	45'500.00	7'000.00	31'265.95	7'361.95
64000	Anlaufstelle Altersfragen	15'500.00		20'500.00		7'153.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		15'000.00		1'953.55	
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		7'500.00		7'000.00		7'361.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		7'500.00		7'000.00		7'361.95
69200	Projekt Altersarbeit	20'000.00		25'000.00		24'112.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		15'000.00		24'112.40	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'206'900.00	369'000.00	1'606'400.00	189'000.00	1'563'145.50	313'678.28
			1'837'900.00		1'417'400.00		1'249'467.22
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	310'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	187'423.80	42'887.78
60100	Alimentenbevorschussung	310'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	187'423.80	42'887.78
3637.00	Beiträge an private Haushalte	310'000.00		180'000.00		187'423.80	
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		50'000.00		42'887.78
5440	Jugendschutz (allgemein)	169'300.00	31'000.00	197'200.00	31'000.00	74'355.80	22'183.00
41000	Jugendarbeit	84'200.00		94'200.00		43'270.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	62'400.00		62'400.00		35'409.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	5'300.00		5'300.00		1'975.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		4'765.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	400.00		400.00		364.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					460.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		295.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		12'000.00			
41010	Jugendtreff Pöstli	48'000.00		63'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			37'500.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			15'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	48'000.00					
60000	Jugendschutz allgemein	4'000.00		4'000.00		3'141.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'141.90	
60500	Jugendwohnung	33'100.00	31'000.00	35'100.00	31'000.00	27'943.70	22'183.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	28'000.00		30'000.00		21'764.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'900.00		1'900.00		1'371.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'562.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		206.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					261.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		167.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'610.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter		31'000.00		31'000.00		22'183.00
5441	Kinder- und Jugendheime	680'000.00	230'000.00	460'000.00	90'000.00	597'782.25	237'499.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	680'000.00	230'000.00	460'000.00	90'000.00	597'782.25	237'499.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	680'000.00		460'000.00		597'782.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		230'000.00		90'000.00		237'499.00
5450	Leistungen an Familien	1'047'600.00	58'000.00	769'200.00	18'000.00	703'583.65	11'108.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60010	Leistungen an Familien	390'000.00		383'000.00		354'381.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	390'000.00		383'000.00		354'381.00	
60200	Kleinkinderbetreuung	235'000.00	5'000.00	40'000.00	3'000.00	39'609.00	11'108.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	235'000.00		40'000.00		39'609.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		3'000.00		11'108.50
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	355'600.00	15'000.00	321'200.00	15'000.00	302'417.05	
3630.00	Beiträge an den Bund					250.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	355'600.00		321'200.00		302'167.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000.00		15'000.00		
69300	Projekt Familienergänzende Betreuung	5'000.00		10'000.00		7'176.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			5'000.00		7'176.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00			
69400	Projekt Integration	62'000.00	38'000.00	15'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	52'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	14'000.00	14'000.00	8'000.00	8'000.00		
5520	Leistungen an Arbeitslose	4'000.00		8'000.00			
61300	Arbeitslosenhilfe	4'000.00		8'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		8'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	10'000.00					
69500	Arbeitsintegration	10'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Budget 2013 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'606'200.00	1'346'000.00	3'263'800.00	1'230'000.00	3'435'703.87	1'666'642.59
	Nettoergebnis		2'260'200.00		2'033'800.00		1'769'061.28
5710	Beihilfen	330'000.00	8'000.00	275'000.00	8'000.00	253'673.00	140'791.17
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	330'000.00	8'000.00	275'000.00	8'000.00	253'673.00	140'791.17
3637.24	Beihilfen	200'000.00		200'000.00		181'066.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		40'000.00		35'287.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000.00		35'000.00		37'320.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		36'602.48
4260.25	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse						1'338.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		3'000.00		3'000.00		2'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						100'150.69
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'320'000.00	2'180'000.00	1'210'000.00	2'272'198.95	1'487'539.12
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'320'000.00	2'180'000.00	1'210'000.00	2'272'198.95	1'487'539.12
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	330'000.00		380'000.00		415'451.91	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	90'000.00		210'000.00		139'121.00	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000.00		650'000.00		665'466.65	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	670'000.00		580'000.00		648'660.79	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	630'000.00		360'000.00		403'498.60	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		100'000.00		150'000.00		174'988.02
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		90'000.00		210'000.00		138'541.30
4260.34	Rückerst. ZH-BürgerInnen in Gde / 0%		330'000.00		180'000.00		331'840.25
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		670'000.00		580'000.00		684'440.75
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		130'000.00		90'000.00		125'033.80
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						32'695.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		18'025.45	6'137.30
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		18'025.45	6'137.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		18'025.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'137.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	66'700.00	18'000.00	67'000.00	12'000.00	68'511.12	21'922.90
63000	Asylbewerberbetreuung	44'000.00	18'000.00	43'000.00	12'000.00	45'725.00	21'922.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		8'000.00		3'422.40	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	40'000.00		35'000.00		42'302.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter		18'000.00		12'000.00		21'922.90
93857	Asylwesen (5730)	22'700.00		24'000.00		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700.00		18'000.00		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	6'000.00		6'000.00		6'079.55	
5790	Fürsorge, n.a.g.	769'500.00		721'800.00		823'295.35	10'252.10
69000	Abteilungsdienste allgemein	769'500.00		721'800.00		823'295.35	10'252.10
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		35'000.00		30'815.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	611'000.00		568'000.00		653'408.90	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-15'543.55	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	38'200.00		35'500.00		42'386.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'300.00		62'400.00		74'052.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	3'100.00		4'200.00		6'002.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00				7'526.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'700.00		1'700.00		4'741.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		1'785.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		567.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		17'552.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter						10'252.10
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g.	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		16'900.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	20'000.00		20'000.00		16'900.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'056'600.00	617'100.00	2'817'400.00	706'000.00	3'017'140.00	575'980.27

