



GEMEINDE **G O S S A U**

Budget 2015

Ablieferung an Gemeindevorstand	3. September 2014
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	10. September 2014
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. September 2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. September 2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. November 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Gemeinderates	1 - 10
2 Anträge und Beschlüsse	11 - 14
Übersicht	
3 Übersicht Budget	15 - 20
Erfolgsrechnung	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 28
5 Erfolgsrechnung	29 - 121
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	122 - 124
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	125 - 135
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	136 - 141
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142 - 145
10 Finanzkennzahlen	146 - 146

Kontakt

Gemeindeverwaltung Gossau
Berghofstrasse 4
8625 Gossau

Gemeindepräsident: Jörg Kündig
Leiter Finanzabteilung: Tobias Müntener

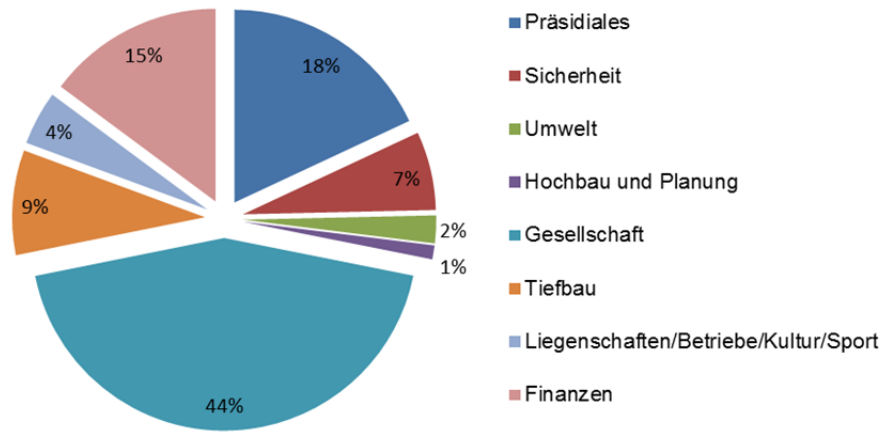
Telefon: 044 / 936 55 39
E-Mail: finanzabteilung@gossau-zh.ch

a) Überblick über das Budget 2015

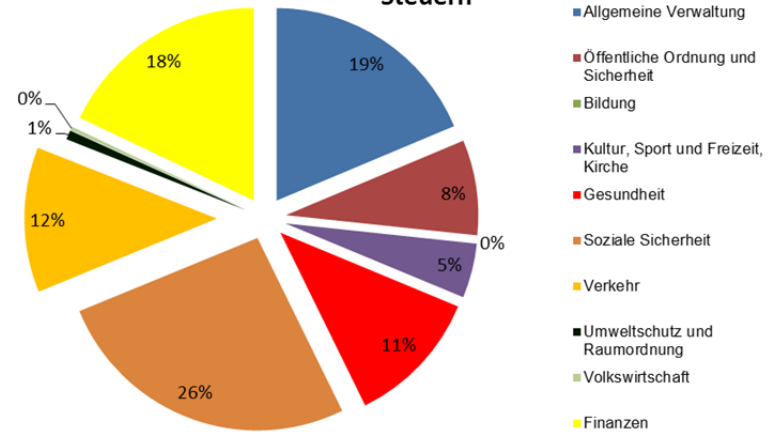
	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Differenz 2015/2014
Betrieblicher Aufwand *	33'038'800	32'899'500	34'145'906.50	139'300
Betrieblicher Ertrag	31'195'600	30'963'900	33'853'131.03	231'700
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'843'200	-1'935'600	-292'775.47	92'400
Finanzaufwand	609'100	1'072'300	720'413.87	-463'200
Finanzertrag	1'590'600	5'743'000	1'472'041.03	-4'152'400
Ergebnis aus Finanzierung	981'500	4'670'700	751'627.16	-3'689'200
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-861'700	2'735'100	458'851.69	-3'596'800
Investitionsausgaben VV	6'370'000	4'395'000	6'638'222.54	1'975'000
Investitionseinnahmen VV	940'000	520'000	415'423.20	420'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'430'000	3'875'000	6'222'799.34	1'555'000
Investitionsausgaben FV	260'000	40'000	147'704.08	220'000
Investitionseinnahmen FV	0	7'500'000	9'687.00	-7'500'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	260'000	-7'460'000	138'017.08	7'720'000
Finanzierungsfehlbetrag	4'031'800	-556'800	4'110'668	4'588'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	114%	34%	-89%

* ohne interne Verrechnungen

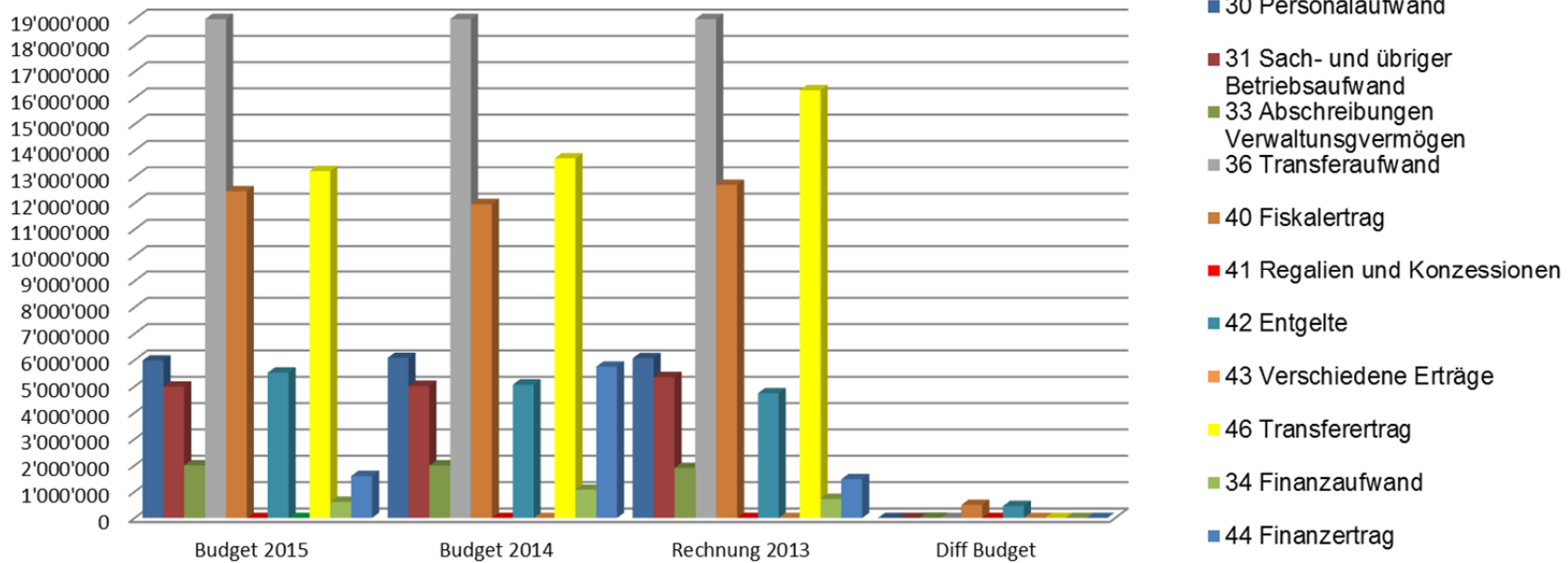
Nettoaufwand Budget 2015 nach Ressorts - ohne Steuern



Nettoaufwand Budget 2015 nach Aufgabengebieten - ohne Steuern



Aufwand und Ertrag nach Arten



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2015

a) Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 861'700 vor. Diese Verschlechterung gegenüber dem Budget 2014 erklärt sich zum grössten Teil aus dem letztjährigen einmaligen Buchgewinn des Land Eichs von rund Fr. 3,8 Mio.. Auf den folgenden Positionen ergeben sich weitere markante Abweichungen:

- Steigende Kosten für die ambulante und stationäre Pflegefinanzierung
- Höhere Beitragszahlungen an den Zweckverband KES
- Zunahme der Kosten für Fremdplatzierung Kinder
- Tieferer Finanzausgleich durch die Verbesserung der Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel

- Baurechtszins „Land Eich“ wird im 2015 erstmals für eine Teilperiode in Rechnung gestellt

Bei den Gemeindesteuern wurde der einfache Staatssteuerertrag um Fr. 400'000 auf Fr. 22.2 Mio. erhöht. Multipliziert mit dem Steuerfuss der pol. Gemeinde sind im Budget Fr. 9.99 Mio. ordentliche Steuern enthalten. Die Grundstücksgewinnsteuer wird auf dem Vorjahreswert von Fr. 1,1 Mio. belassen.

b) Investitionsrechnung

Das Budget sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 5.43 Mio. vor. Beim Hochwasserschutz Gossauerbach sind Arbeiten für Fr. 1.8 Mio. (abzügl. Staatsbeitrag Fr. 700'000) und bei der Abwasserreinigungsanlage für Fr. 1.81 Mio. vorgesehen. Weiter stehen wiederum Sanierungsarbeiten bei den Strassen (Fr. 740'000) und Abwasserkanälen (Fr. 920'000) an.

Im Finanzvermögen ist der Kauf der Liegenschaft „Grütstrasse 32“ für Fr. 250'000 geplant.

c) Steuerfuss und Interne Verzinsung

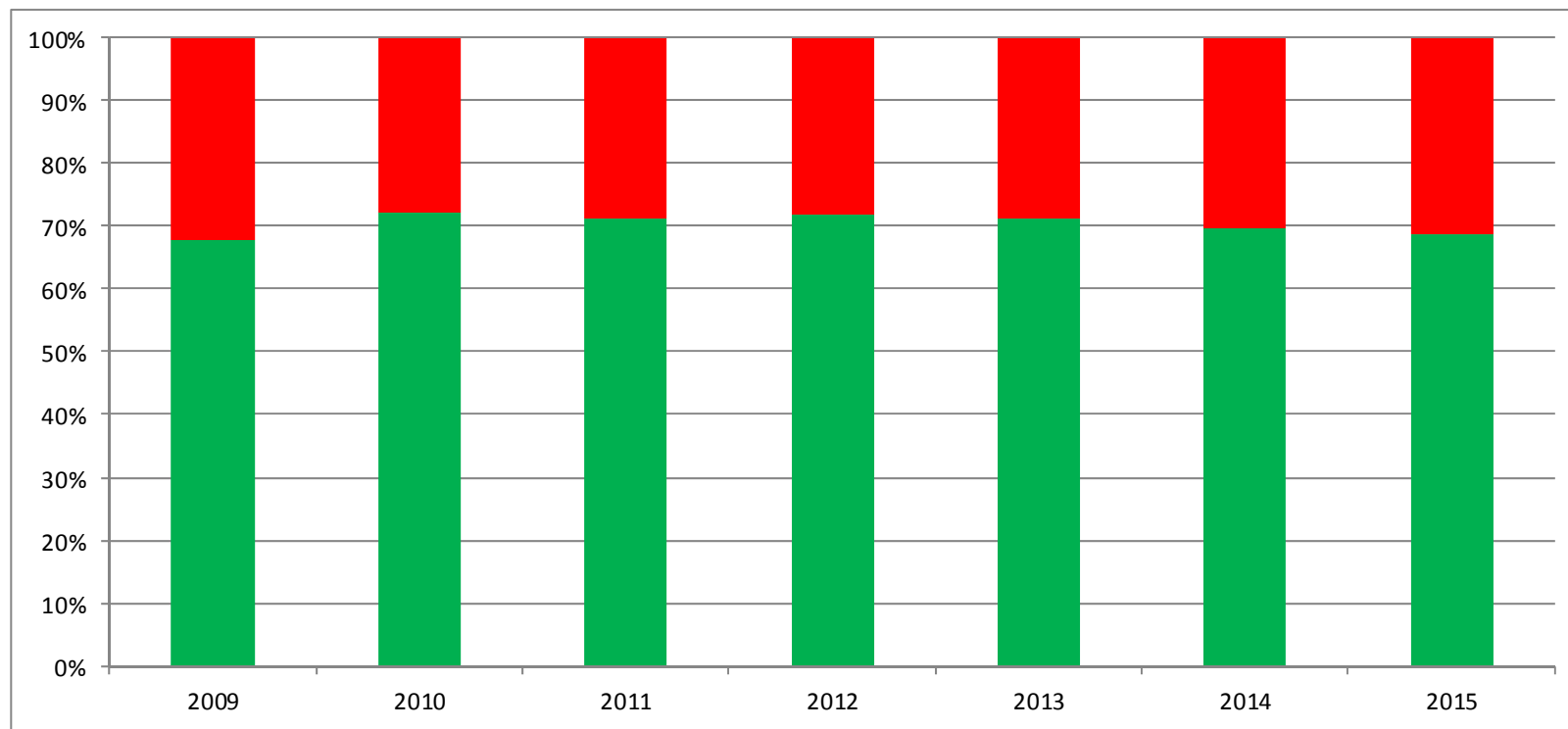
Das Budget 2015 weist einen unveränderten Steuerfuss von 45% auf. Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (Bestände Verwaltungs-/Finanzvermögen, Spezialfinanzierungen und Legate) wird vom Kanton nicht mehr vorgegeben und kann neu auch unterschiedliche Sätze für Soll- und Haben-Zinsen unterteilt werden. Für die interne Sollverzinsung wird neu das Mittel der Zinssätze für das langfristige Fremdkapital als Grundlage genommen. Diese Berechnung führt zu einem Zinssatz von 2.0%. Für die Habenverzinsung wird der Zinssatz wie im Vorjahr auf 1% belassen.

d) Ausblick / Finanzplanung

Finanzplan Politische Gemeinde Gossau 2015 - 2020							Menü	
Zusammenfassung Finanzplan								
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erfolgsrechnung								
Ertrag	35'958'223	38'82'200	34'048'800	34'273'047	34'520'178	34'738'995	34'940'773	35'144'422
Aufwand	35'499'371	35'447'100	34'910'500	34'931'147	35'276'094	35'599'120	35'915'557	36'216'696
Ergebnis	458'852	2'735'100	-861'700	-658'100	-755'916	-860'125	-974'784	-1'072'274
Investitionsrechnung								
Nettoinvestitionen:								
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	4'641'788	2'365'000	2'650'000	2'310'000	3'270'000	3'085'000	2'200'000	2'000'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	158'102	15'010'000	2'780'000	2'940'000	1'800'000	630'000	10'010'000	1420'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	6'222'799	3'875'000	5'430'000	5'250'000	4'460'000	3'715'000	3'210'000	3'420'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	134'767	-7'490'000	260'000	0	130'000	300'000	0	0
Geldflussrechnung								
Betriebliche Tätigkeit								
Investitionstätigkeit	540'974	1897'200	1'897'200	2'107'104	1'988'241	1'870'687	1'690'986	1'550'739
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	4'155'974	-3'792'800	-3'792'800	-3'142'896	-4'590'000	-4'015'000	-3'210'000	-3'420'000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3'000'000	2'500'000	1'500'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel	4'155'974	-3'792'800	-3'792'800	-3'142'896	3'98'241	3'55'687	-19'014	130'739
Bestand Flüssige Mittel	7'015'008	3'222'208	79'311	477'553	833'240	814'226	944'964	
Bilanz								
Finanzvermögen								
Verwaltungsvermögen	27'926'79	28'832'123	25'298'413	22'155'517	22'683'758	23'339'445	23'320'432	23'451'170
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	59'168'494	60'776'000	63'793'900	66'578'500	68'495'900	69'591'200	70'167'800	70'921'600
Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiven	87'095'213	89'607'213	89'092'313	88'734'017	91'179'658	92'930'645	93'488'232	94'372'770
Fremdkapital								
Verrrechnungen	48'790'495	48'790'495	48'790'495	48'790'495	51'790'495	54'290'495	55'790'495	57'790'495
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	7'858'877	7'645'777	7'992'577	8'292'381	8'493'938	8'605'050	8'637'420	8'594'233
Passiven	30'435'842	33'170'942	32'309'242	31'651'141	30'895'226	30'035'101	29'060'317	27'988'043
Kennzahlen								
Einwohner	9'730	9'800	9'900	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Steuereffuss	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Selbstfinanzierungsgrad	33.9%	127.5%	26.5%	23.5%	25.1%	27.0%	27.7%	22.8%
Zinsbelastungsanteil	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%	1.3%	1.4%	1.4%	1.5%
Kapitaldienstanteil	6.0%	6.5%	7.1%	7.6%	7.9%	8.1%	8.2%	8.3%
Selbstfinanzierungsanteil	6.0%	13.5%	4.4%	3.8%	3.4%	3.0%	2.7%	2.3%
Bruttoverschuldungsanteil	116.4%	127.8%	125.9%	127.8%	127.1%	126.3%	125.6%	124.8%
Investitionsanteil	16.88%	12.43%	16.98%	15.68%	13.96%	11.24%	9.55%	9.78%
Nettovermögen / Nettoschuld	-12'328'781	-11'424'287	-14'957'087	-18'099'983	-17'571'742	-18'916'055	-18'935'068	-18'804'330
Nettovermögen / Nettoschuld Einwohn	-1'267	-1'166	-1'511	-1'810	-1'740	-1'658	-1'644	-1'616

e) Statistiken

	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Aufwand je Einw. *	2'743	2'962	3'023	3'069	3'184	2'985	2'946
■ Steuerertrag je Einw.	1'313	1'152	1'227	1'209	1'293	1'309	1'347
Steuerfuss	41%	41%	41%	45%	45%	45%	45%