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'439'500.00		2'111'400.00		2'441'159.73
61	Strassenverkehr	2'386'000.00	564'500.00	2'222'400.00	620'900.00	2'346'775.00	495'692.76
	Nettoergebnis		1'821'500.00		1'601'500.00		1'851'082.24
6150	Gemeindestrassen	2'281'800.00	563'500.00	2'146'700.00	620'300.00	2'229'525.64	483'706.42
56000	Hundeversäuberung/Robidog	22'200.00		13'800.00		20'039.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200.00		13'800.00		11'939.25	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					8'100.00	
70100	Strassen allgemein	628'500.00	37'000.00	500'500.00	37'000.00	636'940.95	8'116.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'000.00		45'000.00		9'416.13	
3101.10	Betriebs-, Verwaltungsmaterial					32'868.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		120'000.00		179'857.13	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	102'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		10'000.00		18'341.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	235'000.00		325'000.00		396'457.75	
3141.70	Strassenbeleuchtung	150'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		12'203.50
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000.00		32'000.00		36'500.75
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						-40'588.00
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'023'900.00	450'200.00	1'086'000.00	507'000.00	1'078'378.88	408'180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	707'000.00		760'000.00		738'598.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-20'173.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	44'200.00		46'000.00		46'074.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300.00		79'800.00		75'828.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'800.00		13'700.00		16'498.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100.00				8'847.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'500.00		3'800.00		5'677.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		518.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		40'000.00		49'871.60	
3101.10	Betriebs-, Verwaltungsmaterial					2'497.95	
3101.20	nicht beitragspfl. Material					315.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'210.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'000.00		50'500.00		800.00	
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					18'586.35	
3111.20	Anschaffungen Werkzeug und Geschirr					5'158.03	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		6'000.00		6'981.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		2'451.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000.00		40'000.00		40'347.20	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	46'000.00		40'000.00		75'122.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		200.00		3'167.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		60'000.00		43'811.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		5'000.00		11'249.30
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		18'000.00		9'756.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		365'200.00		424'000.00		343'362.75
93860	Gemeindestrassen (6150)	607'200.00	76'300.00	546'400.00	76'300.00	494'166.56	67'410.17
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	494'300.00				419'748.14	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	12'200.00				5'614.40	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			452'000.00			
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	93'600.00		91'500.00		65'947.50	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	4'200.00					
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate AH	1'500.00		1'500.00		1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'400.00		1'400.00		1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		64'000.00		64'000.00		54'096.28
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'100.00		1'100.00		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200.00		11'200.00		12'173.64
6180	Privatstrassen	16'700.00		16'700.00	600.00	50'696.85	-13.66
93861	Privatstrassen (6180)	16'700.00		16'700.00	600.00	50'696.85	-13.66
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV					34'015.51	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'200.00		14'200.00		14'181.34	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		300.00		300.00		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		-300.00		300.00		-262.32
6190	Strassen, n.a.g.	87'500.00	1'000.00	59'000.00		66'552.51	12'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79000	Abteilungsdienste allgemein	14'000.00		5'000.00		5'057.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		5'000.00		1'557.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'500.00	
83120	Werkhof	73'500.00	1'000.00	54'000.00		61'495.51	12'000.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		10'000.00		5'162.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		10'638.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		1'420.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		43'226.21	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	4'000.00		4'000.00		1'047.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						12'000.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				-2'375.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'375.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	670'600.00	52'600.00 618'000.00	595'000.00	85'100.00 509'900.00	670'365.00	80'287.51 590'077.49
6210	Bahninfrastruktur	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
93864	Bahninfrastruktur (6210)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6220	Regionalverkehr	668'100.00	52'600.00	592'500.00	85'100.00	667'865.00	80'287.51
47000	Regionalverkehr/ZVV	668'100.00	52'600.00	592'500.00	85'100.00	667'865.00	80'287.51
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'600.00		63'500.00		61'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	478'700.00		433'000.00		510'365.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800.00		96'000.00		96'000.00	
4250.00	Verkäufe		52'600.00		65'100.00		60'287.51
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				20'000.00		20'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'948'200.00	3'755'400.00 192'800.00	3'529'300.00	3'501'100.00 28'200.00	3'770'702.14	3'584'063.51 186'638.63
72	Abwasserbeseitigung	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74000	Siedlungsentwässerung	1'939'200.00	1'939'200.00	1'687'300.00	1'687'300.00	1'824'511.06	1'824'511.06
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	9'000.00		9'000.00		7'053.64	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		135'428.89	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	25'000.00		65'000.00		6'809.54	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000.00		60'000.00		63'046.02	
3181.74	Debitorenverluste					16.20	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		2'341.48	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	363'000.00		270'100.00		268'281.62	
3320.91	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.			41'800.00		41'762.13	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung			111'500.00		253'429.76	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	590'000.00		599'000.00		584'982.37	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	370'000.00		303'800.00		235'412.31	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					2'718.95	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	75'000.00		75'000.00		54'159.40	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	370'200.00		76'100.00		169'068.75	
4240.74	Klägebühren		1'268'500.00		1'250'000.00		1'260'849.78
4510.74	Defizit Klägebühren		198'900.00				
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		9'100.00		6'800.00		6'797.71
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		91'000.00		83'600.00		83'686.58
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		305'000.00		338'000.00		366'140.29
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		66'700.00		8'900.00		107'036.70
73	Abfallwirtschaft	984'300.00	886'800.00	991'700.00	879'200.00	908'631.66	823'786.10
	Nettoergebnis		97'500.00		112'500.00		84'845.56
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	103'500.00	6'000.00	121'500.00	9'000.00	90'287.16	5'441.60
56010	Tierkörperbeseitigung	87'000.00	6'000.00	105'000.00	9'000.00	71'997.05	5'441.60
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					221.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		45'000.00		26'782.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		60'000.00		44'993.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		9'000.00		5'441.60
83930	Kadaversammelstelle	3'000.00		3'000.00		4'751.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		2'787.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'834.70	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500.00		13'500.00		13'539.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500.00				13'539.11	
3301.40	Apl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			13'500.00			
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	880'800.00	880'800.00	870'200.00	870'200.00	818'344.50	818'344.50
52100	Abfallverwertung	880'800.00	880'800.00	870'200.00	870'200.00	818'344.50	818'344.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	38'000.00		38'000.00		39'373.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'600.00		2'600.00		2'450.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		2'400.00		3'895.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	600.00		600.00		1'146.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				375.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		301.75	
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		30'000.00		17'743.98	
3110.52	Ansch. Büromasch. / -geräte			5'000.00			
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	15'000.00		10'000.00		856.02	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	1'100.00		4'000.00		1'094.97	
3130.50	Bauschutt, Grubengut	23'000.00		26'000.00		21'457.49	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000.00		165'000.00		181'781.06	
3130.52	Glas	27'000.00		27'000.00		27'777.30	
3130.53	Papier	44'000.00		42'000.00		43'415.00	
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000.00		4'000.00		2'858.29	
3130.55	Altmittel	14'000.00		14'000.00		14'271.99	
3130.56	Karton	30'000.00		25'000.00		25'453.05	
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000.00		23'000.00		21'629.03	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	20'000.00		20'000.00		22'275.28	
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300.00		400.00		244.12	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.50	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	17'800.00		88'000.00		20'829.44	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	10'000.00		10'000.00		16'100.56	
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		683.96	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	4'000.00					
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'000.00		22'000.00		22'074.39	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung	41'000.00					
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00		250'000.00		271'473.76	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	31'000.00		30'600.00		30'584.56	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					2'391.05	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000.00		27'000.00		19'287.85	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	12'600.00		2'400.00		6'337.90	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000.00		270'000.00		255'597.50
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000.00		315'000.00		313'549.46
4240.52	Kartongebühren		800.00		1'000.00		718.53
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00		36'000.00		32'698.28
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00		5'000.00		3'488.74
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000.00		75'000.00		67'934.65
4250.50	Erlös Altpapier		41'000.00		42'000.00		40'696.97
4250.51	Erlös Diverses		15'500.00		20'000.00		15'496.96
4250.52	Erlös Glas		28'000.00		28'000.00		27'363.89
4250.53	Erlös Sperrgut		28'000.00		27'000.00		28'843.11
4510.52	Defizit Abfallwesen		55'200.00		42'100.00		11'793.99
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000.00		2'000.00		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600.00		4'600.00		4'584.12
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'200.00		2'500.00		13'617.65
74	Verbauungen	324'900.00	18'800.00	297'100.00	18'800.00	335'993.07	18'988.15
	Nettoergebnis		306'100.00		278'300.00		317'004.92
7410	Gewässerverbauungen	324'900.00	18'800.00	297'100.00	18'800.00	335'993.07	18'988.15
32000	Gewässer	135'000.00		145'000.00		202'044.80	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00		20'000.00		3'234.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		65'000.00		129'384.95	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		60'000.00		69'425.45	
93874	Gewässerverbauungen (7410)	189'900.00	18'800.00	152'100.00	18'800.00	133'948.27	18'988.15
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	189'900.00		152'100.00			
3301.20	Apl.Abschr.Wasserbau VV					133'948.27	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		17'600.00		17'600.00		17'693.66
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200.00		1'200.00		1'294.49
75	Arten- und Landschaftsschutz	147'700.00	2'800.00	147'700.00	2'800.00	189'228.60	14'899.28
	Nettoergebnis		144'900.00		144'900.00		174'329.32

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	147'700.00	2'800.00	147'700.00	2'800.00	189'228.60	14'899.28
32100	LEK	142'000.00		142'000.00		183'520.20	12'040.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		15'333.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		85'000.00		74'998.30	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		20'000.00		27'635.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					257.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		30'000.00		63'683.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		5'000.00		1'612.95	
4260.00	Rückerstattung Dritter						12'040.00
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	5'700.00	2'800.00	5'700.00	2'800.00	5'708.40	2'859.28
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	5'700.00		5'700.00			
3301.20	ApI.Abschr.Wasserbau VV					5'708.40	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800.00		2'800.00		2'859.28
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	3'000.00	3'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		3'000.00			
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		3'000.00			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	408'800.00	140'400.00 268'400.00	314'200.00	130'000.00 184'200.00	413'025.56	138'040.57 274'984.99
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	408'800.00	140'400.00	314'200.00	130'000.00	413'025.56	138'040.57
54000	Friedhof/Bestattungen	381'400.00	140'400.00	266'800.00	130'000.00	387'746.90	138'040.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00				2'015.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		400.00		151.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					64.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					18.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		30'000.00		47'181.33	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'400.00		7'180.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					232.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'000.00		130'000.00		175'390.52	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	150'000.00		100'000.00		155'482.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
4240.99	Verträge Grabunterhalt		130'000.00		120'000.00		115'325.57
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400.00		10'000.00		22'715.00
83130	Friedhof	12'000.00		32'000.00		9'876.65	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		7'428.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		25'000.00		2'238.20	
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400.00		15'400.00		15'402.01	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400.00				15'402.01	
3301.40	ApI.Abschr.Hochbauten VV allg.HH			15'400.00			
79	Raumordnung	103'300.00	767'400.00	88'300.00	783'000.00	99'312.19	763'838.35
	Nettoergebnis	664'100.00		694'700.00		664'526.16	
7900	Raumordnung (allgemein)	103'300.00	767'400.00	88'300.00	783'000.00	80'612.19	763'838.35
80100	Raumordnung	80'000.00	3'000.00	65'000.00	3'000.00	57'319.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					200.75	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000.00		65'000.00		57'119.00	
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		
93879	Raumordnung (7900)	23'300.00		23'300.00		23'292.44	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	23'300.00		23'300.00		23'292.44	
98000	Beiträge allgemein		764'400.00		780'000.00		763'838.35
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		764'400.00		780'000.00		763'838.35
7909	Regionale Planungsgruppen					18'700.00	
88000	Beiträge allgemein					18'700.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					18'700.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	230'700.00	172'000.00 58'700.00	221'900.00	174'000.00 47'900.00	171'743.20 3'787.95	175'531.15
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	99'200.00	4'000.00 95'200.00	99'200.00	4'000.00 95'200.00	74'203.15	5'098.75 69'104.40
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00		398.75
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00		398.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000.00		4'000.00		398.75
8120	Strukturverbesserungen	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00		80'000.00		72'520.15	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'200.00		11'200.00		1'683.00	4'700.00
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	11'200.00		11'200.00		1'683.00	4'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00		1'453.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		700.00		-96.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					77.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		237.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten						4'700.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	47'400.00	2'000.00 45'400.00	52'400.00	4'000.00 48'400.00	67'042.35	4'800.40 62'241.95
8200	Forstwirtschaft	47'400.00	2'000.00	52'400.00	4'000.00	67'042.35	4'800.40
30115	Forstwirtschaft	45'000.00		50'000.00	2'000.00	64'588.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'000.00		48'304.70	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	15'000.00		15'000.00		16'283.45	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten				2'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30120	Holzernte		2'000.00		2'000.00		4'800.40
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		4'800.40
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'400.00		2'400.00		2'454.20	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'400.00		2'400.00		2'454.20	
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		894.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		894.80
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		894.80
84	Tourismus	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
	Nettoergebnis		29'000.00		25'000.00		25'205.20
8400	Tourismus	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	29'000.00		25'000.00		25'205.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	49'800.00		40'000.00			
	Nettoergebnis		49'800.00		40'000.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	49'800.00		40'000.00			
18100	Region Zürcher Oberland	49'800.00		40'000.00			
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	49'800.00		40'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	164'737.20
	Nettoergebnis	159'700.00		159'700.00		159'444.70	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	164'737.20
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000.00		165'000.00		164'737.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000.00		90'000.00		89'710.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		75'000.00		75'000.00		75'027.20
93887	Elektrizität allgemein (8710)	5'300.00		5'300.00		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	300.00		300.00		292.50	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
9	Finanzen und Steuern	7'983'700.00	27'512'700.00	8'297'200.00	24'610'600.00	7'014'515.88	22'272'573.74
	Nettoergebnis	19'529'000.00		16'313'400.00		15'258'057.86	
91	Steuern	67'000.00	11'953'700.00	81'000.00	12'064'800.00	38'956.40	11'947'390.45
	Nettoergebnis	11'886'700.00		11'983'800.00		11'908'434.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	10'743'000.00	60'000.00	10'947'800.00	32'445.35	10'882'372.60
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000.00	10'743'000.00	60'000.00	10'947'800.00	32'445.35	10'882'372.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00		60'000.00		32'445.35	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'268'300.00		8'243'300.00		7'183'991.52
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		757'300.00		1'136'900.00		957'084.56
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		10'000.00		10'000.00		17'543.95
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		108'400.00		120'000.00		154'813.51
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-427'800.00		-380'000.00		-429'155.24
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000.00		-7'000.00		-6'371.15
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'067'500.00		965'400.00		1'584'325.22
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		98'800.00		121'400.00		211'078.86
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		120'000.00		140'000.00		118'209.80
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		189'798.15
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		439'500.00		301'900.00		652'157.21
4010.10	Gewinnst.jur.pers.fühere Jahre		40'700.00		38'000.00		86'886.58
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		41'600.00		37'000.00		113'820.04
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-2'200.00		-2'200.00		-10'237.86
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		34'700.00		29'400.00		51'527.45
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frühere Jahre		3'200.00		3'700.00		6'900.00
9101	Sondersteuern	22'000.00	1'210'700.00	21'000.00	1'117'000.00	6'511.05	1'065'017.85
56011	Hundesteuern	22'000.00	110'700.00	21'000.00	117'000.00	32'977.00	111'060.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'500.00		21'000.00		32'977.00	
4033.00	Hundesteuer		110'700.00		117'000.00		111'060.50
90100	Grundsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00	-26'465.95	953'957.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-26'902.75	
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern					436.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00		953'957.35
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'200.00	11'951'700.00	5'822'501.00	9'363'211.00
	Nettoergebnis	3'765'400.00		4'519'500.00		3'540'710.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'200.00	11'951'700.00	5'822'501.00	9'363'211.00
93000	Finanzausgleich	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'200.00	11'951'700.00	5'822'501.00	9'363'211.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	6'192'100.00		7'432'200.00		5'822'501.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourchenausgleich		9'957'500.00		11'951'700.00		9'363'211.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'724'600.00	5'595'800.00	784'000.00	593'000.00	1'103'303.23	909'925.84
	Nettoergebnis	3'871'200.00			191'000.00		193'377.39
9610	Zinsen	730'000.00	1'209'800.00	617'000.00	465'500.00	736'386.23	779'699.74
90200	Zinsen	85'000.00	76'000.00	78'000.00	75'000.00	88'377.80	77'784.15
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	70'000.00		68'000.00		72'490.55	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	15'000.00		10'000.00		15'887.25	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'000.00		75'000.00		76'785.75
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00				998.40
93505	Zinsen	645'000.00	1'133'800.00	539'000.00	390'500.00	648'008.43	701'915.59
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	31'200.00		8'000.00		97'609.45	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	110'000.00		93'000.00		40'837.73	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	425'500.00		425'500.00		385'357.20	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	3'400.00		1'100.00		3'549.70	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200.00		2'500.00		13'617.65	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	66'700.00		8'900.00		107'036.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		13'000.00		13'000.00		5'644.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						4'342.29
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		14'000.00		14'000.00		15'610.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		391.95
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		573'000.00		134'000.00		525'927.25
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		12'600.00		2'400.00		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		370'200.00		76'100.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	596'000.00	147'500.00	167'000.00	127'500.00	366'917.00	130'226.10
83010	Haus Sonneck	32'000.00	35'200.00	21'000.00	35'200.00	19'682.60	39'647.10
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		6'115.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		4'396.60	
3439.40	Sachversicherungsprämien					275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00		1'000.00		152.90	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	14'000.00		3'000.00		8'742.50	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						2'492.10
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00		31'200.00		35'650.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		605.00
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
83020	Gärtnerei Mettler	19'000.00	24'000.00	18'000.00	24'000.00	14'210.00	22'284.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00		15'000.00		4'870.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	14'000.00		3'000.00		9'035.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		22'284.00
83030	Kindergarten Grünenhof	9'000.00	20'000.00	2'000.00		5'920.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					174.25	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren					107.05	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	9'000.00		2'000.00		5'638.75	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00				
97100	Grundstücke/Baurechte	536'000.00	68'300.00	126'000.00	68'300.00	327'104.35	68'295.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	536'000.00		126'000.00		327'104.35	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		68'300.00		68'300.00		68'295.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen	398'600.00	4'238'500.00				
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV	398'600.00	4'238'500.00				
3441.00	WB Grundstücke FV	398'600.00					
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV		4'238'500.00				
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	2'300.00	2'300.00			2'291.20	2'291.20
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		2'300.00				2'291.20
98010	CO2-Abgabe		2'300.00				2'291.20
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		2'300.00				2'291.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'400.00	3'400.00	1'100.00	1'100.00	49'755.25	49'755.25
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		3'400.00		1'100.00	49'755.25	49'755.25
96010	Heimatismuseumfonds		700.00		150.00	429.45	429.45
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					429.45	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		700.00		150.00		429.45
96020	Fonds Altersheim Gossau		1'400.00		350.00	851.40	851.40
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					851.40	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		1'400.00		350.00		851.40
96021	Legat A.M.Güttinger		450.00		100.00	269.50	269.50
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					269.50	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		450.00		100.00		269.50
96022	Legat Familie Muggli		300.00		50.00	197.65	197.65
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					197.65	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		50.00		197.65
96023	Legat Paul Walther-Widmer		200.00		50.00	109.75	109.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