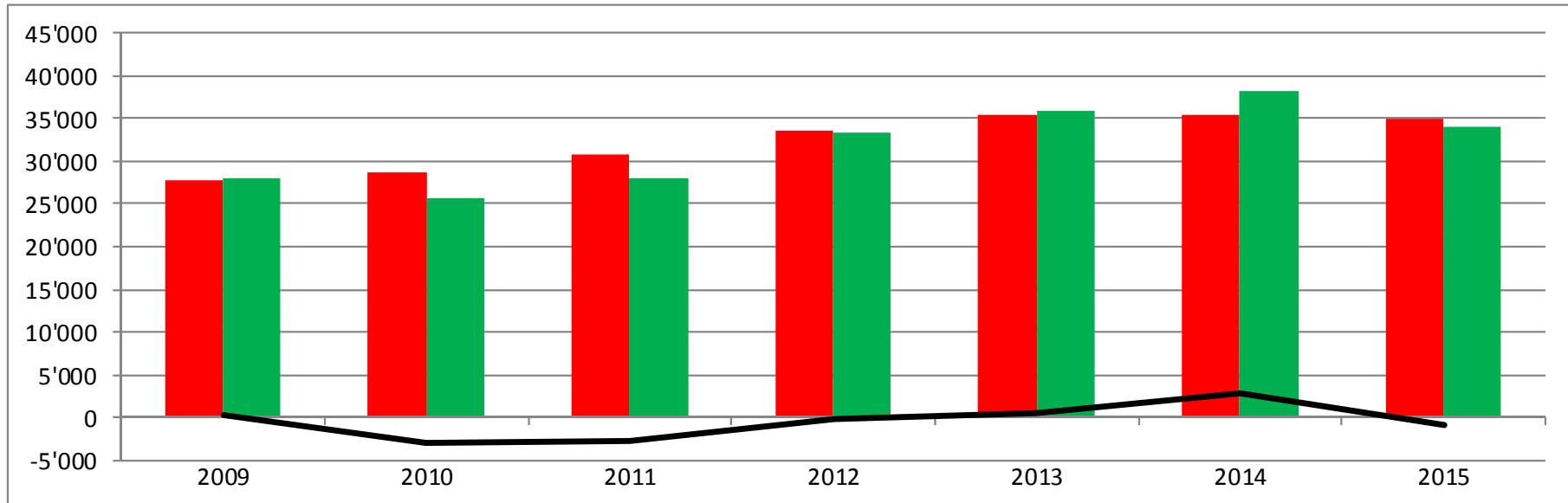


* ohne Finanzausgleich an Schule

Obige Grafik zeigt die Veränderung des Nettoaufwandes und des Steuerertrages pro Einwohner.

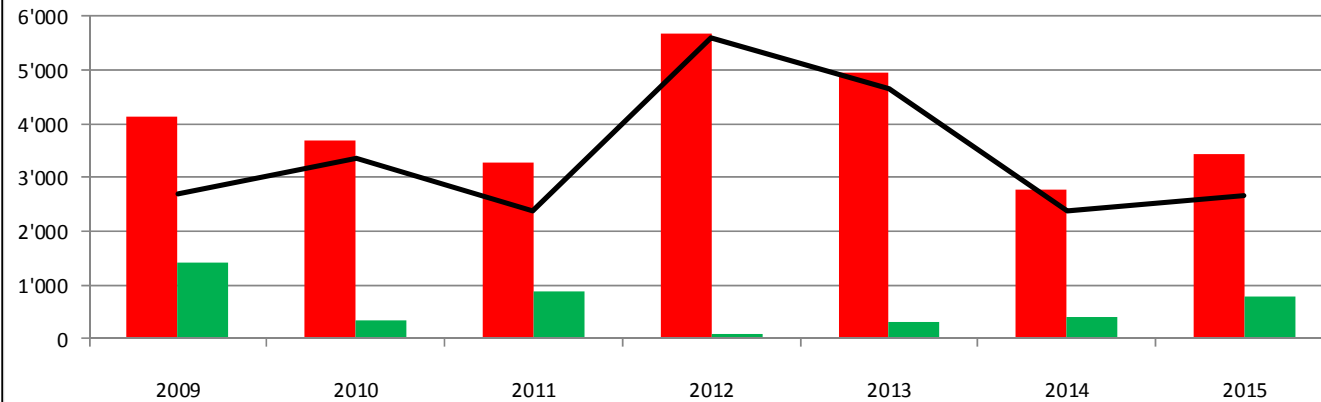
Erfolgsrechnung

in Fr. 1'000		Jahresrechnung					Budget	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■	Aufwand	27'826	28'630	30'867	33'581	35'499	35'447	34'911
■	Ertrag	28'062	25'738	28'113	33'406	35'958	38'182	34'049
■	Gewinn/Verlust	236	-2'892	-2'754	-175	459	2'735	-862



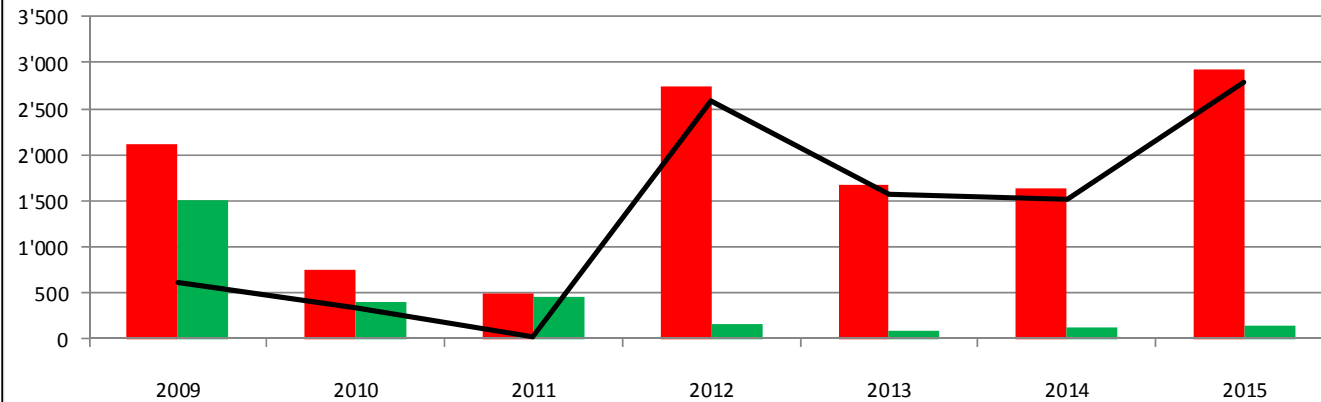
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Steuerfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Ausgaben	4'119	3'690	3'273	5'687	4'962	2'765	3'440
■ Einnahmen	1'418	345	890	82	321	400	790
— Nettoinvestitionen	2'701	3'345	2'383	5'605	4'641	2'365	2'650





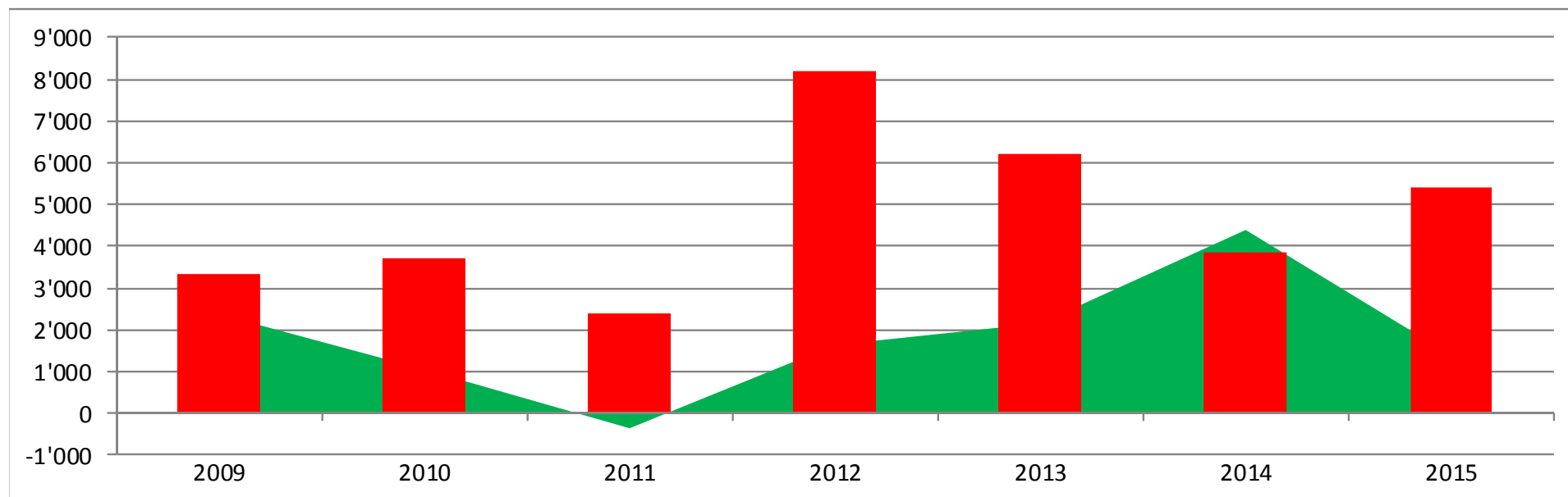
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Gebührenfinanziert)

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Ausgaben	2'123	755	491	2'748	1'676	1'630	2'930
■ Einnahmen	1'505	408	465	167	95	120	150
— Nettoinvestitionen	618	347	26	2'581	1'581	1'510	2'780



Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen (Steuer- und Gebührenfinanziert)

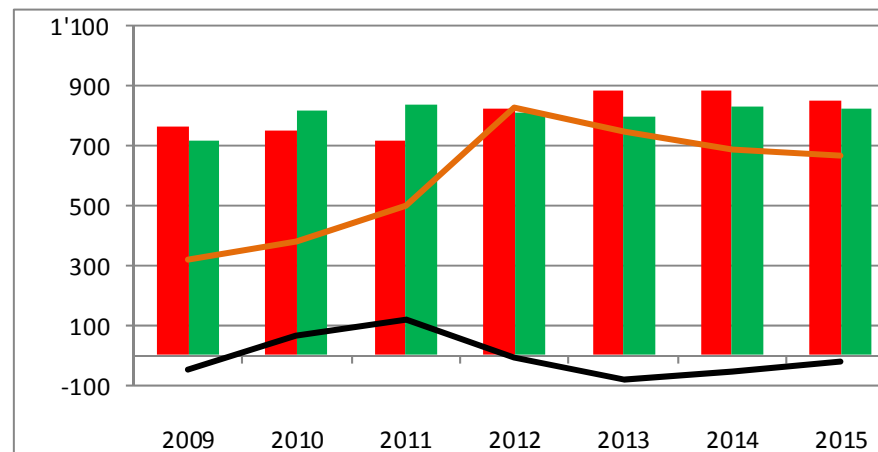
in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
 Selbstfinanzierung	2'372	1'052	-356	1'639	2'158	4'391	1'398
 Nettoinvestitionen	3'319	3'692	2'409	8'186	6'222	3'875	5'430



Spezialfinanzierungen

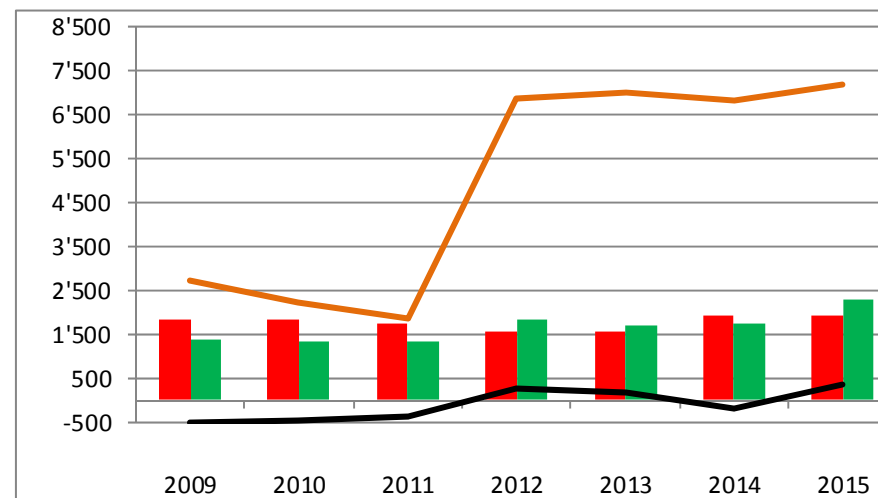
Abfallwesen

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwand	763	749	717	818	881	880	845
Ertrag	716	814	834	807	797	825	824
Erfolg	-47	65	117	-11	-84	-55	-21
Eigenkapital	317	378	494	826	741	686	665



Abwasserbeseitigung

in Fr. 1'000	Jahresrechnung					Budget	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwand	1'849	1'825	1'727	1'571	1'556	1'939	1'942
Ertrag	1'355	1'345	1'338	1'824	1'715	1'740	2'288
Erfolg	-494	-480	-389	253	159	-199	346
Eigenkapital	2'697	2222	1834	6840	7000	6'801	7'147



Begriffserklärungen

Einfache Staatssteuer (=100%)

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

Finanzvermögen

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

Verwaltungsvermögen

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

Eigenkapital

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

Nettoinvestitionen

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

Nettoveränderung

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

Spezialfinanzierung

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

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

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

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Gossau geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Gossau wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'910'500
	Gesamertrag	Fr.	34'048'800
	Aufwandüberschuss	Fr.	-861'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	940'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'200'000
Steuerfuss			45%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 3 Der Soll-Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2015 auf 2% festgesetzt.
Der Haben-Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2015 auf 1% festgesetzt.
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2015 der Politischen Gemeinde Gossau zuzustimmen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 10. September 2014
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 10. September 2014 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'910'500
	Gesamertrag	Fr.	34'048'800
	Aufwandüberschuss	Fr.	-861'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	940'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'200'000
Steuerfuss			45%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die RPK empfiehlt dem Gemeinderat im Jahr 2015 finanzielle und organisatorische Massnahmen zu ergreifen, um Mittelfristig die Regeln zum Haushaltsgleichgewicht einhalten zu können.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Gossau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8625 Gossau, 18. September 2014
Rechnungsprüfungskommission Gossau

Roger Biber
Präsident

Eva Frefel
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Gossau am 24. November 2014 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	34'910'500
	Gesamtertrag	Fr.	34'048'800
	Aufwandüberschuss	Fr.	-861'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'370'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	940'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'430'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	260'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	260'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			22'200'000
Steuerfuss			45%

-
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Gossau für das Jahr 2015 wird auf 45% (Vorjahr 45%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8625 Gossau, 24. November 2014
Gemeinderat Gossau

Jörg Kündig
Gemeindepräsident

Thomas-Peter Binder
Gemeindeschreiber

Übersicht

Übersicht Budget 2015

Steuerbedarf und Steuerfuss			Budget 2015	Budget 2014
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			34'910'500	35'447'100
Ertrag ohne ordentliche Steuern Budgetjahr			-24'058'800	-28'372'200
Zu deckender Aufwandüberschuss			10'851'700	7'074'900
Steuerertrag und Steuerfuss				
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2015	2014		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	18'537'100	18'374'000		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	2'664'000	2'372'200		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	888'000	976'700		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	110'900	77'100		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	22'200'000	21'800'000		
Steuerfuss	45%	45%		
Steuerertrag			9'990'000	9'810'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
			-861'700	2'735'100

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

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

Übersicht Budget

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Übersicht

Ergebnisse	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	33'038'800.00	32'899'500.00	34'145'906.50
Betrieblicher Ertrag	31'195'600.00	30'963'900.00	33'853'131.03
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'843'200.00	-1'935'600.00	-292'775.47
Finanzaufwand	609'100.00	1'072'300.00	720'413.87
Finanzertrag	1'590'600.00	5'743'000.00	1'472'041.03
Ergebnis aus Finanzierung	981'500.00	4'670'700.00	751'627.16
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	-861'700.00	2'735'100.00	458'851.69
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	6'370'000.00	4'395'000.00	6'638'222.54
Investitionseinnahmen VV	940'000.00	520'000.00	415'423.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'430'000.00	-3'875'000.00	-6'222'799.34
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	260'000.00	40'000.00	147'704.08
Investitionseinnahmen FV	0.00	7'500'000.00	9'687.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-260'000.00	7'460'000.00	-138'017.08

Übersicht Budget

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Übersicht

Ergebnisse		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	-861'700.00	2'735'100.00	458'851.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'998'700.00	1'992'900.00	1'896'964.67
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	578'200.00	534'300.00	395'229.96
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0.00	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-643'300.00	-617'400.00	-661'228.91
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	347'500.00	41'000.00	160'761.82
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-21'200.00	-254'100.00	-138'448.23
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	1'398'200.00	4'431'800.00	2'112'131.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'430'000.00	-3'875'000.00	-6'222'799.34
	Finanzierungsfehlbetrag	-4'031'800.00	556'800.00	-4'110'668.34
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25.75	114.37	33.94

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

über 100 % sehr gut (Hochkonjunktur)

80 - 100 % gut (Normalfall)

50 - 80 % genügend (Abschwung)

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

* ohne interne Verrechnungen

Übersicht Budget

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss			-
- Aufwandüberschuss	-861'700.00	-861'700.00	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	325'600.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'576'900.00	1'744'500.00	832'400.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-643'300.00	-235'600.00	-407'700.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	347'500.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-21'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'398'200.00	647'900.00	750'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'430'000.00	2'650'000.00	2'780'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-4'031'800.00	-2'002'100.00	-2'029'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25.75	24.45	26.99

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

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

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

Übersicht Budget

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+ Ertragsüberschuss	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	346'800.00	
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		-21'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	774'100.00	58'300.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-401'100.00	-6'600.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	719'800.00	30'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'780'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'060'200.00	30'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25.89	keine Investitionen

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

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

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

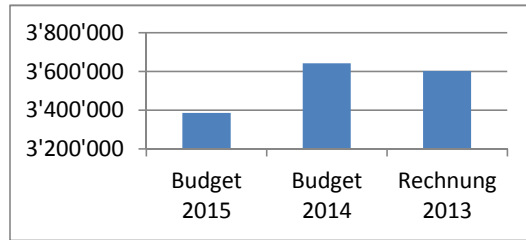
Übersicht Budget 2015

Haushaltsgleichgewicht		2015	2014	
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	33'170'941.66	30'435'841.66
	Total zweckfreies Eigenkapital		33'170'941.66	30'435'841.66
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-861'700.00	2'735'100.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			32'309'241.66	33'170'941.66
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		3'317'094.17	3'043'584.17

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



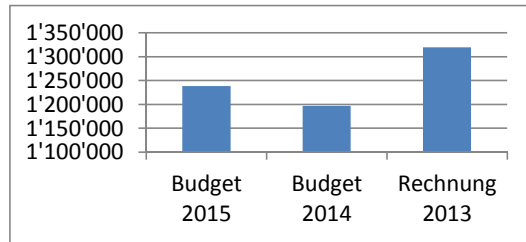
Präsidiales

Kurz und bündig

Minderkosten infolge Wegfall der ausserordentlichen EDV-Ausgaben sowie der Reduktion der Mitgliederzahl der Behörden (Gemeinderat, RPK).