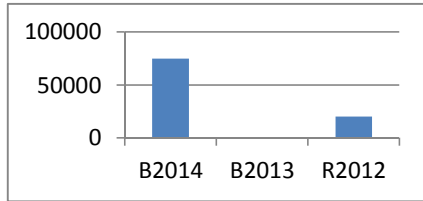
Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00 Einlagen in Fonds des EK					109.75	
4940.00 Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		200.00		50.00		109.75
96024 Steiger-/Meier Fonds		150.00		50.00	598.75	598.75
3511.00 Einlagen in Fonds des EK					-350.55	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					949.30	
4390.00 Übriger Ertrag						500.00
4940.00 Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150.00		50.00		98.75
96025 Legat Lydia Dürsteler		200.00		350.00	46'780.00	46'780.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte					46'780.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK AH						45'195.10
4940.00 Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		200.00		350.00		1'584.90
96026 Sozialfonds Fürsorge					518.75	518.75
3637.00 Beiträge an private Haushalte					518.75	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK AH						510.45
4940.00 Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.						8.30

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1



Präsidiales

Kurz und bündig

Es sind vertraglich vereinbarte Anpassungen der Hardware erforderlich.

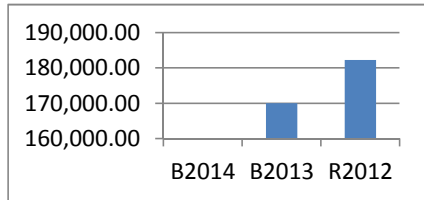
Kostenstelle
19200 EDV

Budget 2014

75'000

Als Vertragspartnerin der OBT AG (RZ-Lösung) hat die Gemeinde verschiedene vertraglich vereinbarte Voraussetzungen zu erfüllen. Diese Aufwendungen sind erforderlich, damit diese Bedingungen erfüllt werden können.

2

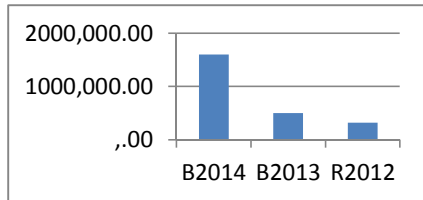


Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

3



Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

Kurz und bündig

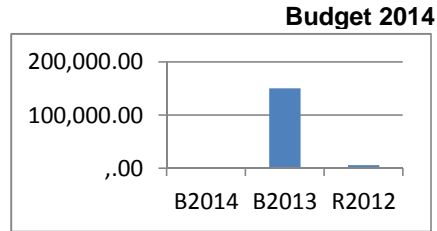
Realisierung Ausbau Gossauerbach, Bereich Stockenstrasse (2014 /2015)

32000 Gewässer

1'600'000 Ausbau Gossauerbach, bereich Stockenstrasse (Baubeginn ab April 2014; Dauer 2 Jahre)

Kostenstelle

5

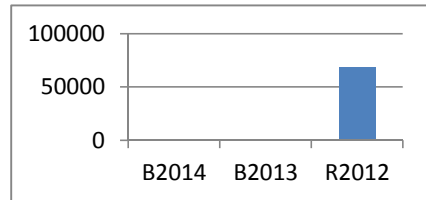


Gesundheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

6

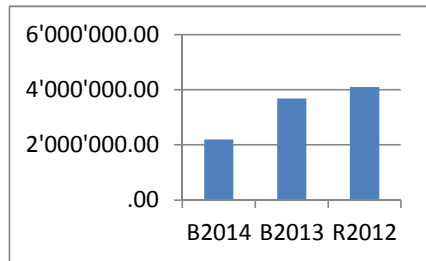


Soziales

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

7



Tiefbau / ARA

Kurz und bündig

Der Strassenunterhalt soll in Koordination mit den Werken auf zwei Innerorts-Strassenabschnitten erfolgen. Bei der Siedlungsentwässerung folgt die 3. Etappe des Ausbaus in der ARA sowie ein weiteres Paket von Innensanierung der Hauptkanäle auf Grundlage des GEP 2003.

70100 Strassen allgemein

640'000 Strasseninstandsetzung Guetshaldenweg, Länge von 160 m und der Brunngass auf einer Länge von 135 m.

74000 Siedlungsentwässerung

1'510'000 Laufender Um- und Neubau in der ARA, sowie einige Innensanierungen am Kanalisationsnetz.

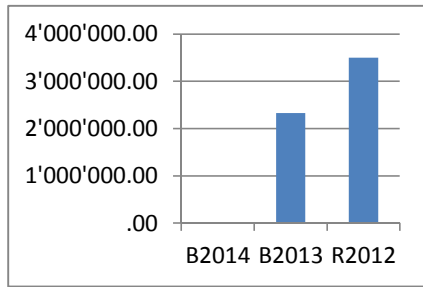
79100 Regiebetriebe (Werkhof)

50'000 Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs und eines Rasenmähers.

Kostenstelle

8

Budget 2014



Hochbau / Liegenschaften

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR VV Sachgruppen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'220'000.00	5'300'000.00	5'998'480.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	20'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'175'000.00	1'946'000.00	2'416'397.67
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	-1'366'000.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'395'000.00	5'880'000.00	8'434'878.07
	Investitionseinnahmen			
.60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
.61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
.62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
.63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	520'000.00	420'000.00	241'633.36
.64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	6'840.00
.65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
.66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
.67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	520'000.00	420'000.00	248'473.36
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	248'473.36
.69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	8'434'878.07
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	4'395'000.00	5'880'000.00	8'434'878.07
	Total Investitionseinnahmen	520'000.00	420'000.00	248'473.36
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'875'000.00	-5'460'000.00	-8'186'404.71

Investitionsrechnung VV Aufgabenbereiche

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	IR nach Institutionen Nettoergebnis	4'395'000.00	520'000.00 3'875'000.00	5'880'000.00	420'000.00 5'460'000.00	8'434'878.07	248'473.36 8'186'404.71
1	Präsidiales Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00			20'000.00	20'000.00
2	Sicherheit Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	182'228.60	182'228.60
3	Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt Nettoergebnis	2'000'000.00	400'000.00 1'600'000.00	800'000.00	300'000.00 500'000.00	319'733.50	319'733.50
5	Gesundheit Nettoergebnis			150'000.00	150'000.00	5'577.59	5'577.59
6	Soziales Nettoergebnis					68'000.00	68'000.00
7	Tiefbau / ARA Nettoergebnis	2'320'000.00	120'000.00 2'200'000.00	3'796'000.00	120'000.00 3'676'000.00	4'262'177.07	166'633.36 4'095'543.71
8	Hochbau / Liegenschaften Nettoergebnis			2'330'000.00	2'330'000.00	3'577'161.31	75'000.00 3'502'161.31
9	Finanzen Nettoergebnis			-1'366'000.00 1'366'000.00		6'840.00	6'840.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	IR nach Institutionen Nettoergebnis	4'395'000.00	520'000.00 3'875'000.00	5'880'000.00	420'000.00 5'460'000.00	8'434'878.07	248'473.36 8'186'404.71
1	Präsidiales Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00			20'000.00	20'000.00
19	Abteilungsdienste Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00			20'000.00	20'000.00
190	Abteilungsdienste / Projekte					20'000.00	
19000	Abteilungsdienste allgemein					20'000.00	
5450.01	Darlehen Heusser'sche Stiftung					20'000.00	
192	EDV	75'000.00					
19200	EDV	75'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	75'000.00					
2	Sicherheit Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	182'228.60	182'228.60
20	Sicherheitsdienste Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	182'228.60	182'228.60
200	Polizeiwesen			170'000.00		182'228.60	
20050	Polizei					62'976.75	
5620.01	Anschaff. mob. Geschwindigkeitsmessanl.					62'976.75	
20100	Feuerwehr			70'000.00		50'939.70	
5060.04	Ersatz Nissan			70'000.00			
5060.05	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					50'939.70	
20300	Zivilschutz			100'000.00		68'312.15	
5040.14	Rückbau ZS-Anlage Rössliwiese			100'000.00		21'764.15	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060.07	Ersatz Puch (1/2 - Anteil z.L. ZS)					46'548.00	
3	Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt Nettoergebnis	2'000'000.00	400'000.00 1'600'000.00	800'000.00	300'000.00 500'000.00	319'733.50	319'733.50
30	Landwirtschaft / Diverses Nettoergebnis					5'329.00	5'329.00
301	Landwirtschaft					5'329.00	
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.					5'329.00	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt					5'329.00	
32	Naturschutz Nettoergebnis	2'000'000.00	400'000.00 1'600'000.00	800'000.00	300'000.00 500'000.00	314'404.50	314'404.50
320	Gewässer	2'000'000.00	400'000.00	800'000.00	300'000.00	314'404.50	
32000	Gewässer	2'000'000.00	400'000.00	800'000.00	300'000.00	314'404.50	
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	2'000'000.00		800'000.00		311'646.45	
5020.15	Gewässerunterhalt Kanaluntersuchungen					2'758.05	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		400'000.00		300'000.00		
5	Gesundheit Nettoergebnis			150'000.00	150'000.00	5'577.59	5'577.59
52	Abfallwesen Nettoergebnis			150'000.00	150'000.00	5'577.59	5'577.59
520	Abfallverwertung			150'000.00		5'577.59	
52100	Abfallverwertung			150'000.00		5'577.59	
5033.00	Tiefbauten Abfallbeseitigung			150'000.00		5'577.59	
6	Soziales Nettoergebnis					68'000.00	68'000.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
67	Vormundschaftswesen Nettoergebnis					68'000.00	68'000.00
670	Vormundschaft					68'000.00	
67000	Vormundschaft					68'000.00	
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt					68'000.00	
7	Tiefbau / ARA Nettoergebnis	2'320'000.00	120'000.00	3'796'000.00	120'000.00	4'262'177.07	166'633.36
			2'200'000.00		3'676'000.00		4'095'543.71
70	Strassen Nettoergebnis	640'000.00		1'370'000.00		1'372'129.25	
			640'000.00		1'370'000.00		1'372'129.25
701	Strassen allgemein	640'000.00		1'370'000.00		1'372'129.25	
70100	Strassen allgemein	640'000.00		1'370'000.00		1'372'129.25	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt					11'509.00	
5010.00	Strassensanierungen	440'000.00		1'100'000.00		1'360'620.25	
5010.05	Strassenräume Laufenbachstrasse			200'000.00			
5010.07	Parkplatz Badi	200'000.00					
5090.05	Festplatzinstallation Laufenbachstr.			70'000.00			
74	Siedlungsentwässerung Nettoergebnis	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
			1'510'000.00		2'026'000.00		2'575'299.41
740	Siedlungsentwässerung	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
74000	Siedlungsentwässerung	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
5032.31	Kanalsanierungen Abwasser	305'000.00		150'000.00		294'777.79	
5032.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	150'000.00		50'000.00		161'734.06	
5622.01	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	1'175'000.00		1'946'000.00		2'285'420.92	
6352.01	Kanalanschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		
6372.01	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						166'633.36
79	Abteilungsdienste Nettoergebnis	50'000.00		280'000.00		148'115.05	
			50'000.00		280'000.00		148'115.05