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
10050 Legislative	110'100	123'500	-13'400	Reduktion Anzahl Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission.
10100 Exekutive	495'500	546'600	-51'100	Reduktion Anzahl Mitglieder des Gemeinderates.
10500 Info/Diverses	89'000	99'000	-10'000	Extern moderierte Anlässe und Projekte werden reduziert.
18015 Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000	20'000	-10'000	Kürzung der Entwicklungshilfe.
19000 Abteilungsdienste allgemein	2'095'000	2'256'500	-161'500	Verschiebung anteilmässige Lohnkosten ins Ressort Hochbau/Planung.

Budget 2015 Budget 2014 Differenz



Sicherheit

Kurz und bündig

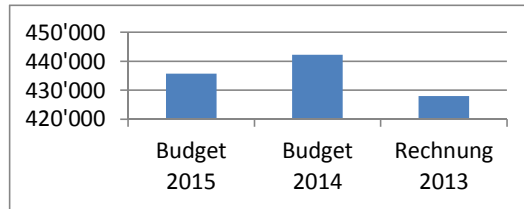
Verschiebung von Aufgabenbereichen wie z.B. Lebensmittelkontrolle und Friedhof/Bestattungen. Erhöhung von Personalkosten und Kaderentschädigungen sowie Erhöhung Ausbildungsstand der Mannschaften und Pflichtersatz von Material.

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	Beschreibung
20100 Feuerwehr	426'700	418'800	7'900	Höhere Verwaltungslöhne, Pflichtersatz Feuerwehrhelme und -handschuhe.
20300 Zivilschutz	113'200	99'400	13'800	Höhere Verwaltungslöhne und Entschädigung Kader, Erhöhung Ausbildungsstand, Übernahme 10% Alarmierungskosten Einsatzleitzentrale.
22100 Lebensmittelkontrolle	15'000	10'000	5'000	Konto neu in der Sicherheitsabteilung, neuer Vertrag mit dem Lebensmittelinspektorat Winterthur
24000 Friedhof/Bestattungen	239'000	241'000	-2'000	Konto neu in der Sicherheitsabteilung, Budgetierung analog 2014.

Kostenstelle

3

Budget 2015 Budget 2014 Differenz



Umwelt

Kurz und bündig

Im Gewässerunterhalt werden tiefere Kosten erwartet.

32000 Gewässer

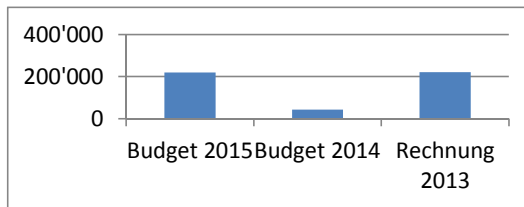
127'000

135'000

-8'000

Beim Gewässerunterhalt wird mit tieferen Unterhaltskosten gerechnet.

4



Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Im Bereich Raumordnung wird ein Modell der Kernzone Gossau erstellt. Die Abweichung im Bereich Bau- und Feuerungsbewilligungen liegen der (internen) Umlage der Personalkosten zu Grunde.

40100 Raumordnung

95'000

80'000

15'000

Neu wurde das Modell Kernzone Gossau wieder im Budget aufgenommen.

40200 Bau-
/Feuerungsbewilligungsgebühren

124'000

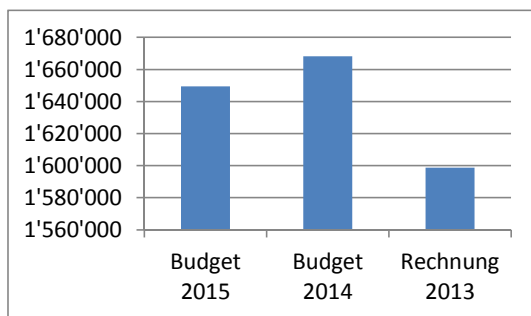
-34'000

158'000

Umlage Personalkosten Bewilligungsverfahren. Diese interne Umlage wurde zum ersten Mal budgetiert und entlastet die Kostenstelle der Präsidialabteilung.

6

Budget 2015 Budget 2014 Differenz



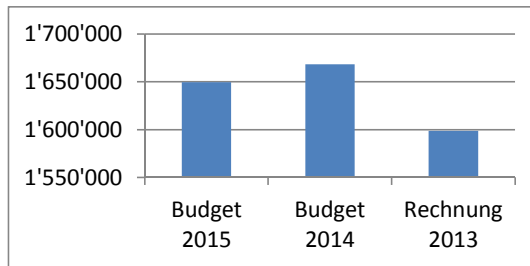
Gesellschaft
Kurz und bündig

Die Ausgaben im Budget 2015 wurden wie bisher aufgrund der gesetzlichen Grundlagen, der Halbwertszahlen 2014, des Abschlusses 2013 sowie des Mehrjahresvergleichs berechnet. 98% der Gesamtausgaben im Bereich Gesellschaft (Pflegeversorgung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Kinder- und Jugendheimplatzierungen, Beiträge an Zweckverbände für Kindes- und Erwachsenenschutz etc.) beziehen sich auf Verpflichtungen gemäss übergeordnetem Recht sowie Beschlüsse der Gemeindeversammlung und des Gemeinderates Gossau ZH.

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	Bemerkungen
60100 Alimentenbevorschussung	235'000	260'000	-25'000	verschärfte gesetzliche Rahmenbedingungen
60200 Kleinkinderbetreuungsbeiträge	198'000	230'000	-32'000	verschärfte gesetzliche Rahmenbedingungen
60510 Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	500'000	450'000	50'000	Erhöhung der Anzahl platzierter Kinder und Jugendlicher
61100 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'129'600	1'100'000	29'600	gesetzliche Leistung, abhängig von der Anzahl gesuchstellender Schweizer und Ausländer mit mehrjährigem Aufenthalt in der Gemeinde
61500 Pflegefinanzierung Langzeit	1'300'000	1'140'000	160'000	stetig steigende Anzahl von heimplatzierten Einwohner/innen und neue gesetzliche Grundlage
61510 Pflegefinanzierung ambulant	730'000	600'000	130'000	erstmals im Bereich Abteilung Gesellschaft budgetiert (Zusammenführung der Abteilungen)
62100 Spitex Gossau	175'000	224'000	-49'000	erstmals im Bereich Abteilung Gesellschaft budgetiert (Zusammenführung der Abteilungen)
62200 Tagesheim Gossau	30'000	0	30'000	bewilligtes Projekt
62300 Hebammen	8'500	9'000	-500	erstmals im Bereich Abteilung Gesellschaft budgetiert (Zusammenführung der Abteilungen)
63000 Asylbewerberbetreuung	37'000	26'000	11'000	gemäss Rechnung 2013 und Halbjahreszahlen 2014 und Anzahl Asylsuchender resp. vorläufig Aufgenommener
64000 Anlaufstelle Altersfragen	30'500	15'500	15'000	Umlagerung von Beiträgen an Soziokult. Vereine an die Anlaufstelle für Alters- und Freiwilligenarbeit

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz
65000 Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	758'800	702'700	56'100 gemäss gesetzl. Grundlagen und aufgrund der Erfahrungswerte 2013 und 2014
65005 Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	776'600	729'100	47'500 gemäss gesetzl. Grundlagen und aufgrund der Erfahrungswerte 2013 und 2014
65010 Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	213'800	322'000	-108'200 gemäss Rechnung 2013 und Halbjahreswerte 2014
65020 AHV Beiträge Nichterwerbstätige	25'000	0	25'000 gemäss Rechnung 2013 und Halbjahreswerte 2014
67000 Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	499'000	442'000	57'000 gemäss GR-Beschlüssen zu Budget, Rechnung und Investitionsbedarf ZV KES
68000 Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	270'300	340'600	-70'300 Minderbedarf gestützt auf Rechnung 2013
68010 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000	20'000	0 Härtefall-Konto: zur Vermeidung von Sozialhilfe-Fällen

Budget 2015 Budget 2014 Differenz



Tiefbau

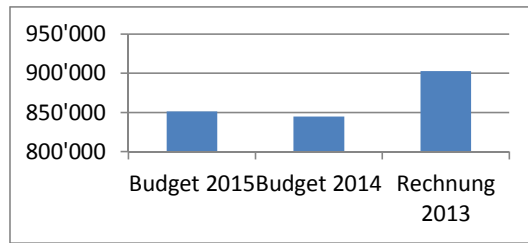
Kurz und bündig

Die Ausgaben im Bereich Strassenwesen sind leicht rückläufig. Die Nettokosten des Werkhofes sind zwar höher als letztes Jahr, dies ist aber nur auf die tieferen internen Leistungen für die anderen Dienstabteilungen zurück zu führen. Dafür werden mehr Leistungen im Strassenunterhalt (Winterdienst, zunehmende Strassenreparaturen) durch den Werkhof erledigt.

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	Beschreibung
70100 Strassen allgemein	569'500	591'500	-22'000	Einmalige Erneuerungsaktion Signalisationen im Jahr 2014 abgeschlossen (Fr. - 40'000.00).
71000 Vermessung	8'000	5'000	3'000	Mindererträge, die Gesamtrahmenverträge können gemäss neuem kant. Verordnung ausserordentlich per Ende 2014 gekündigt werden (teilweise bereits erfolgt).
74000 Siedlungsentwässerung	346'800	-198'900	545'700	Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung; insb. Investitionstätigkeit in den letzten Jahren (ARA, Regenentlastungen, GEP-2003 Sanierungen) sowie Wegfall Anschlussgebühren bei Umbauten.
79100 Regiebetriebe (Werkhof)	630'500	573'700	56'800	Die internen Verrechnungen an die anderen Dienstabteilungen sind um rund Fr. 50'000.00 zurück gegangen. Dies durch Teil-Outsourcing des Gewässerunterhalts (Fr. -8'000.00) und Effizienzsteigerungen bei den übrigen Leistungen. Kompensiert werden diese Leistungen durch weniger Personal und mehr Strassenunterhaltsarbeiten.

8

Budget 2015 Budget 2014 Differenz



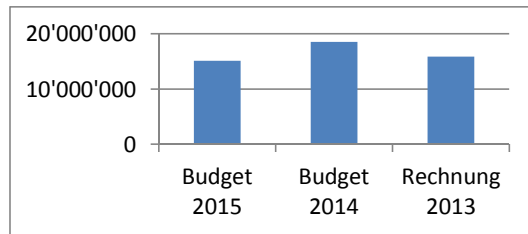
Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport

Kurz und bündig

Insgesamt nur geringfügige Abweichungen. Die Differenzen sind vor allem durch Umlegungen der Betriebskosten zu den Liegenschaften (Auflösung Ressort JuKuS) herzuführen.

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	Beschreibung
83110 Verwaltungsgebäude Berg	148'800	121'000	27'800	Umlage Personalkosten Hausabwart. Diese interne Umlage wurde zum ersten Mal budgetiert und
83130 Friedhof	22'000	12'000	10'000	Punktuelle Fassadensanierung als einmalige Position miteinbezogen.
83230 Freibad	211'500	109'000	102'500	Zusammenlegung Kosten Betrieb und Liegenschaft
83240 Fussballplatz Gossauerriet	59'000	13'000	46'000	Zusammenlegung Kosten Betrieb und Liegenschaft
83340 Baracken Rössliwiese (Asyl)	19'000	14'000	5'000	Konzept für künftige Standorte als einmalige Position miteinbezogen.
84100 Anlässe / Veranstaltungen	32'000	0	32'000	Anlässe wie Neujahrsapèro, Bundesfeier, Weihnachtsmarkt usw. werden ab dem Budget 2015 im Ressort 8 geführt (bisher Präsidiales)
84500 Dürstelerhaus (Betrieb)	43'300	32'000	11'300	Betrieb Dürstelerhaus wird auf neuer Kostenstelle geführt (alt: 42100)
84600 Bibliothek	154'400	137'300	17'100	Betrieb Bibliothek wird auf neue Kostenstelle geführt (alt: 42500)

9



Finanzen

Kurz und bündig

Im Budget 2014 ist der Buchgewinn aus dem Verkauf des Land Eichs enthalten. Ohne diesen ausserordentlichen Ertrag liegt das Budget 2015 trotz den höheren Steuereinnahmen und einem tieferen Finanzausgleich in etwa auf dem Stand des Vorjahres.

Kostenstelle	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	Beschreibung
90005 Allgemeine Gemeindesteuern	-11'211'800	-10'698'000	513'800	Der 100% Steuerertrag für die ganze Gemeinde wurde gemäss Finanzplanung mit Fr. 22.2 Mio. eingesetzt. Der 4-Jahresvergleich zeigt, dass bei den Steuern der Vorjahre anhand der veranlagten und pendenten Fälle mit einem Mehrertrag zu rechnen ist.
90200 Zinsen	14'000	9'000	-5'000	Aufgrund des hohen Zinssatzes für Vergütungszinsen ist mit vermehrten Akontozahlungen bei den ordenlichen wie auch bei den Grundstückgewinnsteuern zu rechnen.
93000 Finanzausgleich	-3'495'100	-3'765'400	-270'300	Durch die Verbesserung der Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel fällt der Finanzausgleich tiefer aus.
93505 Zinsen	-224'800	-488'800	-264'000	Mit dem Verkauf des Land Eichs fällt der interne Zinsertrag auf dieser Kostenstelle tiefer aus (von KST 97100). Bei der Ablösung eines langfristigen Darlehen konnte die Gemeinde Gossau von den aktuell sehr tiefen Zinssätzen profitieren.
97100 Grundstücke/Baurechte	107'500	467'700	360'200	Mit dem Verkauf des Land Eichs fällt der interne Zinsaufwand auf dieser Kostenstelle tiefer aus (auf KST 93505).

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
30	Personalaufwand	5'978'200.00	6'078'100.00	6'066'334.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'983'200.00	5'012'100.00	5'343'041.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'998'700.00	1'992'900.00	1'896'964.67
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	347'500.00	41'000.00	160'761.82
36	Transferaufwand	19'731'200.00	19'775'400.00	20'678'804.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	33'038'800.00	32'899'500.00	34'145'906.50
40	Fiskalertrag	12'447'500.00	11'953'700.00	12'687'278.00
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	894.80
42	Entgelte	5'515'300.00	5'060'900.00	4'735'942.25
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	600.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'200.00	254'100.00	138'448.23
46	Transferertrag	13'210'600.00	13'694'200.00	16'289'967.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	31'195'600.00	30'963'900.00	33'853'131.03
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'843'200.00	-1'935'600.00	-292'775.47
34	Finanzaufwand	609'100.00	1'072'300.00	720'413.87
44	Finanzertrag	1'590'600.00	5'743'000.00	1'472'041.03
	Ergebnis aus Finanzierung	981'500.00	4'670'700.00	751'627.16
	Operatives Ergebnis	-861'700.00	2'735'100.00	458'851.69
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	-861'700.00	2'735'100.00	458'851.69
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'262'600.00	1'475'300.00	633'051.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'262'600.00	1'475'300.00	633'051.10

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	34'910'500	34'048'800	35'447'100	38'182'200	35'499'371.47	35'958'223.16
	Nettoergebnis		861'700	2'735'100		458'851.69	
1	Präsidiales	3'886'800	501'000	3'959'100	318'000	3'953'335.33	352'192.74
	Nettoergebnis		3'385'800		3'641'100		3'601'142.59
2	Sicherheit	1'954'800	716'700	1'844'900	647'900	1'939'906.79	620'743.01
	Nettoergebnis		1'238'100		1'197'000		1'319'163.78
3	Umwelt	442'700	7'000	449'200	7'000	443'720.55	15'711.30
	Nettoergebnis		435'700		442'200		428'009.25
4	Hochbau und Planung	469'000	250'000	245'000	202'000	386'721.15	166'205.45
	Nettoergebnis		219'000		43'000		220'515.70
6	Gesellschaft	11'779'400	3'576'900	11'489'000	3'527'400	11'212'530.98	3'899'019.79
	Nettoergebnis		8'202'500		7'961'600		7'313'511.19
7	Tiefbau	5'421'600	3'772'200	5'254'500	3'586'200	4'910'466.87	3'311'799.71
	Nettoergebnis		1'649'400		1'668'300		1'598'667.16
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	1'577'700	726'200	1'537'800	692'800	1'491'498.84	588'795.46
	Nettoergebnis		851'500		845'000		902'703.38
9	Finanzen	9'378'500	24'498'800	10'667'600	29'200'900	11'161'190.96	27'003'755.70
	Nettoergebnis	15'120'300		18'533'300		15'842'564.74	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	34'910'500	34'048'800	35'447'100	38'182'200	35'499'371.47	35'958'223.16
	Nettoergebnis		861'700	2'735'100		458'851.69	
1	Präsidiales	3'886'800	501'000	3'959'100	318'000	3'953'335.33	352'192.74
	Nettoergebnis		3'385'800		3'641'100		3'601'142.59
10	Legislative / Exekutive	705'600	11'000	780'100	11'000	827'955.75	20'779.05
	Nettoergebnis		694'600		769'100		807'176.70
100	Legislative	120'100	10'000	133'500	10'000	154'542.45	8'586.55
	Nettoergebnis		110'100		123'500		145'955.90
10050	Legislative	120'100	10'000	133'500	10'000	154'542.45	8'586.55
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	46'000		50'000		37'705.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000		3'000		1'592.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100				35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500				305.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		50'000		70'139.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'524.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		15'000		40'744.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		496.75	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		10'000		8'586.55
101	Exekutive	495'500		546'600		568'917.70	
	Nettoergebnis		495'500		546'600		568'917.70
10100	Exekutive	495'500		546'600		568'917.70	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	210'000		240'000		303'923.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	17'700		17'700		18'644.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		38'000		38'892.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		500		434.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		5'400		3'604.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300				218.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		80'000		60'635.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		40'000		20'384.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		28'003.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000		35'000		35'700.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000		60'000		58'474.10	
105	Information / Diverses	90'000	1'000	100'000	1'000	104'495.60	12'192.50
	Nettoergebnis		89'000		99'000		92'303.10
10500	Info/Diverses	90'000	1'000	100'000	1'000	104'495.60	12'192.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		40'393.35	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000		5'000		1'178.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		40'000		42'621.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		9'381.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		10'921.15	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		12'192.50
14	Rechtspflege	39'400	12'000	40'500	12'000	39'200.20	18'060.80
	Nettoergebnis		27'400		28'500		21'139.40
141	Friedensrichter	39'400	12'000	40'500	12'000	39'200.20	18'060.80
	Nettoergebnis		27'400		28'500		21'139.40
14100	Friedensrichterin	39'400	12'000	40'500	12'000	39'200.20	18'060.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	31'000		31'000		28'680.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'000		2'000		1'807.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'100		3'972.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200		200		190.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400				344.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		200		278.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		1'134.85	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					2'717.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		16'060.80
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		2'000.00
18	Beiträge	194'300		205'800		182'816.70	
	Nettoergebnis		194'300		205'800		182'816.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
180	Beiträge Nettoergebnis	194'300		205'800		182'816.70	
			194'300		205'800		182'816.70
18000	Beiträge/Spenden allgemein	10'000		12'000		7'695.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		12'000		7'695.00	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	31'000		29'000		29'957.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	31'000		29'000		29'957.30	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000		20'000		21'740.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000		20'000		21'740.00	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	77'000		79'500		71'363.90	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	77'000		79'500		71'363.90	
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	16'500		15'500		8'028.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'500		8'028.00	
18100	Region Zürcher Oberland	49'800		49'800		44'032.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	49'800		49'800		44'032.50	
19	Abteilungsdienste Nettoergebnis	2'947'500	478'000	2'932'700	295'000	2'903'362.68	313'352.89
			2'469'500		2'637'700		2'590'009.79
190	Abteilungsdienste / Projekte Nettoergebnis	2'453'000	358'000	2'431'500	175'000	2'430'692.00	194'940.89
			2'095'000		2'256'500		2'235'751.11
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'453'000	358'000	2'431'500	175'000	2'430'692.00	194'940.89
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000		1'670'000		1'631'322.30	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-4'636.75	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	20'000		20'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	104'000		104'000		98'637.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		148'500		157'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000		8'800		13'204.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000		33'000		19'132.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'000		12'200		14'190.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		30'000		17'441.75	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		16'322.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		52'643.70	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		7'557.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	125'000		110'000		175'604.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		8'383.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		6'114.35	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000		4'000		9'839.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000		163'446.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000		15'000		14'368.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		9'449.10	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		20'160.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		14'350.19
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		370.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		18'650.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000		110'000		119'569.90
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		225'000		42'000		42'000.00
192	EDV	494'500	120'000	501'200	120'000	472'670.68	118'412.00
	Nettoergebnis		374'500		381'200		354'258.68
19200	EDV/Telefonie	429'500		436'200		412'759.18	
3113.00	Ansch.Hardware	35'000		45'000		58'007.05	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	109'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		10'400		141.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'000		186'200		99'282.30	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	9'000		31'000		7'687.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000		150'600		234'977.88	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		13'000		12'662.80	
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000	120'000	65'000	120'000	59'911.50	118'412.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		59'911.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000		120'000		118'412.00
2	Sicherheit	1'954'800	716'700	1'844'900	647'900	1'939'906.79	620'743.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'238'100		1'197'000		1'319'163.78
20	Sicherheitsdienste	1'262'000	297'200	1'211'100	279'600	1'329'231.15	284'426.00
	Nettoergebnis		964'800		931'500		1'044'805.15
200	Polizeiwesen	569'400	150'000	558'000	150'200	567'919.65	176'759.00
	Nettoergebnis		419'400		407'800		391'160.65
20050	Polizei	546'400	106'000	540'000	106'200	540'086.80	36'520.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	546'400		540'000		540'086.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'200		36'520.00
4270.00	Bussen		100'000		100'000		
20060	Verkehrssicherheit	23'000	44'000	18'000	44'000	27'832.85	140'239.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		18'000		27'832.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		36'000		
4270.00	Bussen		8'000		8'000		140'239.00
201	Feuerwehr	500'700	74'000	483'800	65'000	590'339.50	46'884.85
	Nettoergebnis		426'700		418'800		543'454.65
20100	Feuerwehr	500'700	74'000	483'800	65'000	590'339.50	46'884.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	203'000		212'500		228'025.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'000		84'000		112'654.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-180.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300		5'300		7'088.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		11'800		10'872.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'500		1'000		2'410.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'700		1'360.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		500		813.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800		25'800		24'964.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		11'324.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'711.80	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'500		15'000		48'555.95	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'200		13'000		11'472.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			5'000		1'756.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'700		38'200		37'598.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'040.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32'093.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'000		33'000		30'805.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'578.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		10'689.05	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					203.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4250.00	Verkäufe						7'130.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000		30'000		23'937.25
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						1'778.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		33'000		34'000		14'039.60
202	Militär	4'500		4'500		1'101.95	540.00
	Nettoergebnis		4'500		4'500		561.95
20200	Militär	4'500		4'500		1'101.95	540.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500		2'500		596.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		505.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						540.00
203	Zivilschutz	186'400	73'200	163'800	64'400	169'870.05	60'242.15
	Nettoergebnis		113'200		99'400		109'627.90
20300	Zivilschutz	186'400	73'200	163'800	64'400	169'870.05	60'242.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'200		1'000		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	70'000		58'000		70'147.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'700		3'700		4'527.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		2'800		3'197.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	700		200		678.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'100		865.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400		300		334.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900		13'500		22'573.30	
3100.00	Büromaterial	500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		163.75	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000		9'500		12'079.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge					593.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	10'400		10'200		8'901.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800		19'000		17'743.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		3'171.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'972.60	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'500		5'000		4'474.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'000		1'103.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	30'000		30'000		11'342.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		7'600		7'050.00
4250.00	Verkäufe				100		300.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		1'500		1'381.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		6'000		6'000		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		58'100		49'200		45'461.15
204	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
22	Einwohnerdienste	147'200	172'400	83'200	111'200	116'625.90	114'329.50
	Nettoergebnis	25'200		28'000			2'296.40
220	Einwohnerdienst	122'200	167'400	64'200	106'200	75'201.80	108'761.70
	Nettoergebnis	45'200		42'000		33'559.90	
22000	Einwohnerdienste	64'000	106'200	64'200	106'200	75'201.80	108'761.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		6'000		14'126.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'200		56'200		61'075.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'200		106'200		108'761.70
22050	Gemeindetageskarten	58'200	61'200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'200					
4250.00	Verkäufe		61'200				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Lebensmittelkontrolle	20'000	5'000	15'000	5'000	18'421.80	5'567.80
	Nettoergebnis		15'000		10'000		12'854.00
22100	Lebensmittelkontrolle	20'000	5'000				
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	20'000					
4270.00	Bussen		5'000				
50110	Lebensmittelkontrolle			15'000	5'000	18'421.80	5'567.80
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			15'000		18'421.80	
4270.00	Bussen				5'000		5'567.80
	Krankheitsbekämpfung	5'000		4'000		23'002.30	
	Nettoergebnis		5'000		4'000		23'002.30
22200	Krankheitsbekämpfung	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein			4'000		23'002.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		4'580.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					18'421.80	
	Friedhof/Bestattungen	369'400	130'400	381'400	140'400	339'088.59	110'509.91
	Nettoergebnis		239'000		241'000		228'578.68
	Friedhof/Bestattungen	369'400	130'400	381'400	140'400	339'088.59	110'509.91
	Nettoergebnis		239'000		241'000		228'578.68
24000	Friedhof/Bestattungen	369'400	130'400				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000					
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	150'000					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000					
4240.99	Verträge Grabunterhalt		120'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400				
54000	Friedhof/Bestattungen			381'400	140'400	339'088.59	110'509.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			6'000		4'324.06	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400		249.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					98.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					38.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			44'000		43'934.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'000		9'261.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			172'000		152'578.66	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge			150'000		128'555.40	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
4240.99	Verträge Grabunterhalt				130'000		102'941.66
4260.00	Rückerstattung Dritter				10'400		7'568.25
	Hunde / Kadaver / Diverses	141'200	116'700	134'200	116'700	122'503.80	111'477.60
	Nettoergebnis		24'500		17'500		11'026.20
	Hunde / Kadaver / Diverses	141'200	116'700	134'200	116'700	122'503.80	111'477.60
	Nettoergebnis		24'500		17'500		11'026.20
27000	Hundeversäuberung/Robidog	29'200					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		7'000				
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV		22'200				
27010	Tierkörperbeseitigung	90'000	6'000				
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV		2'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		27'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000				
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		60'000				
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen				6'000		
27020	Hundesteuern	22'000	110'700				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'500				
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate		19'500				
4033.00	Hundesteuer				110'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56000	Hundeversäuberung/Robidog			22'200		25'420.35	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			22'200		21'655.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					3'765.00	
56010	Tierkörperbeseitigung			87'000	6'000	73'088.70	3'987.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'000		30'031.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			60'000		43'056.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000		3'987.60
56011	Hundesteuern			22'000	110'700	21'034.00	107'490.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			19'500		21'034.00	
4033.00	Hundesteuer				110'700		107'490.00
83930	Kadaversammelstelle			3'000		2'960.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			2'000		2'611.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		220.95	
29	Abteilungsdienste	35'000		35'000		32'457.35	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		32'457.35
290	Abteilungsdienste / Projekte	35'000		35'000		32'457.35	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		32'457.35
29000	Abteilungsdienste allgemein	35'000		35'000		32'457.35	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		32'457.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3	Umwelt	442'700	7'000	449'200	7'000	443'720.55	15'711.30
	Nettoergebnis		435'700		442'200		428'009.25
30	Landwirtschaft / Diverses	64'200	7'000	64'200	7'000	64'133.35	11'869.00
	Nettoergebnis		57'200		57'200		52'264.35
301	Landwirtschaft	64'200	7'000	64'200	7'000	64'133.35	11'869.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		57'200		57'200		52'264.35
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	11'200		11'200		12'905.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	10'000		10'000		11'719.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700		700		732.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					16.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					140.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		296.80	
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000	4'000	8'000	4'000	7'599.30	4'509.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'599.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000		4'000		4'509.00
30115	Forstwirtschaft	45'000		45'000		42'723.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'000		36'522.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000		15'000		6'200.60	
30120	Holzernte		2'000		2'000		6'465.20
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		6'465.20
30130	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	905.00	894.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					905.00	
4100.00	Regalien		1'000		1'000		894.80
32	Naturschutz	8'000		8'000		6'693.70	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		6'693.70
320	Gewässer	127'000		135'000		114'441.05	
	Nettoergebnis		127'000		135'000		114'441.05
32000	Gewässer	127'000		135'000		114'441.05	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000		5'000		13'128.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		90'000		77'976.70	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'000		40'000		23'335.50	
321	Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)	142'000		142'000		153'383.15	3'842.30
	Nettoergebnis		142'000		142'000		149'540.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32100	LEK	142'000		142'000		153'383.15	3'842.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		12'514.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		52'000		62'211.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		20'000		8'402.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		65'000		69'819.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		434.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'842.30
34	Unterhalt	8'000		8'000		6'693.70	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		6'693.70
340	Unterhalt allgemein	8'000		8'000		6'693.70	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		6'693.70
34000	Unterhalt allgemein	8'000		8'000		6'693.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		6'693.70	
38	Beiträge	80'000		80'000		79'770.25	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		79'770.25
380	Beiträge	80'000		80'000		79'770.25	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		79'770.25
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	80'000		80'000		79'770.25	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000		80'000		79'770.25	
39	Abteilungsdienste	21'500		20'000		25'299.05	
	Nettoergebnis		21'500		20'000		25'299.05
390	Abteilungsdienste Allgemein	21'500		20'000		25'299.05	
	Nettoergebnis		21'500		20'000		25'299.05
39010	Energiestadt Label	16'800					
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600					
39020	Vitaparcour	4'700					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'200					
44100	Vitaparcour			4'700			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'500			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			3'200			
89010	Energiestadt Label			15'300		25'299.05	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss					127.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'200		2'933.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000		9'811.35	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			3'500		9'826.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600		2'600.00	
4	Hochbau und Planung	469'000	250'000	245'000	202'000	386'721.15	166'205.45
	Nettoergebnis		219'000		43'000		220'515.70
	Raumplanung/Baupolizei	469'000	250'000	245'000	202'000	386'721.15	166'205.45
	Nettoergebnis		219'000		43'000		220'515.70
	Raumordnung	95'000		80'000	3'000	82'098.25	
	Nettoergebnis		95'000		77'000		82'098.25
40100	Raumordnung	95'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	95'000					
80100	Raumordnung			80'000	3'000	82'098.25	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			80'000		82'098.25	
4270.00	Bussen				3'000		
	Baupolizei	374'000	250'000	165'000	199'000	304'622.90	166'205.45
	Nettoergebnis		124'000	34'000			138'417.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	374'000	250'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	166'000					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	183'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000				
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren			165'000	199'000	304'622.90	166'205.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000		14'450.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			150'000		290'172.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				199'000		166'205.45
6	Gesellschaft	11'779'400	3'576'900	11'489'000	3'527'400	11'212'530.98	3'899'019.79
	Nettoergebnis		8'202'500		7'961'600		7'313'511.19
60	Kinder / Jugend	1'645'400	267'000	1'784'300	316'000	1'627'178.45	250'174.37
	Nettoergebnis		1'378'400		1'468'300		1'377'004.08
600	Kinderbetreuung	394'000		394'000		376'347.00	
	Nettoergebnis		394'000		394'000		376'347.00
60000	Jugendschutz allgemein	4'000		4'000		3'038.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'038.00	
60010	Leistungen an Familien	390'000		390'000		373'309.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	390'000		390'000		373'309.00	
601	Alimentenbevorschussung	290'000	55'000	310'000	50'000	294'066.25	68'190.97
	Nettoergebnis		235'000		260'000		225'875.28
60100	Alimentenbevorschussung	290'000	55'000	310'000	50'000	294'066.25	68'190.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	290'000		310'000		294'066.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		55'000		50'000		68'190.97
602	Kleinkinderbetreuung	200'000	2'000	235'000	5'000	247'010.50	
	Nettoergebnis		198'000		230'000		247'010.50
60200	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	200'000	2'000	235'000	5'000	247'010.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		235'000		247'010.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		5'000		
605	Jugend	761'400	210'000	845'300	261'000	709'754.70	181'983.40
	Nettoergebnis		551'400		584'300		527'771.30
41000	Jugendarbeit			84'200		30'691.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			62'400		11'422.95	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten			5'300		719.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'500		2'409.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			400		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					137.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			600		110.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			5'000		2'318.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		13'513.25	
41010	Jugendtreff Pöstli			48'000		49'692.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'692.90	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ			48'000		48'000.00	
60500	Jugendwohnung	29'000	30'000	33'100	31'000	27'228.05	29'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	24'000		28'000		21'636.60	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	1'600		1'900		1'353.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'000		2'278.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100		100		88.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					259.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		16.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'594.80	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000		31'000		29'600.00
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	680'000	180'000	680'000	230'000	602'142.55	152'383.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	680'000		680'000		602'142.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter		180'000		230'000		152'383.40
60520	Jugendarbeit	4'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
60530	Jugendtreff Pöstli	48'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000					
61	Unterstützung	5'024'000	1'860'400	4'529'000	1'685'000	5'073'431.78	2'408'216.07
	Nettoergebnis		3'163'600		2'844'000		2'665'215.71
610	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'490'000	1'360'400	2'420'000	1'320'000	2'335'564.68	1'432'023.77
	Nettoergebnis		1'129'600		1'100'000		903'540.91
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'490'000	1'360'400	2'420'000	1'320'000	2'335'564.68	1'432'023.77
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	400'000		330'000		338'098.40	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	60'000		90'000		60'893.45	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000		700'000		708'562.65	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	650'000		670'000		639'444.10	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	680'000		630'000		588'566.08	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		100'000		100'000		100'279.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		60'000		90'000		59'255.60
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		250'000		330'000		339'723.40
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		650'000		670'000		607'869.05
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		250'000		130'000		287'262.17
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		50'400				37'634.00
612	Krankenkassenbeiträge	500'000	500'000	365'000	365'000	975'368.45	976'192.30
	Nettoergebnis					823.85	
61200	Krankenkassenbeiträge	500'000	500'000	365'000	365'000	975'368.45	976'192.30
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	480'000		345'000		314'981.45	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000		10'000		657'963.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000		10'000		2'424.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		30'000		30'000		54'491.20
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezüglern		30'000		30'000		
4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		218'500		151'000		460'438.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		218'500		151'000		461'262.50
613	Arbeitslosenhilfe	4'000		4'000		6'328.20	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		6'328.20
61300	Arbeitslosenhilfe	4'000		4'000		6'328.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000		6'328.20	
615	Pflegefinanzierung	2'030'000		1'740'000		1'756'170.45	
	Nettoergebnis		2'030'000		1'740'000		1'756'170.45
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)			600'000		607'173.90	
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag			300'000		437'044.02	
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV			276'000		146'910.68	
3632.55	Beiträge öff. Spitex m.LA Akutpfl.			7'000		197.30	
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA			4'000		3'793.60	
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag			13'000		19'228.30	
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'300'000		1'140'000		1'148'996.55	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	300'000		250'000		232'828.80	
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	500'000		210'000		439'721.25	
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	500'000		680'000		476'446.50	
61510	Pflegefinanzierung ambulant	730'000					
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	500'000					
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	175'000					
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000					
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	50'000					
	Ambulante Dienste	213'500		233'000		143'719.78	
	Nettoergebnis		213'500		233'000		143'719.78
	Spitex Gossau	175'000		224'000		134'724.78	
	Nettoergebnis		175'000		224'000		134'724.78
51500	Spitex			224'000		134'724.78	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					2'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			224'000		132'724.78	
62100	Spitex Gossau	175'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	160'000					
	Tagesheim Gossau	30'000		9'000		8'995.00	
	Nettoergebnis		30'000		9'000		8'995.00
50000	Tagesheime / Hebammen			9'000		8'995.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000		8'995.00	
62200	Tagesheim Gossau	30'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000					
	Hebammen	8'500					
	Nettoergebnis		8'500				
62300	Hebammen	8'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500					
63	Asylwesen	37'000		44'000	18'000	44'045.15	5'393.70
	Nettoergebnis		37'000		26'000		38'651.45
630	Asylbewerberbetreuung	37'000		44'000	18'000	44'045.15	5'393.70
	Nettoergebnis		37'000		26'000		38'651.45
63000	Asylbewerberbetreuung	37'000		44'000	18'000	44'045.15	5'393.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		4'000		1'125.10	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	36'000		40'000		42'920.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter				18'000		5'393.70
64	Alter	30'500		15'500		13'771.25	
	Nettoergebnis		30'500		15'500		13'771.25
640	Altersdienste	30'500		15'500		13'771.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		30'500		15'500		13'771.25
64000	Anlaufstelle Altersfragen	30'500		15'500		13'771.25	
3111.20	Anschaffungen Werkzeug und Geschirr	10'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		4'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		10'000		8'971.25	
65	Zusatzleistungen	3'130'500	1'364'300	3'150'000	1'403'700	2'793'427.10	1'191'153.95
	Nettoergebnis		1'766'200		1'746'300		1'602'273.15
650	Zusatzleistungen zur AHV / IV	3'130'500	1'364'300	3'150'000	1'403'700	2'793'427.10	1'191'153.95
	Nettoergebnis		1'766'200		1'746'300		1'602'273.15
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'390'000	631'200	1'400'000	697'300	1'299'523.40	553'986.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					1'136.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'300'000		1'221'250.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	90'000		100'000		77'136.50	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		35'000		60'000		7'185.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000		10'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		586'200		627'300		546'801.80
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'405'500	628'900	1'420'000	690'900	1'183'610.00	504'634.79
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500				180.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000		1'300'000		1'076'998.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	105'000		120'000		106'432.00	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000		40'000		6'606.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		598'900		650'900		498'028.79
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	310'000	96'200	330'000	8'000	285'995.00	124'897.41
3637.24	Beihilfen	180'000		200'000		187'505.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		61'440.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000		70'000		37'050.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		5'000		4'359.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		3'000		3'000		200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		89'200				120'338.41
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		8'000		7'500		7'634.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000		7'500		7'634.95
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	25'000				24'298.70	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000				24'298.70	
67	Vormundschafswesen	499'000		482'000	40'000	426'901.30	2'666.00
	Nettoergebnis		499'000		442'000		424'235.30
670	Vormundschaft	499'000		482'000	40'000	426'901.30	2'666.00
	Nettoergebnis		499'000		442'000		424'235.30
67000	Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	499'000		482'000	40'000	426'901.30	2'666.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		6'530.00	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	464'000		452'000		420'371.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				40'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'666.00
68	Beiträge	305'300	15'000	375'600	15'000	278'775.17	16'041.50
	Nettoergebnis		290'300		360'600		262'733.67
680	Beiträge	305'300	15'000	375'600	15'000	278'775.17	16'041.50
	Nettoergebnis		290'300		360'600		262'733.67
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	285'300	15'000	355'600	15'000	261'410.72	14'529.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	285'300		355'600		261'410.72	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000		15'000		14'529.50
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000		20'000		17'364.45	1'512.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		17'364.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'512.00
69	Abteilungsdienste	894'200	70'200	875'600	49'700	811'281.00	25'374.20
	Nettoergebnis		824'000		825'900		785'906.80
690	Abteilungsdienste / Projekte	789'900	12'200	770'600	11'700	784'321.80	12'774.20
	Nettoergebnis		777'700		758'900		771'547.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49000	Abteilungsdienste			1'100		30.05	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss			1'000		30.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					0.05	
69000	Abteilungsdienste allgemein	789'900		769'500		784'291.75	2.00
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000		20'000		27'335.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	623'000		611'000		617'311.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	39'000		38'200		39'831.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600		67'300		64'557.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'400		3'100		4'497.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'200		7'611.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'900		2'700		5'948.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		11'160.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'908.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'129.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2.00
69015	AHV-Zweigstelle		12'200		11'700		12'772.20
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'200		11'700		12'772.20
692	Altersarbeit	20'000		20'000		300.00	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		300.00
69200	Projekt Altersarbeit	20'000		20'000		300.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000		10'000		300.00	
693	Familienfragen	3'000		5'000		5'729.20	
	Nettoergebnis		3'000		5'000		5'729.20
69300	Familienfragen	3'000		5'000		5'729.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					3'229.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
694	Integration	77'300	58'000	72'000	38'000	13'022.15	12'600.00
	Nettoergebnis		19'300		34'000		422.15
69400	Projekt Integration	67'300	58'000	62'000	38'000	13'022.15	12'600.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000		52'000		4'860.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300				8'162.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		10'000			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000		28'000		12'600.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000		10'000		
69500	Arbeitsintegration	10'000		10'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'500			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000		3'000			
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		500			
	Suchtprävention	4'000		8'000		7'907.85	
	Nettoergebnis		4'000		8'000		7'907.85
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch			8'000		7'907.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000		7'107.85	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					800.00	
69600	Alkohol- und Drogenprävention	4'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000					
7	Tiefbau	5'421'600	3'772'200	5'254'500	3'586'200	4'910'466.87	3'311'799.71
	Nettoergebnis		1'649'400		1'668'300		1'598'667.16
70	Strassen	606'500	37'000	628'500	37'000	546'887.79	39'082.60
	Nettoergebnis		569'500		591'500		507'805.19
700	Strassen allgemein	606'500	37'000	628'500	37'000	546'887.79	39'082.60
	Nettoergebnis		569'500		591'500		507'805.19
70100	Strassen allgemein	606'500	37'000	628'500	37'000	546'887.79	39'082.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		88'000		73'251.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		335.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		38'000		118'913.93	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000		102'000			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000		15'000		8'621.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	240'000		235'000		338'890.15	
3141.70	Strassenbeleuchtung	150'000		150'000			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					6'875.28	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		17'164.30
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000		32'000		21'918.30
71	Vermessung / Konzessionen	14'000	6'000	15'000	10'000	16'151.50	
	Nettoergebnis		8'000		5'000		16'151.50
710	Vermessung	14'000	6'000	15'000	10'000	16'151.50	
	Nettoergebnis		8'000		5'000		16'151.50
71000	Vermessung	14'000	6'000	15'000	10'000	16'151.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	14'000		15'000		16'151.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		10'000		
72	Ausgleichsvergütungen / Konzessionen		165'000		165'000		164'733.99
	Nettoergebnis	165'000		165'000		164'733.99	
720	Ausgleichsvergütungen EKZ/Energie AG		165'000		165'000		164'733.99
	Nettoergebnis	165'000		165'000		164'733.99	
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000		165'000		164'733.99
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		90'000		90'000		89'710.00
4635.00	Beiträge von priv.Untern.		75'000		75'000		75'023.99
	Abfallwesen	845'800	845'800	880'800	880'800	881'410.97	881'410.97
	Abfallverwertung	845'800	845'800	880'800	880'800	881'410.97	881'410.97
52100	Abfallverwertung			880'800	880'800	881'410.97	881'410.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			38'000		36'551.74	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'015.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			2'600		2'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'800		3'780.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			600		910.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800		442.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200		357.75	
3102.52	Drucksachen, Publikationen			25'000		23'026.97	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug			15'000		11'390.97	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser			1'100		1'085.05	
3130.50	Bauschutt, Grubengut			23'000		22'353.60	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle			183'000		176'395.41	
3130.52	Glas			27'000		30'319.11	
3130.53	Papier			44'000		40'972.80	
3130.54	Weissblech,Aluminium			3'000		3'831.72	
3130.55	Altmetall			14'000		14'719.18	
3130.56	Karton			30'000		25'655.23	
3130.57	Sperrgut brennbar			23'000		21'018.01	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses			20'000		9'600.23	
3130.59	Dienstleistungen Dritter			300		286.39	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen			17'800		82'947.65	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen			10'000		9'503.88	
3170.52	Reisekosten und Spesen			1'000			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.			4'000		5'999.59	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.			22'000		22'074.38	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung			41'000			
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht			270'000		278'006.90	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF			31'000		30'584.56	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			17'000		25'941.45	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand			12'600		2'184.30	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren				270'000		256'180.60
4240.51	Kehrichtsackgebühren				315'000		295'072.46
4240.52	Kartongebühren				800		607.41
4240.53	Grüngutgebühren				33'000		38'420.53
4240.54	Containergebühr Grüngut				3'500		3'122.02
4240.55	Jahresvignetten Grüngut				76'000		84'326.06
4250.50	Erlös Altpapier				41'000		38'782.94