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
791	Werkhof	50'000.00		280'000.00		148'115.05	
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	50'000.00		280'000.00		148'115.05	
5060.06	Werkhof Fahrzeuge	50'000.00		120'000.00		105'457.30	
5090.04	Salzsilo			160'000.00		42'657.75	
8	Hochbau / Liegenschaften Nettoergebnis			2'330'000.00	2'330'000.00	3'577'161.31	75'000.00 3'502'161.31
83	Liegenschaften Nettoergebnis			2'330'000.00	2'330'000.00	3'577'161.31	75'000.00 3'502'161.31
831	Verwaltungsliegenschaften			1'800'000.00		2'334'912.69	
83110	Verwaltungsgebäude Berg					1'860.90	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					1'860.90	
83120	Werkhof			1'800'000.00		2'333'051.79	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon			1'800'000.00		2'333'051.79	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit			430'000.00		1'146'741.67	75'000.00
83210	Dürstelerhaus			300'000.00		853'061.15	
5040.04	Dürstelerhaus			300'000.00		853'061.15	
83230	Freibad			130'000.00		67'733.30	
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			100'000.00		67'733.30	
5090.03	Zutrittskontrolle Badi			30'000.00			
83240	Fussballplatz Gossauerriet					94'988.47	55'000.00
5030.02	Sanierung Allwetterplatz im Riet					94'988.47	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						55'000.00
83260	Jugi Moos					130'958.75	20'000.00
5040.11	Sanierung Jugi Moos					130'958.75	
6360.11	Invest.Beitr.priv.Organisationen Jugi Mo						20'000.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales			100'000.00		49'946.95	
83330	Pöstli Berg			100'000.00		49'946.95	
5040.12	Innenausbau Pöstli Berg			100'000.00		49'946.95	
839	Diverse Liegenschaften					45'560.00	
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg					45'560.00	
5040.08	Bushäuschen					45'560.00	
9	Finanzen			-1'366'000.00			6'840.00
	Nettoergebnis			1'366'000.00		6'840.00	
93	Finanzen / Abschreibungen			-1'366'000.00			
	Nettoergebnis			1'366'000.00			
938	Abschreibungen allg. Haushalt			-1'366'000.00			
	Verwaltungsvermögen						
93899	Realisierungsgradkorrektur			-1'366'000.00			
5800.99	Korrektur Realisierungsgrad			-1'366'000.00			
98	Beiträge						6'840.00
	Nettoergebnis					6'840.00	
980	Beiträge						6'840.00
98000	Beiträge allgemein						6'840.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						6'840.00

Investitionsrechnung VV Aufgabenbereiche

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

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

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR nach Funktionen	4'395'000.00	520'000.00	5'880'000.00	420'000.00	8'683'351.43	8'683'351.43
	Nettoergebnis		3'875'000.00		5'460'000.00		
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	400'000.00	400'000.00	970'429.00	970'429.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	250'228.60	250'228.60
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis			130'000.00	130'000.00	293'680.52	75'000.00 218'680.52
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	690'000.00	690'000.00	3'450'000.00	3'450'000.00	3'853'296.09	3'853'296.09
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'630'000.00	520'000.00 3'110'000.00	3'096'000.00	420'000.00 2'676'000.00	3'061'914.86	173'473.36 2'888'441.50
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					5'329.00	5'329.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			-1'366'000.00 1'366'000.00		248'473.36 8'186'404.71	8'434'878.07

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR nach Funktionen Nettoergebnis	4'395'000.00	520'000.00 3'875'000.00	5'880'000.00	420'000.00 5'460'000.00	8'683'351.43	8'683'351.43
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	400'000.00	400'000.00	970'429.00	970'429.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	400'000.00	400'000.00	970'429.00	970'429.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	75'000.00				20'000.00	
19000	Abteilungsdienste allgemein					20'000.00	
5450.01	Darlehen Heusser'sche Stiftung					20'000.00	
19200	EDV	75'000.00					
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	75'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			400'000.00		950'429.00	
83110	Verwaltungsgebäude Berg					1'860.90	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					1'860.90	
83210	Dürstelerhaus			300'000.00		853'061.15	
5040.04	Dürstelerhaus			300'000.00		853'061.15	
83330	Pöstli Berg			100'000.00		49'946.95	
5040.12	Innenausbau Pöstli Berg			100'000.00		49'946.95	
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg					45'560.00	
5040.08	Bushäuschen					45'560.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	250'228.60	250'228.60
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					62'976.75	62'976.75