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.51	Erlös Diverses				15'500		13'024.70
4250.52	Erlös Glas				28'000		28'587.85
4250.53	Erlös Sperrgut				28'000		26'822.21
4510.52	Defizit Abfallwesen				55'200		84'755.58
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				4'600		4'584.11
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung				8'200		5'163.85
73000	Abfallverwertung	845'800	845'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	48'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500					
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000					
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	1'100					
3130.50	Bauschutt, Grubengut	23'000					
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000					
3130.52	Glas	27'000					
3130.53	Papier	44'000					
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000					
3130.55	Altmetall	14'000					
3130.56	Karton	30'000					
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000					
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	20'000					
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300					
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000					
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	10'000					
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000					
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	5'600					
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100					
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000					
3660.21	Pl.Abschr.Inv.b.an Gde/ZV SpF	30'600					
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000					
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	10'300					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.50	Kehrichtgrundgebühren		270'000				
4240.51	Kehrichtsackgebühren		315'000				
4240.52	Kartongebühren		800				
4240.53	Grüngutgebühren		33'000				
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500				
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000				
4250.50	Erlös Altpapier		40'000				
4250.51	Erlös Diverses		15'500				
4250.52	Erlös Glas		28'000				
4250.53	Erlös Sperrgut		28'000				
4510.52	Defizit Abfallwesen		21'200				
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000				
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600				
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'200				
74	Siedlungsentwässerung	2'288'800	2'288'800	1'939'200	1'939'200	1'715'333.36	1'715'333.36
740	Siedlungsentwässerung	2'288'800	2'288'800	1'939'200	1'939'200	1'715'333.36	1'715'333.36
74000	Siedlungsentwässerung	2'288'800	2'288'800	1'939'200	1'939'200	1'715'333.36	1'715'333.36
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	9'000		9'000		9'454.46	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	79'000		75'000		166'521.58	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	18'000		25'000		39'301.95	
3134.74	Sachversicherungsprämien					73.85	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000		60'000		38'240.24	
3181.74	Debitorenverluste					20.00	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'744.92	
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	358'200		363'000		329'123.43	
3320.91	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.					41'762.11	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	346'800				159'505.22	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	622'800		590'000		560'372.21	
3660.21	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV SpF	415'900		370'000		232'893.99	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	75'000		75'000		55'755.50	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	302'100		370'200		80'563.90	
4240.74	Klärgebühren		1'818'500		1'268'500		1'241'453.47
4510.74	Defizit Klärgebühren				198'900		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		6'800		9'100		6'797.71

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		83'700		91'000		83'686.58
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		310'600		305'000		340'643.70
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		69'200		66'700		42'751.90
	Öffentlicher Verkehr	607'800		668'100	52'600	605'175.00	90'241.09
	Nettoergebnis		607'800		615'500		514'933.91
	Regionalverkehr / ZVV	607'800		668'100	52'600	605'175.00	90'241.09
	Nettoergebnis		607'800		615'500		514'933.91
47000	Regionalverkehr/ZVV			668'100	52'600	605'175.00	90'241.09
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			51'600		64'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			478'700		444'675.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen			137'800		72'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					24'000.00	
4250.00	Verkäufe				52'600		70'241.09
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV						20'000.00
77000	Regionalverkehr/ZVV	607'800					
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	470'000					
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800					
78	Beiträge	45'000	51'400	45'000	51'400	69'332.60	67'528.00
	Nettoergebnis	6'400		6'400			1'804.60
780	Beiträge	45'000	51'400	45'000	51'400	69'332.60	67'528.00
	Nettoergebnis	6'400		6'400			1'804.60
78010	Beiträge für Hydranten	45'000	51'400	45'000	51'400	69'332.60	67'528.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		69'332.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'400		51'400		67'528.00
79	Abteilungsdienste	1'013'700	378'200	1'077'900	450'200	1'076'175.65	353'469.70
	Nettoergebnis		635'500		627'700		722'705.95
790	Abteilungsdienste / Projekte	5'000		54'000		25'319.70	
	Nettoergebnis		5'000		54'000		25'319.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79000	Abteilungsdienste allgemein	5'000		14'000		16'910.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		14'000		16'910.80	
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			40'000		8'408.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000		8'408.90	
791	Werkhof	1'008'700	378'200	1'023'900	450'200	1'050'855.95	353'469.70
	Nettoergebnis		630'500		573'700		697'386.25
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'008'700	378'200	1'023'900	450'200	1'050'855.95	353'469.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	695'000		707'000		695'551.10	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-26'940.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'500		44'200		43'251.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		74'300		68'088.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'500		12'800		15'341.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		14'100		8'304.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'700		3'500		6'747.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		43'000		51'796.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'900.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'000		24'000		56'888.05	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		12'376.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'168.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000		43'000		43'006.95	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	50'000		46'000		69'336.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'790.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		248.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		55'000		35'750.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		20'000		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000		10'000		10'320.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		313'200		365'200		307'398.80
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	1'577'700	726'200	1'537'800	692'800	1'491'498.84	588'795.46
	Nettoergebnis		851'500		845'000		902'703.38
83	Liegenschaften	1'144'500	667'200	1'160'100	633'800	1'161'198.46	533'152.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		477'300		526'300		628'045.90
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	78'600	108'000	60'000	79'200	27'929.20	54'617.00
	Nettoergebnis	29'400		19'200		26'687.80	
83010	Haus Sonneck	29'400	35'200	32'000	35'200	17'810.15	34'190.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					283.80	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000		10'000		5'816.80	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'111.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien					275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000		1'000		960.10	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	11'400		14'000		3'362.50	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		31'200		29'150.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		4'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						5'040.00
83015	Haus Grütstrasse 32	21'200	18'800				
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	7'000					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000					
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren	2'000					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'200					
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		16'800				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000				
83020	Gärtnerei Mettler	16'100	24'000	19'000	24'000	7'228.00	20'427.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000		5'000		3'447.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.05	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	11'100		14'000		3'475.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000		24'000		20'427.00
83030	Kindergarten Grünenhof	11'900	30'000	9'000	20'000	2'891.05	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000				420.35	
3439.20	Abwasser- u.Kehrichtgebühren					125.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien					176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'900		9'000		2'168.75	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		20'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
831	Verwaltungsliegenschaften	281'300	38'000	244'500	39'000	331'572.52	41'217.80
	Nettoergebnis		243'300		205'500		290'354.72
83110	Verwaltungsgebäude Berg	186'800	38'000	159'000	38'000	246'194.32	40'917.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	23'000				23'761.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'400				351.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800				2'612.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200				150.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200				219.95	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000		26'000		30'317.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		69'463.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000		80'008.87	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		35'947.30	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		35'000		35'460.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000		3'000		5'457.45
83120	Werkhof	72'500		73'500	1'000	68'604.60	300.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		12'561.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'500		7'296.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'000		288.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		47'106.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		4'000		1'351.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		300.00
83130	Friedhof	22'000		12'000		16'773.60	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000		7'000		11'434.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		5'129.40	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	557'200	225'200	604'100	219'100	566'901.50	145'618.71
	Nettoergebnis		332'000		385'000		421'282.79
20210	Schützenhaus/Scheibenstand			8'500	3'000	10'634.65	2'317.45
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					4'020.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		282.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		393.70	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			7'000		5'938.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		2'317.45
29900	Altrüti			23'700	90'800		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				85'000		
4260.00	Rückerstattung Dritter				5'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				800		
44000	Fussballplatz Gossauerriet			55'000		55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			55'000		55'000.00	
46000	Freibad			240'400	110'000	289'611.70	138'690.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			93'000		119'138.10	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			35'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			8'000		7'365.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'300		9'170.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			2'000		2'313.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'500		1'412.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			600		885.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					20'448.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			30'000		41'429.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000		9'314.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		10'105.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		2'371.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			40'000		65'657.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				110'000		300.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber						130'924.36
4260.00	Rückerstattung Dritter						7'465.90
83210	Dürstelerhaus	19'000		19'000		26'479.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	6'000		6'000		7'905.00
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	400		400		494.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100				10.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		94.75
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	3'000		7'000		1'992.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		535.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		5'000		15'446.20
83220	Bibliothek	9'000		9'000		8'234.40
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	2'000		2'000		1'274.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'960.00
83230	Freibad	329'500	118'000	117'000	8'000	144'105.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'000				
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	8'200				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000				
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	50'000		40'000		55'150.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				596.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'628.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		57'851.65
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000				
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	40'000		40'000		27'878.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000	
4240.46	Einritte Badi Tannenbergl		110'000			
83240	Fussballplatz Gossauerriet	59'000		13'000		24'038.90
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	3'000		2'000		3'308.35
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		727.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		10'000		20'002.70
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	55'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000	1'300	2'000	1'300		1'254.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'254.00
83260	Jugi Moos	5'000	1'000	8'000	1'000	2'286.30	3'357.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000		3'000		1'334.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		951.85	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		3'357.00
83280	Altrüti	118'700	101'900	94'500	5'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'000		30'000			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'100		1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000					
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000		25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		91'100				
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000		5'000		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800				
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	15'000	3'000	14'000		6'511.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000		4'000		3'038.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien					383.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		3'088.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales	186'900	286'000	191'000	286'500	186'377.45	275'544.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	99'100		95'500		89'166.90	
83310	Alterssiedlung Grünenhof	100'400	225'000	99'500	225'000	116'830.80	224'809.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	25'000		24'700		23'951.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600		1'600		1'257.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'611.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300		200		226.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300				276.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		100		223.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'317.85	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000		30'000		34'562.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'914.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'513.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		36'534.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					440.45	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000		170'000		169'729.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000		55'000		55'080.00
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500	35'000	35'500	35'000	40'357.40	36'835.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		15'000		24'190.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		491.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		15'675.40	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000		28'553.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000		5'000		8'282.00
83330	Pöstli Berg	6'000		16'000	500	9'836.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		1'236.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000		8'363.65	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				500		
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	45'000	26'000	40'000	26'000	19'353.25	13'900.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000		20'000		16'560.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		20'000		2'628.60	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		9'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000		8'000		4'800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
839	Diverse Liegenschaften	40'500	10'000	60'500	10'000	48'417.79	16'154.70
	Nettoergebnis		30'500		50'500		32'263.09
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	31'000		51'000		22'818.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000		1'000		1'559.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		30'000		19'326.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000		20'000		1'830.65	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	9'500	10'000	9'500	10'000	25'599.74	16'154.70
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500		1'500		1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					911.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					82.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		22'143.84	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000		3'000		861.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		14'635.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'519.30
	Veranstaltungen / Kultur	288'700	59'000	228'300	59'000	212'471.98	55'642.90
	Nettoergebnis		229'700		169'300		156'829.08
	Veranstaltungen / Anlässe	32'000					
	Nettoergebnis		32'000				
84100	Anlässe / Veranstaltungen	32'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000					
	Dürstelerhaus	46'300	3'000	33'000	1'000	22'911.18	
	Nettoergebnis		43'300		32'000		22'911.18
42100	Dürstelerhaus/Betrieb			33'000	1'000	22'911.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			10'000		6'000.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400		375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		72.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					155.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					17.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000		13'301.33	
3113.00	Ansch.Hardware					2'687.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000		75.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		217.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)	46'300	3'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				
	Bibliothek	210'400	56'000	195'300	58'000	189'560.80	55'642.90
	Nettoergebnis		154'400		137'300		133'917.90
42500	Bibliothek			195'300	58'000	189'560.80	55'642.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			122'500		118'985.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			7'700		7'497.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'300		10'156.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			1'100		789.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'400		1'428.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			800		1'154.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000		4'256.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			30'000		27'839.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		9'357.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'668.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500		5'528.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'000		15'642.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				40'000		40'000.00
84600	Bibliothek	210'400	56'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	130'000					
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	8'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV		40'000				
88	Beiträge	131'500		131'500		102'077.55	
	Nettoergebnis		131'500		131'500		102'077.55
880	Beiträge	131'500		131'500		102'077.55	
	Nettoergebnis		131'500		131'500		102'077.55
48000	Beiträge allgemein			129'000		99'743.25	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ			129'000		99'743.25	
48010	Beiträge an Ortsvereine			2'500		2'334.30	
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ			2'500		2'334.30	
88000	Beiträge allgemein	129'000					
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	129'000					
88010	Beiträge an Ortsvereine	2'500					
3636.00	Beiträge an priv. Org. o. EZ	2'500					
89	Abteilungsdienste	13'000		17'900		15'750.85	
	Nettoergebnis		13'000		17'900		15'750.85
890	Abteilungsdienste / Projekte	13'000		17'900		15'750.85	
	Nettoergebnis		13'000		17'900		15'750.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89000	Abteilungsdienste allgemein	13'000		17'900		15'750.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'500		12'906.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'400		2'844.05	
9	Finanzen	9'378'500	24'498'800	10'667'600	29'200'900	11'161'190.96	27'003'755.70
	Nettoergebnis	15'120'300		18'533'300		15'842'564.74	
90	Steuern	175'000	13'334'800	190'000	12'826'000	229'915.95	13'541'843.90
	Nettoergebnis	13'159'800		12'636'000		13'311'927.95	
900	Gemeindesteuern	25'000	11'236'800	45'000	10'743'000	12'883.00	11'153'388.00
	Nettoergebnis	11'211'800		10'698'000		11'140'505.00	
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	11'236'800	45'000	10'743'000	12'883.00	11'153'388.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		45'000		12'883.00	
4000.00	Einkommenstst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'341'700		8'268'300		8'241'905.24
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		910'000		757'300		939'223.09
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		4'800		10'000		4'177.55
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		110'000		108'400		122'191.80
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-315'000		-427'800		-291'068.60
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000		-7'000		-9'828.10
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'198'800		1'067'500		1'034'608.02
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		110'000		98'800		124'316.31
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		1'000				
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		20'000				
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-65'000				
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000		120'000		149'920.00
4008.00	Personalsteuern		190'000		190'000		191'397.00
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		399'600		439'500		425'963.75
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		50'000		40'700		51'182.90
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000		41'600		135'715.30
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-5'000		-2'200		-3'965.10
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		49'900		34'700		33'648.84
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		3'000		3'200		4'000.00
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		10'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Grundsteuern		1'100'000		1'100'000	26'773.45	1'426'400.00
	Nettoergebnis	1'100'000		1'100'000		1'399'626.55	
90100	Grundsteuern		1'100'000		1'100'000	26'773.45	1'426'400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26'773.45	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000		1'100'000		1'426'400.00
902	Zinsen auf Steuern	90'000	76'000	85'000	76'000	129'682.05	72'148.15
	Nettoergebnis		14'000		9'000		57'533.90
90200	Zinsen	90'000	76'000	85'000	76'000	129'682.05	72'148.15
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	70'000		70'000		71'340.10	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	20'000		15'000		58'341.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'000		75'000		62'131.70
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		10'016.45
903	Steuerbezug	30'000	920'000	30'000	905'000	29'719.85	887'827.75
	Nettoergebnis	890'000		875'000		858'107.90	
90300	Steuerbezug	30'000	920'000	30'000	905'000	29'719.85	887'827.75
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000		30'000		29'719.85	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000		220'000		220'608.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		700'000		685'000		667'219.75
905	Gebühren Steuern	30'000	2'000	30'000	2'000	30'857.60	2'080.00
	Nettoergebnis		28'000		28'000		28'777.60
90500	Gebühren Steuern	30'000	2'000	30'000	2'000	30'857.60	2'080.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		30'857.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'080.00
93	Finanzen / Abschreibungen	8'059'000	10'255'000	8'590'300	11'298'000	9'690'050.41	12'566'916.90
	Nettoergebnis	2'196'000		2'707'700		2'876'866.49	
930	Finanzausgleich	5'747'300	9'242'400	6'192'100	9'957'500	7'432'163.00	11'951'722.00
	Nettoergebnis	3'495'100		3'765'400		4'519'559.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93000	Finanzausgleich	5'747'300	9'242'400	6'192'100	9'957'500	7'432'163.00	11'951'722.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	5'747'300		6'192'100		7'432'163.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		9'242'400		9'957'500		11'951'722.00
935	Kapitaldienst	564'200	777'000	658'000	1'134'800	634'537.82	391'638.74
	Nettoergebnis	212'800		476'800			242'899.08
93500	Bankspesen / Betreuungskosten	13'000	1'000	13'000	1'000	12'480.25	814.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'480.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		814.56
93505	Zinsen	551'200	776'000	645'000	1'133'800	622'057.57	390'824.18
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	60'000		31'200		63'830.70	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	80'000		110'000		82'263.72	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	333'100		425'500		426'958.35	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	700		3'400		1'089.05	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200		8'200		5'163.85	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	69'200		66'700		42'751.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'200		13'000		3'235.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						6'775.58
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		9'000		14'000		9'730.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		1'000		474.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000		150'000		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300'900		573'000		220'607.90
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		10'300		12'600		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		302'100		370'200		
937	Abschreibungen Finanzvermögen	3'000		3'000		468.30	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		468.30
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000		3'000		468.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		468.30	
938	Abschreibungen allg. Haushalt Verwaltungsvermögen	1'744'500	235'600	1'737'200	205'700	1'622'881.29	223'556.16
	Nettoergebnis		1'508'900		1'531'500		1'399'325.13
93802	Allgemeine Dienste (0220)	16'100		25'400		6'693.28	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	9'400		18'700			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	6'700		6'700		6'693.28	
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	199'100		258'300		197'695.46	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	172'300		243'000		101'559.23	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	26'800		15'300		26'758.07	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					69'378.16	
93811	Polizei (1110)	16'700		16'700		16'747.09	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700		16'700		16'747.09	
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	48'100	23'300	48'000	23'300	86'993.59	33'523.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	44'500		44'600		83'414.64	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	3'600		3'400		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300		23'300		33'523.68
93815	Feuerwehr (1500)	49'800	8'500	37'200	7'000	41'017.93	8'460.12
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'600		9'900		9'583.12	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	38'700		25'800		29'979.44	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'500		1'500		1'455.37	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		7'300		7'000		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200				1'202.35
93816	Militär (1610)	2'800		11'500	1'400	2'792.91	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'800		11'500		2'792.91	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				200		
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'200		
93817	Zivilschutz (1620)	52'000	30'600	67'500	29'600	38'861.59	30'607.15
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900		61'700		27'224.59	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	24'100		5'800		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500		19'500		19'481.06
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000		7'000		8'001.09
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100		3'100		3'125.00
93833	Sport (3410)	169'700	5'700	173'500	4'600	162'999.10	5'606.39
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300		49'800		63'345.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	74'300		115'200		74'282.70	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500		5'500		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	29'600		3'000		22'829.84	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800		1'800		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'900		2'800		2'856.39
93834	Freizeit (3420)	14'700	600	12'600	600	13'205.48	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	14'700		12'600		13'205.48	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		600		600		606.06
93835	Kultur n.a.g (3290)	47'000		7'000		46'950.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	47'000				46'950.00	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			7'000			
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'700		38'600		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	38'700		38'600		38'658.16	
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	135'800	41'300	136'300	41'300	136'629.41	41'349.10
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.			500		869.19	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800		95'800		95'760.22	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	40'000		40'000		40'000.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		16'600		16'600		16'617.65
4660.20	Pl.Auflösung IR-Beiträge Gde/ZV		700		700		731.45
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		24'000		24'000		24'000.00
93857	Asylwesen (5730)	22'700		22'700		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700		16'700		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	6'000		6'000		6'079.55	
93860	Gemeindestrassen (6150)	658'100	76'400	607'200	76'300	590'185.92	76'435.23
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	519'700		494'300		485'348.84	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600		12'200		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	106'300		93'600		82'570.68	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	23'600		4'200		13'795.48	
3660.10	Pl.Abschr.Invb.an Kanton u.Konkordate AH	1'500		1'500		1'481.52	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	1'400		1'400		1'375.00	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		64'100		64'000		64'089.28