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei					62'976.75	
20050	Polizei					62'976.75	
5620.01	Anschaff. mob. Geschwindigkeitsmessanl.					62'976.75	
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					68'000.00	68'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen					68'000.00	
67000	Vormundschaft					68'000.00	
5620.00	Invest.Beiträge Allgemeiner Haushalt					68'000.00	
15	Feuerwehr Nettoergebnis			70'000.00	70'000.00	50'939.70	50'939.70
1500	Feuerwehr			70'000.00		50'939.70	
20100	Feuerwehr			70'000.00		50'939.70	
5060.04	Ersatz Nissan			70'000.00			
5060.05	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					50'939.70	
16	Verteidigung Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00	68'312.15	68'312.15
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen			100'000.00		68'312.15	
20300	Zivilschutz			100'000.00		68'312.15	
5040.14	Rückbau ZS-Anlage Rössliwiese			100'000.00		21'764.15	
5060.07	Ersatz Puch (1/2 - Anteil z.L. ZS)					46'548.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis			130'000.00	130'000.00	293'680.52	75'000.00 218'680.52
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis			130'000.00	130'000.00	293'680.52	75'000.00 218'680.52

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport			130'000.00		162'721.77	55'000.00
83230	Freibad			130'000.00		67'733.30	
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			100'000.00		67'733.30	
5090.03	Zutrittskontrolle Badi			30'000.00			
83240	Fussballplatz Gossauerriet					94'988.47	55'000.00
5030.02	Sanierung Allwetterplatz im Riet					94'988.47	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						55'000.00
3420	Freizeit					130'958.75	20'000.00
83260	Jugi Moos					130'958.75	20'000.00
5040.11	Sanierung Jugi Moos					130'958.75	
6360.11	Invest.Beitr.priv.Organisationen Jugi Mo						20'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	690'000.00		3'450'000.00		3'853'296.09	
	Nettoergebnis		690'000.00		3'450'000.00		3'853'296.09
61	Strassenverkehr	690'000.00		3'450'000.00		3'853'296.09	
	Nettoergebnis		690'000.00		3'450'000.00		3'853'296.09
6150	Gemeindestrassen	690'000.00		1'650'000.00		1'520'244.30	
70100	Strassen allgemein	640'000.00		1'370'000.00		1'372'129.25	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt					11'509.00	
5010.00	Strassensanierungen	440'000.00		1'100'000.00		1'360'620.25	
5010.05	Strassenräume Laufenbachstrasse			200'000.00			
5010.07	Parkplatz Badi	200'000.00					
5090.05	Festplatzinstallation Laufenbachstr.			70'000.00			
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	50'000.00		280'000.00		148'115.05	
5060.06	Werkhof Fahrzeuge	50'000.00		120'000.00		105'457.30	
5090.04	Salzsilo			160'000.00		42'657.75	
6190	Strassen, n.a.g.			1'800'000.00		2'333'051.79	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83120	Werkhof			1'800'000.00		2'333'051.79	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon			1'800'000.00		2'333'051.79	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'630'000.00	520'000.00	3'096'000.00	420'000.00	3'061'914.86	173'473.36
	Nettoergebnis		3'110'000.00		2'676'000.00		2'888'441.50
72	Abwasserbeseitigung	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
	Nettoergebnis		1'510'000.00		2'026'000.00		2'575'299.41
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
74000	Siedlungsentwässerung	1'630'000.00	120'000.00	2'146'000.00	120'000.00	2'741'932.77	166'633.36
5032.31	Kanalisanierungen Abwasser	305'000.00		150'000.00		294'777.79	
5032.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	150'000.00		50'000.00		161'734.06	
5622.01	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	1'175'000.00		1'946'000.00		2'285'420.92	
6352.01	Kanalanschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		
6372.01	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						166'633.36
73	Abfallwirtschaft			150'000.00		5'577.59	
	Nettoergebnis				150'000.00		5'577.59
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)			150'000.00		5'577.59	
52100	Abfallverwertung			150'000.00		5'577.59	
5033.00	Tiefbauten Abfallbeseitigung			150'000.00		5'577.59	
74	Verbauungen	2'000'000.00	400'000.00	800'000.00	300'000.00	314'404.50	
	Nettoergebnis		1'600'000.00		500'000.00		314'404.50
7410	Gewässerverbauungen	2'000'000.00	400'000.00	800'000.00	300'000.00	314'404.50	
32000	Gewässer	2'000'000.00	400'000.00	800'000.00	300'000.00	314'404.50	
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	2'000'000.00		800'000.00		311'646.45	
5020.15	Gewässerunterhalt Kanaluntersuchungen					2'758.05	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		400'000.00		300'000.00		

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis					6'840.00	6'840.00
7900	Raumordnung (allgemein)						6'840.00
98000	Beiträge allgemein						6'840.00
6450.00	Rückzlg.von Inv.Beitr.priv.Unternehmunge						6'840.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					5'329.00	5'329.00
81	Landwirtschaft Nettoergebnis					5'329.00	5'329.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen					5'329.00	
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.					5'329.00	
5000.00	Grundstücke Allgemeiner Hauhalt					5'329.00	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			-1'366'000.00		248'473.36	8'434'878.07
				1'366'000.00		8'186'404.71	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			-1'366'000.00			
				1'366'000.00			
9690	Finanzvermögen, n.a.g.			-1'366'000.00			
93899	Realisierungsgradkorrektur			-1'366'000.00			
5800.99	Korrektur Realisierungsgrad			-1'366'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					248'473.36	8'434'878.07
						8'186'404.71	
9999	Abschluss					248'473.36	8'434'878.07
	Abschluss					248'473.36	8'434'878.07
5900.00	Passivierte Einnahmen					248'473.36	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6900.00	Aktivierte Ausgaben						8'434'878.07

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR FV Sachgruppen

Investitionsrechnung FV Sachgruppen		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	40'000.00	280'000.00	487'050.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	40'000.00	280'000.00	487'050.75
	Einnahmen für Sachanlagen			
.80	Verkauf von Sachanlagen	7'500'000.00	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
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	0.00
.89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	487'050.75
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	40'000.00	280'000.00	487'050.75
	Total Einnahmen	7'500'000.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	7'460'000.00	-280'000.00	-487'050.75

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	IR nach Institutionen Nettoergebnis	40'000.00 7'460'000.00	7'500'000.00	280'000.00	280'000.00	487'050.75	487'050.75
7	Tiefbau / ARA Nettoergebnis					391'149.30	391'149.30
70	Strassen Nettoergebnis					308'835.75	308'835.75
701	Strassen allgemein					308'835.75	
70100	Strassen allgemein					40'448.00	
7000.00	Grundstücke FV					40'448.00	
70101	Land Eich					268'387.75	
7000.03	Strassenerschliessung Land Eich					268'387.75	
74	Siedlungsentwässerung Nettoergebnis					82'313.55	82'313.55
740	Siedlungsentwässerung					82'313.55	
74001	Land Eich					82'313.55	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					82'313.55	
8	Hochbau / Liegenschaften Nettoergebnis	40'000.00 7'460'000.00	7'500'000.00	280'000.00	280'000.00	95'901.45	95'901.45
83	Liegenschaften Nettoergebnis	40'000.00 7'460'000.00	7'500'000.00	280'000.00	280'000.00	95'901.45	95'901.45
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	40'000.00	7'500'000.00	280'000.00		95'901.45	
83010	Haus Sonneck	30'000.00		100'000.00			
7040.03	Haus Sonneck	30'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Inst FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83040	Land Eich	10'000.00	7'500'000.00	180'000.00		95'901.45	
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich			100'000.00		348.00	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich	10'000.00		80'000.00		95'553.45	
8000.01	Verkauf Land Eich		7'500'000.00				

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR nach Funktionen	40'000.00	7'500'000.00	280'000.00		487'050.75	487'050.75
	Nettoergebnis	7'460'000.00			280'000.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					82'313.55	
	Nettoergebnis						82'313.55
11	Öffentliche Sicherheit					82'313.55	
	Nettoergebnis						82'313.55
1110	Polizei					82'313.55	
74001	Land Eich					82'313.55	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					82'313.55	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung					40'448.00	
	Nettoergebnis						40'448.00
61	Strassenverkehr					40'448.00	
	Nettoergebnis						40'448.00
6150	Gemeindestrassen					40'448.00	
70100	Strassen allgemein					40'448.00	
7000.00	Grundstücke FV					40'448.00	
9	Finanzen und Steuern	40'000.00	7'500'000.00	280'000.00		364'289.20	487'050.75
	Nettoergebnis	7'460'000.00			280'000.00	122'761.55	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	40'000.00	7'500'000.00	280'000.00		364'289.20	
	Nettoergebnis	7'460'000.00			280'000.00		364'289.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000.00	7'500'000.00	280'000.00		364'289.20	
70101	Land Eich					268'387.75	
7000.03	Strassenerschliessung Land Eich					268'387.75	

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2013

Pol. Gemeinde 1.1.2014 - 31.12.2014

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83010	Haus Sonneck	30'000.00		100'000.00			
7040.03	Haus Sonneck	30'000.00		100'000.00			
83040	Land Eich	10'000.00	7'500'000.00	180'000.00		95'901.45	
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich			100'000.00		348.00	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich	10'000.00		80'000.00		95'553.45	
8000.01	Verkauf Land Eich		7'500'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten						487'050.75
	Nettoergebnis					487'050.75	
9999	Abschluss						487'050.75
	Abschluss						487'050.75
8999.00	Zugang übr. Sachanlagen FV						487'050.75

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	18'700	0	0.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	6'700	6'700	6'693.28
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	243'000	206'600	37'671.67
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	15'300	15'300	27'814.76
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.90	0	69'400	69'378.20
1110	Polizei	3300.60	0	6'700	0.00
1110	Polizei	3660.20	16'700	12'200	16'747.09
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	44'600	83'400	84'905.99
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	3'400	0	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	4660.10	-23'300	-33'500	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	9'900	9'700	31'356.73
1500	Feuerwehr	3300.60	25'800	26'200	26'720.24
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500	1'500	1'455.37
1500	Feuerwehr	4660.10	-7'000	-7'000	0.00
1500	Feuerwehr	4660.50	0	0	0.00
1610	Militär	3300.40	11'500	21'400	0.00
1610	Militär	4660.10	-200	-200	0.00
1610	Militär	4660.50	-1'200	-1'200	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	61'700	61'700	58'697.30
1620	Zivilschutz	3300.60	5'800	7'900	11'637.00
1620	Zivilschutz	4660.00	-19'500	-19'500	0.00
1620	Zivilschutz	4660.10	-7'000	-7'000	0.00
1620	Zivilschutz	4660.50	-3'100	-3'100	0.00
3290	Kultur n.a.g	3300.60	7'000	7'000	0.00
3410	Sport	3300.30	49'800	46'700	41'828.10
3410	Sport	3300.40	115'200	105'300	113'453.82
3410	Sport	3300.60	5'500	5'500	2'541.11
3410	Sport	3300.90	3'000	0	0.00
3410	Sport	4660.10	-1'800	0	0.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
3410	Sport	4660.50	-2'800	-2'800	0.00
3420	Freizeit	3300.40	12'600	8'500	12'770.62
3420	Freizeit	4660.50	-600	0	0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	38'600	38'600	38'658.16
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.31	500	500	474.11
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	95'800	95'800	95'760.23
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3660.50	40'000	40'000	40'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.10	-16'600	-16'600	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.20	-700	-700	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.50	-24'000	-24'000	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	16'700	18'000	16'706.57
5730	Asylwesen	3660.50	6'000	6'000	6'079.55
6150	Gemeindestrassen	3300.10	494'300	0	419'748.14
6150	Gemeindestrassen	3300.30	12'200	0	5'614.40
6150	Gemeindestrassen	3300.40	0	452'000	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	93'600	91'500	65'947.50
6150	Gemeindestrassen	3300.90	4'200	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	3660.10	1'500	1'500	1'481.52
6150	Gemeindestrassen	3660.20	1'400	1'400	1'375.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	-64'000	-64'000	0.00
6150	Gemeindestrassen	4660.50	-1'100	-1'100	0.00
6150	Gemeindestrassen	4660.70	-11'200	-11'200	0.00
6180	Privatstrassen	3300.10	0	0	34'015.51
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500	2'500	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'200	14'200	14'181.34
6180	Privatstrassen	4660.10	-300	-300	0.00
6180	Privatstrassen	4660.70	300	-300	0.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	2'500	2'500	2'500.00
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40	13'500	0	13'539.11
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3301.40	0	13'500	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	189'900	152'100	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3301.20	0	0	133'948.27
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	-17'600	-17'600	0.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
7410	Gewässerverbauungen	4660.50	-1'200	-1'200	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	5'700	5'700	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3301.20	0	0	5'708.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	-2'800	-2'800	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40	15'400	0	15'402.01
7710	Friedhof und Bestattungen	3301.40	0	15'400	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	23'300	23'300	23'292.44
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'400	2'400	2'454.20
8710	Elektrizität allgemein	3300.10	300	300	292.50
8710	Elektrizität allgemein	3660.20	5'000	5'000	5'000.00
Total			1'531'500	1'469'800	1'488'350.24

Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'603'900	1'558'500	1'358'372.21
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		133'300	125'400	129'978.03
364x	Wertberichtigungen Darlehen		0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		0	0	0.00
46x			-205'700	-214'100	0.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen			1'531'500	1'469'800	1'488'350.24

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2013	2014	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'700	9'800	
Steuerfuss	45%	45%	
Steuerkraft pro Einwohner	2'442	2'433	
Selbstfinanzierungsgrad	51%	114%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.			
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.			
Investitionsanteil	16%	12%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen			
Kapitaldienstanteil	6%	6%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.			
Selbstfinanzierungsanteil	8%	12%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.			

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18