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'100		1'100		1'140.25
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		11'200		11'200		11'205.70
93861	Privatstrassen (6180)	16'600	200	16'700		16'681.33	-13.66
3660.50	Pl.Abschr.Invb.an priv. Untern. allg. HH	2'500		2'500		2'500.00	
3660.70	Pl.Abschr.Invb.an priv. Haushalte allg.	14'100		14'200		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200		300		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				-300		-262.32
93864	Bahninfrastruktur (6210)	700		2'500		694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700		2'500		694.44	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500		13'500		13'539.11	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500		13'500		13'539.11	
93874	Gewässerverbauungen (7410)	217'000	46'100	189'900	18'800	141'060.48	24'122.81
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	217'000		189'900		141'060.48	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000				2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		42'400		17'600		20'410.58
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'700		1'200		1'694.49
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200	2'900	5'700	2'800	2'248.76	2'859.28
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200		5'700		2'248.76	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'900		2'800		2'859.28
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400		15'400		15'401.99	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400		15'400		15'401.99	
93879	Raumordnung (7900)			23'300		23'292.44	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH			23'300		23'292.44	
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'500		2'400		2'454.20	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'500		2'400		2'454.20	
93887	Elektrizität allgemein (8710)	5'300		5'300		5'292.50	
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV		300		300		292.50
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH		5'000		5'000		5'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Zweckgebundene Zuwendungen	700	700		3'400	56'581.70	56'581.70
	Nettoergebnis			3'400			
960	Fonds und Legate	700	700		3'400	56'581.70	56'581.70
	Nettoergebnis			3'400			
96010	Heimatmuseumfonds	150	150		700	167.85	167.85
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150				167.85	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150		700		167.85
96020	Fonds Altersheim Gossau	300	300		1'400	932.80	932.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300				932.80	
4390.00	Übriger Ertrag						600.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300		1'400		332.80
96021	Legat A.M.Güttinger	100	100		450	3'369.10	3'369.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					891.10	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					2'478.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						3'263.75
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100		450		105.35
96022	Legat Familie Muggli	50	50		300	77.25	77.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50				77.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		300		77.25
96023	Legat Paul Walther-Widmer	50	50		200	42.90	42.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50				42.90	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		200		42.90
96024	Steiger-/Meier Fonds	50	50		150	35.80	35.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50				35.80	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50		150		35.80
96025	Legat Lydia Dürsteler				200	51'956.00	51'956.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					51'956.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'200.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						50'428.90
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.				200		327.10
97	Buchgewinne / Verluste	265'300	157'800	934'600	4'306'800	128'853.45	77'982.00
	Nettoergebnis		107'500	3'372'200			50'871.45
971	Grundstücke / Baurechte	265'300	157'800	934'600	4'306'800	128'853.45	77'982.00
	Nettoergebnis		107'500	3'372'200			50'871.45
97100	Grundstücke/Baurechte	265'300	157'800	536'000	68'300	128'853.45	68'295.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	265'300		536'000		128'853.45	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		157'800		68'300		68'295.00
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV			398'600	4'238'500		9'687.00
3441.00	WB Grundstücke FV			398'600			
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV				4'238'500		
4411.40	Gew.aus Verk.von Gebäuden FV						9'687.00
98	Beiträge		750'500		766'700		760'431.20
	Nettoergebnis	750'500		766'700		760'431.20	
980	Beiträge		750'500		766'700		760'431.20
	Nettoergebnis	750'500		766'700		760'431.20	
98000	Beiträge allgemein		749'000		764'400		759'549.75
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		749'000		764'400		759'549.75
98010	CO2-Abgabe		1'500		2'300		881.45
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		1'500		2'300		881.45
99	Abteilungsdienste	878'500		952'700		1'055'789.45	
	Nettoergebnis		878'500		952'700		1'055'789.45
990	Abteilungsdienste / Projekte	878'500		952'700		1'055'789.45	
	Nettoergebnis		878'500		952'700		1'055'789.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99100	Abteilungsdienste Allgemein	878'500		952'700		1'055'789.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	730'000		790'000		834'155.10	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'862.75	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					7'425.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	45'600		49'800		52'815.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000		86'900		88'670.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	11'000		3'200		5'377.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		15'800		10'098.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'100		4'000		8'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		3'000		6'186.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'807.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					25.00	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	34'910'500	34'048'800	35'447'100	38'182'200	35'499'371.47	35'958'223.16
	Nettoergebnis		861'700	2'735'100		458'851.69	
0	Allgemeine Verwaltung	5'615'900	1'771'000	5'611'900	1'522'500	5'852'054.48	1'498'867.20
	Nettoergebnis		3'844'900		4'089'400		4'353'187.28
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'184'800	538'200	2'140'700	563'500	2'230'941.26	556'350.90
	Nettoergebnis		1'646'600		1'577'200		1'674'590.36
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'231'200	287'500	1'171'900	280'300	1'103'821.87	205'156.61
	Nettoergebnis		943'700		891'600		898'665.26
4	Gesundheit	2'408'300	46'300	2'136'300	46'300	2'085'851.59	46'916.90
	Nettoergebnis		2'362'000		2'090'000		2'038'934.69
5	Soziale Sicherheit	9'166'000	3'801'900	9'167'100	3'712'400	9'039'158.47	4'121'163.14
	Nettoergebnis		5'364'100		5'454'700		4'917'995.33
6	Verkehr	3'063'300	553'000	3'056'600	617'100	2'921'416.18	559'514.96
	Nettoergebnis		2'510'300		2'439'500		2'361'901.22
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'228'100	4'069'000	3'948'200	3'755'400	3'582'530.10	3'501'615.98
	Nettoergebnis		159'100		192'800		80'914.12
8	Volkswirtschaft	232'800	172'000	230'700	172'000	225'640.10	176'602.99
	Nettoergebnis		60'800		58'700		49'037.11
9	Finanzen und Steuern	6'780'100	22'809'900	7'983'700	27'512'700	8'457'957.42	25'292'034.48
	Nettoergebnis	16'029'800		19'529'000		16'834'077.06	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	34'910'500.00	34'048'800.00	35'447'100.00	38'182'200.00	35'499'371.47	35'958'223.16
	Nettoergebnis		861'700.00	2'735'100.00		458'851.69	
0	Allgemeine Verwaltung	5'615'900.00	1'771'000.00	5'611'900.00	1'522'500.00	5'852'054.48	1'498'867.20
	Nettoergebnis		3'844'900.00		4'089'400.00		4'353'187.28
01	Legislative und Exekutive	615'600.00	10'000.00	680'100.00	10'000.00	723'460.15	8'586.55
	Nettoergebnis		605'600.00		670'100.00		714'873.60
0110	Legislative	120'100.00	10'000.00	133'500.00	10'000.00	154'542.45	8'586.55
10050	Legislative	120'100.00	10'000.00	133'500.00	10'000.00	154'542.45	8'586.55
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	46'000.00		50'000.00		37'705.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00		3'000.00		1'592.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00				35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				305.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		50'000.00		70'139.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		3'524.00	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		15'000.00		40'744.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		496.75	
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		8'586.55
0120	Exekutive	495'500.00		546'600.00		568'917.70	
10100	Exekutive	495'500.00		546'600.00		568'917.70	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	210'000.00		240'000.00		303'923.60	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	17'700.00		17'700.00		18'644.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		38'892.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		500.00		434.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		5'400.00		3'604.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00				218.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		80'000.00		60'635.65	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		40'000.00		20'384.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		28'003.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		35'000.00		35'700.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00		60'000.00		58'474.10	
02	Allgemeine Dienste	5'000'300.00	1'761'000.00	4'931'800.00	1'512'500.00	5'128'594.33	1'490'280.65
	Nettoergebnis		3'239'300.00		3'419'300.00		3'638'313.68
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'019'500.00	1'043'000.00	1'093'700.00	1'028'000.00	1'189'226.95	1'009'134.31
19220	Scanning Steuererklärungen	65'000.00	120'000.00	65'000.00	120'000.00	59'911.50	118'412.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		59'911.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		120'000.00		120'000.00		118'412.00
90300	Steuerbezug	30'000.00	920'000.00	30'000.00	905'000.00	29'719.85	887'827.75
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate	30'000.00		30'000.00		29'719.85	
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		220'000.00		220'000.00		220'608.00
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		700'000.00		685'000.00		667'219.75
90500	Gebühren Steuern	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'857.60	2'080.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'857.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'080.00
93500	Bankspesen / Betreuungskosten	13'000.00	1'000.00	13'000.00	1'000.00	12'480.25	814.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		12'480.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		814.56
93700	Abschreibungen FV allgemein	3'000.00		3'000.00		468.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		468.30	
99100	Abteilungsdienste Allgemein	878'500.00		952'700.00		1'055'789.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	730'000.00		790'000.00		834'155.10	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'862.75	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					7'425.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	45'600.00		49'800.00		52'815.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		86'900.00		88'670.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	11'000.00		3'200.00		5'377.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		15'800.00		10'098.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'100.00		4'000.00		8'091.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'000.00		6'186.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44'807.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					25.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'439'900.00	609'000.00	3'240'800.00	375'000.00	3'342'799.51	373'338.84
10500	Info/Diverses	90'000.00	1'000.00	100'000.00	1'000.00	104'495.60	12'192.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		40'393.35	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'178.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		40'000.00		42'621.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'381.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		10'921.15	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		12'192.50
18000	Beiträge/Spenden allgemein	10'000.00		12'000.00		7'695.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00		12'000.00		7'695.00	
19000	Abteilungsdienste allgemein	2'453'000.00	358'000.00	2'431'500.00	175'000.00	2'430'692.00	194'940.89
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		20'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	1'690'000.00		1'670'000.00		1'631'322.30	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-4'636.75	
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		98'637.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00		148'500.00		157'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	14'000.00		8'800.00		13'204.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		33'000.00		19'132.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15'000.00		12'200.00		14'190.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		30'000.00		17'441.75	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		16'322.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		52'643.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		7'557.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	125'000.00		110'000.00		175'604.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		7'000.00		8'383.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		6'114.35	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.00		4'000.00		9'839.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		140'000.00		163'446.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		15'000.00		14'368.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		9'449.10	
3150.00	Unterh.Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		20'160.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		14'350.19
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		370.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		18'650.80
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		110'000.00		110'000.00		119'569.90
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		225'000.00		42'000.00		42'000.00
19200	EDV/Telefonie	429'500.00		436'200.00		412'759.18	
3113.00	Ansch.Hardware	35'000.00		45'000.00		58'007.05	
3118.00	Ansch.von imm. Anlagen	109'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		10'400.00		141.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'000.00		186'200.00		99'282.30	
3153.00	Unterh.Informatik (Hardware)	9'000.00		31'000.00		7'687.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000.00		150'600.00		234'977.88	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000.00		13'000.00		12'662.80	
29000	Abteilungsdienste allgemein	35'000.00		35'000.00		32'457.35	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		32'457.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00			
39010	Energiestadt Label	16'800.00					
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00					
40200	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren	374'000.00	250'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	166'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	183'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00				
48010	Beiträge an Ortsvereine			2'500.00		2'334.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			2'500.00		2'334.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81000	Bau-/Feuerungsbewilligungsgebühren			165'000.00	199'000.00	304'622.90	166'205.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000.00		14'450.90	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			150'000.00		290'172.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				199'000.00		166'205.45
88010	Beiträge an Ortsvereine	2'500.00					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	2'500.00					
89000	Abteilungsdienste allgemein	13'000.00		17'900.00		15'750.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'500.00		12'906.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'400.00		2'844.05	
89010	Energiestadt Label			15'300.00		25'299.05	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss					127.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'200.00		2'933.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000.00		9'811.35	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			3'500.00		9'826.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'600.00		2'600.00	
93802	Allgemeine Dienste (0220)	16'100.00		25'400.00		6'693.28	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	9'400.00		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.	540'900.00	109'000.00	597'300.00	109'500.00	596'567.87	107'807.50
83110	Verwaltungsgebäude Berg	186'800.00	38'000.00	159'000.00	38'000.00	246'194.32	40'917.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	23'000.00				23'761.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'400.00				351.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00				2'612.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00				150.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00				219.95	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	26'000.00		26'000.00		30'317.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		69'463.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'088.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		80'008.87	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		35'947.30	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		35'460.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		5'457.45
83210	Dürstelerhaus	19'000.00		19'000.00		26'479.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00		6'000.00		7'905.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00		400.00		494.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00				10.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		94.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		7'000.00		1'992.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		535.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		5'000.00		15'446.20	
83220	Bibliothek	9'000.00		9'000.00		8'234.40	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		2'000.00		1'274.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'960.00	
83320	Altes Gemeindehaus/Pavillons	35'500.00	35'000.00	35'500.00	35'000.00	40'357.40	36'835.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		15'000.00		24'190.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		491.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		15'675.40	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		30'000.00		28'553.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		8'282.00
83330	Pöstli Berg	6'000.00		16'000.00	500.00	9'836.00	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		1'236.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					236.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		15'000.00		8'363.65	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				500.00		
83340	Baracken Rössliwiese (Asyl)	45'000.00	26'000.00	40'000.00	26'000.00	19'353.25	13'900.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	15'000.00		20'000.00		16'560.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					164.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		20'000.00		2'628.60	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		9'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		4'800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg	31'000.00		51'000.00		22'818.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'000.00		1'000.00		1'559.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					101.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		30'000.00		19'326.45	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	20'000.00		20'000.00		1'830.65	
83920	Diverse Gebäude/Anlagen	9'500.00	10'000.00	9'500.00	10'000.00	25'599.74	16'154.70
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	1'500.00		1'500.00		1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					911.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					82.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		22'143.84	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		861.70	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		14'635.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'519.30
93803	Verwaltungsliegenschaften (0290)	199'100.00		258'300.00		197'695.46	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	172'300.00		243'000.00		101'559.23	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	26'800.00		15'300.00		26'758.07	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					69'378.16	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'184'800.00	538'200.00	2'140'700.00	563'500.00	2'230'941.26	556'350.90
	Nettoergebnis		1'646'600.00		1'577'200.00		1'674'590.36
11	Öffentliche Sicherheit	586'100.00	150'000.00	574'700.00	150'200.00	584'666.74	176'759.00
	Nettoergebnis		436'100.00		424'500.00		407'907.74
1110	Polizei	563'100.00	106'000.00	556'700.00	106'200.00	556'833.89	36'520.00
20050	Polizei	546'400.00	106'000.00	540'000.00	106'200.00	540'086.80	36'520.00
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	546'400.00		540'000.00		540'086.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'200.00		36'520.00
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		
93811	Polizei (1110)	16'700.00		16'700.00		16'747.09	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	16'700.00		16'700.00		16'747.09	
1120	Verkehrssicherheit	23'000.00	44'000.00	18'000.00	44'000.00	27'832.85	140'239.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20060	Verkehrssicherheit	23'000.00	44'000.00	18'000.00	44'000.00	27'832.85	140'239.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		18'000.00		27'832.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		36'000.00		
4270.00	Bussen		8'000.00		8'000.00		140'239.00
12	Rechtssprechung	39'400.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	39'200.20	18'060.80
	Nettoergebnis		27'400.00		28'500.00		21'139.40
1200	Rechtssprechung	39'400.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	39'200.20	18'060.80
14100	Friedensrichterin	39'400.00	12'000.00	40'500.00	12'000.00	39'200.20	18'060.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	31'000.00		31'000.00		28'680.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	2'000.00		2'000.00		1'807.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		2'100.00		3'972.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	200.00		200.00		190.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00				344.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		200.00		278.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		1'134.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					2'717.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		16'060.80
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		2'000.00		2'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	702'100.00	135'500.00	688'700.00	179'500.00	676'612.09	144'951.38
	Nettoergebnis		566'600.00		509'200.00		531'660.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	625'100.00	135'500.00	609'200.00	179'500.00	605'248.19	144'951.38
22000	Einwohnerdienste	64'000.00	106'200.00	64'200.00	106'200.00	75'201.80	108'761.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		6'000.00		14'126.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'200.00		56'200.00		61'075.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'200.00		106'200.00		108'761.70
67000	Kinder- und Erwachsenenschutz (KES)	499'000.00		482'000.00	40'000.00	426'901.30	2'666.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		6'530.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	464'000.00		452'000.00		420'371.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				40'000.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'666.00
71000	Vermessung	14'000.00	6'000.00	15'000.00	10'000.00	16'151.50	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	14'000.00		15'000.00		16'151.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		10'000.00		
93813	Allgemeines Rechtswesen (1400)	48'100.00	23'300.00	48'000.00	23'300.00	86'993.59	33'523.68
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	44'500.00		44'600.00		83'414.64	
3660.20	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV allg. HH	3'600.00		3'400.00		3'578.95	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		23'300.00		23'300.00		33'523.68
1408	Regionales Zivilstandsamt	77'000.00		79'500.00		71'363.90	
18020	Beiträge im Bereich Rechtswesen	77'000.00		79'500.00		71'363.90	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	77'000.00		79'500.00		71'363.90	
15	Feuerwehr	595'500.00	133'900.00	566'000.00	123'400.00	700'690.03	122'872.97
	Nettoergebnis		461'600.00		442'600.00		577'817.06
1500	Feuerwehr	595'500.00	133'900.00	566'000.00	123'400.00	700'690.03	122'872.97
20100	Feuerwehr	500'700.00	74'000.00	483'800.00	65'000.00	590'339.50	46'884.85
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	203'000.00		212'500.00		228'025.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	102'000.00		84'000.00		112'654.80	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-180.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'300.00		5'300.00		7'088.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		11'800.00		10'872.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'500.00		1'000.00		2'410.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'360.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		500.00		813.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		25'800.00		24'964.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'324.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'711.80	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'500.00		15'000.00		48'555.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'200.00		13'000.00		11'472.25	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			5'000.00		1'756.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'700.00		38'200.00		37'598.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32'093.35	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'000.00		33'000.00		30'805.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'578.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		10'689.05	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					500.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					203.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe						7'130.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000.00		30'000.00		23'937.25
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden						1'778.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		33'000.00		34'000.00		14'039.60
78010	Beiträge für Hydranten	45'000.00	51'400.00	45'000.00	51'400.00	69'332.60	67'528.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		69'332.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		51'400.00		51'400.00		67'528.00
93815	Feuerwehr (1500)	49'800.00	8'500.00	37'200.00	7'000.00	41'017.93	8'460.12
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	9'600.00		9'900.00		9'583.12	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	38'700.00		25'800.00		29'979.44	
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		7'300.00		7'000.00		7'257.77
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'200.00				1'202.35
16	Verteidigung	261'700.00	106'800.00	270'800.00	98'400.00	229'772.20	93'706.75
	Nettoergebnis		154'900.00		172'400.00		136'065.45
1610	Militärische Verteidigung	22'300.00	3'000.00	38'500.00	4'400.00	21'040.56	2'857.45
20200	Militär	4'500.00		4'500.00		1'101.95	540.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'500.00		2'500.00		596.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		505.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						540.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20210	Schützenhaus/Scheibenstand			8'500.00	3'000.00	10'634.65	2'317.45
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					4'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		282.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		393.70	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			7'000.00		5'938.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000.00		2'317.45
83290	Schützenhaus/Scheibenstand	15'000.00	3'000.00	14'000.00		6'511.05	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	4'000.00		4'000.00		3'038.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					383.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		3'088.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00				
93816	Militär (1610)	2'800.00		11'500.00	1'400.00	2'792.91	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	2'800.00		11'500.00		2'792.91	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				200.00		
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm				1'200.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)	52'000.00	30'600.00	67'500.00	29'600.00	38'861.59	30'607.15
93817	Zivilschutz (1620)	52'000.00	30'600.00	67'500.00	29'600.00	38'861.59	30'607.15
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	27'900.00		61'700.00		27'224.59	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	24'100.00		5'800.00		11'637.00	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		19'500.00		19'500.00		19'481.06
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		8'000.00		7'000.00		8'001.09
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		3'100.00		3'100.00		3'125.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
20410	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	186'400.00	73'200.00	163'800.00	64'400.00	169'870.05	60'242.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20300	Zivilschutz	186'400.00	73'200.00	163'800.00	64'400.00	169'870.05	60'242.15
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	1'200.00		1'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	70'000.00		58'000.00		70'147.85	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	4'700.00		3'700.00		4'527.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		2'800.00		3'197.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	700.00		200.00		678.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		865.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00		300.00		334.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00		13'500.00		22'573.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		163.75	
3111.00	Ansch.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00		9'500.00		12'079.20	
3112.00	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge					593.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizöl, Kehricht, Abwasser/VV	10'400.00		10'200.00		8'901.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800.00		19'000.00		17'743.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		3'171.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'972.60	
3151.00	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'500.00		5'000.00		4'474.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		1'103.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00			
3910.00	Int. Verr. v. Dienstl. u. Personalkosten	30'000.00		30'000.00		11'342.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'600.00		7'050.00
4250.00	Verkäufe				100.00		300.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		1'381.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV		58'100.00		49'200.00		45'461.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'231'200.00	287'500.00	1'171'900.00	280'300.00	1'103'821.87	205'156.61
	Nettoergebnis		943'700.00		891'600.00		898'665.26
31	Kulturerbe	46'300.00	3'000.00	33'000.00	1'000.00	22'911.18	
	Nettoergebnis		43'300.00		32'000.00		22'911.18
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	46'300.00	3'000.00	33'000.00	1'000.00	22'911.18	
42100	Dürstelerhaus/Betrieb			33'000.00	1'000.00	22'911.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.			10'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400.00		375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		72.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					155.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					17.00	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000.00		13'301.33	
3113.00	Ansch.Hardware					2'687.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00		75.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		217.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
84500	Dürstelerhaus (Betrieb)	46'300.00	3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3111.10	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00				
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	553'600.00	157'900.00	466'100.00	153'800.00	344'312.10	55'642.90
			395'700.00		312'300.00		288'669.20
3210	Bibliotheken	210'400.00	56'000.00	195'300.00	58'000.00	189'560.80	55'642.90
42500	Bibliothek			195'300.00	58'000.00	189'560.80	55'642.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			122'500.00		118'985.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			7'700.00		7'497.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'300.00		10'156.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			1'100.00		789.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'400.00		1'428.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			800.00		1'154.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000.00		4'256.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			30'000.00		27'839.20	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000.00		9'357.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'668.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500.00		5'528.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'000.00		15'642.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV				40'000.00		40'000.00
84600	Bibliothek	210'400.00	56'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		40'000.00				
3290	Kultur, n.a.g.	343'200.00	101'900.00	270'800.00	95'800.00	154'751.30	
18045	Beiträge/Spenden an Verbände	16'500.00		15'500.00		8'028.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		15'500.00		8'028.00	
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		99'743.25	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			129'000.00		99'743.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49000	Abteilungsdienste			1'100.00		30.05	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss			1'000.00		30.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					0.05	
83280	Altrüti	118'700.00	101'900.00	94'500.00	5'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	34'000.00		30'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	2'100.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	500.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00					
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	25'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00			
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		91'100.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		800.00				
84100	Anlässe / Veranstaltungen	32'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00					
88000	Beiträge allgemein	129'000.00					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	129'000.00					
93835	Kultur n.a.g (3290)	47'000.00		7'000.00		46'950.00	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	47'000.00				46'950.00	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH			7'000.00			
34	Sport und Freizeit	592'600.00	126'600.00	634'200.00	125'500.00	697'940.43	149'513.71
	Nettoergebnis		466'000.00		508'700.00		548'426.72

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	562'900.00	123'700.00	603'600.00	122'600.00	675'754.95	144'296.65
39020	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					
44000	Fussballplatz Gossauerriet			55'000.00		55'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			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	289'611.70	138'690.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			93'000.00		119'138.10	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			35'000.00			
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			8'000.00		7'365.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'300.00		9'170.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			2'000.00		2'313.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'500.00		1'412.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			600.00		885.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					20'448.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			30'000.00		41'429.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			10'000.00		9'314.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		10'105.45	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000.00		2'371.90	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			40'000.00		65'657.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				110'000.00		300.00
4240.46	Einritte Badi Tannenber						130'924.36
4260.00	Rückerstattung Dritter						7'465.90
83230	Freibad	329'500.00	118'000.00	117'000.00	8'000.00	144'105.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	130'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	2'100.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'000.00					
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	50'000.00		40'000.00		55'150.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				596.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'628.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00		57'851.65	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	40'000.00		40'000.00		27'878.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4240.46	Einritte Badi Tannenber		110'000.00				
83240	Fussballplatz Gossauerriet	59'000.00		13'000.00		24'038.90	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	3'000.00		2'000.00		3'308.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		727.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		10'000.00		20'002.70	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	55'000.00					
93833	Sport (3410)	169'700.00	5'700.00	173'500.00	4'600.00	162'999.10	5'606.39
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	63'300.00		49'800.00		63'345.45	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	74'300.00		115'200.00		74'282.70	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	2'500.00		5'500.00		2'541.11	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	29'600.00		3'000.00		22'829.84	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'800.00		1'800.00		2'750.00
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		2'900.00		2'800.00		2'856.39
3420	Freizeit	29'700.00	2'900.00	30'600.00	2'900.00	22'185.48	5'217.06
34000	Unterhalt allgemein	8'000.00		8'000.00		6'693.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		6'693.70	
83250	Freizeitanlagen/Schrebergärten	2'000.00	1'300.00	2'000.00	1'300.00		1'254.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'254.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83260	Jugi Moos	5'000.00	1'000.00	8'000.00	1'000.00	2'286.30	3'357.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00		3'000.00		1'334.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		951.85	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		3'357.00
93834	Freizeit (3420)	14'700.00	600.00	12'600.00	600.00	13'205.48	606.06
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	14'700.00		12'600.00		13'205.48	
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		600.00		600.00		606.06
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	38'700.00		38'600.00		38'658.16	
	Nettoergebnis		38'700.00		38'600.00		38'658.16
3506	Kirchliche Liegenschaften	38'700.00		38'600.00		38'658.16	
93837	Kirchliche Liegenschaften (3506)	38'700.00		38'600.00		38'658.16	
3660.20	Pl.Abschr.Invb.an Gde/ZV allg. HH	38'700.00		38'600.00		38'658.16	
4	Gesundheit	2'408'300.00	46'300.00	2'136'300.00	46'300.00	2'085'851.59	46'916.90
	Nettoergebnis		2'362'000.00		2'090'000.00		2'038'934.69
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'435'800.00	41'300.00	1'276'300.00	41'300.00	1'285'625.96	41'349.10
	Nettoergebnis		1'394'500.00		1'235'000.00		1'244'276.86
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	135'800.00	41'300.00	136'300.00	41'300.00	136'629.41	41'349.10
93841	Alters-, Kranken- und Pflegeheime (4120)	135'800.00	41'300.00	136'300.00	41'300.00	136'629.41	41'349.10
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.			500.00		869.19	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	95'800.00		95'800.00		95'760.22	
3660.50	Pl.Abschr.Invb.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		731.45
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehmen		24'000.00		24'000.00		24'000.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'300'000.00		1'140'000.00		1'148'996.55	
61500	Pflegefinanzierung Langzeit	1'300'000.00		1'140'000.00		1'148'996.55	
3632.46	Langzeitpfl. an Gde/ZV o.Leistungsauftra	300'000.00		250'000.00		232'828.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3634.46	Langzeitpfl. öff. Unternehmung o. LA	500'000.00		210'000.00		439'721.25
3635.46	Langzeitpfl. priv. Unternehmung o. LA	500'000.00		680'000.00		476'446.50
42	Ambulante Krankenpflege	943'500.00		833'000.00		750'893.68
	Nettoergebnis		943'500.00		833'000.00	750'893.68
4210	Ambulante Krankenpflege	213'500.00		233'000.00		143'719.78
50000	Tagesheime / Hebammen			9'000.00		8'995.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000.00		8'995.00
51500	Spitex			224'000.00		134'724.78
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			224'000.00		132'724.78
62100	Spitex Gossau	175'000.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	160'000.00				
62200	Tagesheim Gossau	30'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00				
62300	Hebammen	8'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	730'000.00		600'000.00		607'173.90
51600	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)			600'000.00		607'173.90
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag			300'000.00		437'044.02
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV			276'000.00		146'910.68
3632.55	Beiträge öff. Spitex m.LA Akutpfl.			7'000.00		197.30
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA			4'000.00		3'793.60
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag			13'000.00		19'228.30
61510	Pflegefinanzierung ambulant	730'000.00				
3632.50	Beiträge öff. Spitex m.Leistungsauftrag	500'000.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge öff. Spitex m.LA / N-KLV	175'000.00					
3632.56	Beiträge öff. Spitex o.LA	5'000.00					
3635.56	Beiträge priv. Spitex o.Leistungsauftrag	50'000.00					
43	Gesundheitsprävention	29'000.00	5'000.00	27'000.00	5'000.00	49'331.95	5'567.80
	Nettoergebnis		24'000.00		22'000.00		43'764.15
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	4'000.00		8'000.00		7'907.85	
50115	Alkohol- und Drogenmissbrauch			8'000.00		7'907.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		7'107.85	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					800.00	
69600	Alkohol- und Drogenprävention	4'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00		4'000.00		23'002.30	
22200	Krankheitsbekämpfung	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
50100	Krankheitsbekämpfung allgemein			4'000.00		23'002.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		4'580.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände					18'421.80	
4340	Lebensmittelkontrolle	20'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	18'421.80	5'567.80
22100	Lebensmittelkontrolle	20'000.00	5'000.00				
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	20'000.00					
4270.00	Bussen		5'000.00				
50110	Lebensmittelkontrolle			15'000.00	5'000.00	18'421.80	5'567.80
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände			15'000.00		18'421.80	
4270.00	Bussen				5'000.00		5'567.80
5	Soziale Sicherheit	9'166'000.00	3'801'900.00	9'167'100.00	3'712'400.00	9'039'158.47	4'121'163.14
	Nettoergebnis		5'364'100.00		5'454'700.00		4'917'995.33

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	365'000.00	365'000.00	975'368.45 823.85	976'192.30
5120	Prämienverbilligungen	500'000.00	500'000.00	365'000.00	365'000.00	975'368.45	976'192.30
61200	Krankenkassenbeiträge	500'000.00	500'000.00	365'000.00	365'000.00	975'368.45	976'192.30
3637.10	Beiträge an KK für Sozialhilfe Empfänger	480'000.00		345'000.00		314'981.45	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	10'000.00		10'000.00		657'963.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	10'000.00		10'000.00		2'424.00	
4260.10	Rückerst. KK von Sozialhilfeempfänger		30'000.00		30'000.00		54'491.20
4260.11	Rückerst. KK von EL-Bezüglern		30'000.00		30'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		3'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		218'500.00		151'000.00		460'438.60
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		218'500.00		151'000.00		461'262.50
52	Invalidität Nettoergebnis	1'390'000.00	631'200.00 758'800.00	1'400'000.00	697'300.00 702'700.00	1'299'523.40	553'986.80 745'536.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'390'000.00	631'200.00	1'400'000.00	697'300.00	1'299'523.40	553'986.80
65000	Ergänzungsleist. z. IV (ohne KK-Prämien)	1'390'000.00	631'200.00	1'400'000.00	697'300.00	1'299'523.40	553'986.80
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					1'136.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'221'250.00	
3637.22	EL-Krankheit/Behindertenk. zur IV	90'000.00		100'000.00		77'136.50	
4260.20	Rückerst. EL zur IV		35'000.00		60'000.00		7'185.00
4260.22	Rückerst. EL-Krankheit/Behindertenk. IV		10'000.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		586'200.00		627'300.00		546'801.80
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'581'400.00	874'100.00 707'300.00	1'555'000.00	935'100.00 619'900.00	1'338'810.75	749'851.29 588'959.46
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000.00	12'200.00		11'700.00	24'298.70	12'772.20
65020	AHV Beiträge Nichterwerbstätige	25'000.00				24'298.70	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000.00				24'298.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69015	AHV-Zweigstelle		12'200.00		11'700.00		12'772.20
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		12'200.00		11'700.00		12'772.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'405'500.00	628'900.00	1'420'000.00	690'900.00	1'183'610.00	504'634.79
65005	Ergänzungsleist. z.AHV (ohne KK-Prämien)	1'405'500.00	628'900.00	1'420'000.00	690'900.00	1'183'610.00	504'634.79
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	500.00				180.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'076'998.00	
3637.23	EL-Krankheit/Behindertenk. zur AHV	105'000.00		120'000.00		106'432.00	
4260.21	Rückerst. EL zur AHV		30'000.00		40'000.00		6'606.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		598'900.00		650'900.00		498'028.79
5340	Altersheime	100'400.00	225'000.00	99'500.00	225'000.00	116'830.80	224'809.35
83310	Alterssiedlung Grünenhof	100'400.00	225'000.00	99'500.00	225'000.00	116'830.80	224'809.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	25'000.00		24'700.00		23'951.65	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600.00		1'600.00		1'257.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'400.00		2'611.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	300.00		200.00		226.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				276.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		100.00		223.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'317.85	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		34'562.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'914.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'513.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		35'000.00		36'534.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					440.45	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV		170'000.00		170'000.00		169'729.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		55'080.00
5350	Leistungen an das Alter	50'500.00	8'000.00	35'500.00	7'500.00	14'071.25	7'634.95
64000	Anlaufstelle Altersfragen	30'500.00		15'500.00		13'771.25	
3111.20	Anschaffungen Werkzeug und Geschirr	10'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		4'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		10'000.00		8'971.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65015	Verwaltungskosten EL/ZL		8'000.00		7'500.00		7'634.95
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		8'000.00		7'500.00		7'634.95
69200	Projekt Altersarbeit	20'000.00		20'000.00		300.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		300.00	
54	Familie und Jugend	2'001'000.00	340'000.00	2'206'900.00	369'000.00	1'907'340.52	277'303.87
	Nettoergebnis		1'661'000.00		1'837'900.00		1'630'036.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	290'000.00	55'000.00	310'000.00	50'000.00	294'066.25	68'190.97
60100	Alimentenbevorschussung	290'000.00	55'000.00	310'000.00	50'000.00	294'066.25	68'190.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	290'000.00		310'000.00		294'066.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter		55'000.00		50'000.00		68'190.97
5440	Jugendschutz (allgemein)	85'400.00	30'000.00	169'300.00	31'000.00	110'650.15	29'600.00
41000	Jugendarbeit			84'200.00		30'691.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			62'400.00		11'422.95	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			5'300.00		719.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'500.00		2'409.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			400.00		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					137.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			600.00		110.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			5'000.00		2'318.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		13'513.25	
41010	Jugendtreff Pöstli			48'000.00		49'692.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'692.90	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ			48'000.00		48'000.00	
60000	Jugendschutz allgemein	4'000.00		4'000.00		3'038.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'038.00	
60500	Jugendwohnung	29'000.00	30'000.00	33'100.00	31'000.00	27'228.05	29'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	24'000.00		28'000.00		21'636.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	1'600.00		1'900.00		1'353.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'000.00		2'278.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	100.00		100.00		88.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					259.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		16.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'594.80	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		31'000.00		29'600.00
60520	Jugendarbeit	4'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
60530	Jugendtreff Pöstli	48'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	43'000.00					
5441	Kinder- und Jugendheime	680'000.00	180'000.00	680'000.00	230'000.00	602'142.55	152'383.40
60510	Fremdplatzierung Kinder-/Jugendheime	680'000.00	180'000.00	680'000.00	230'000.00	602'142.55	152'383.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	680'000.00		680'000.00		602'142.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter		180'000.00		230'000.00		152'383.40
5450	Leistungen an Familien	945'600.00	75'000.00	1'047'600.00	58'000.00	900'481.57	27'129.50
60010	Leistungen an Familien	390'000.00		390'000.00		373'309.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	390'000.00		390'000.00		373'309.00	
60200	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	200'000.00	2'000.00	235'000.00	5'000.00	247'010.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		235'000.00		247'010.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		5'000.00		
68000	Betriebsbeiträge an Beratungsstellen	285'300.00	15'000.00	355'600.00	15'000.00	261'410.72	14'529.50
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	285'300.00		355'600.00		261'410.72	
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV		15'000.00		15'000.00		14'529.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69300	Familienfragen	3'000.00		5'000.00		5'729.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					3'229.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
69400	Projekt Integration	67'300.00	58'000.00	62'000.00	38'000.00	13'022.15	12'600.00
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		52'000.00		4'860.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00				8'162.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		28'000.00		28'000.00		12'600.00
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		10'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	14'000.00		14'000.00		6'328.20	
	Nettoergebnis		14'000.00		14'000.00		6'328.20
5520	Leistungen an Arbeitslose	4'000.00		4'000.00		6'328.20	
61300	Arbeitslosenhilfe	4'000.00		4'000.00		6'328.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00		6'328.20	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	10'000.00		10'000.00			
69500	Arbeitsintegration	10'000.00		10'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		2'500.00			
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		3'000.00			
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		500.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'669'600.00	1'456'600.00	3'606'200.00	1'346'000.00	3'490'047.15	1'563'828.88
	Nettoergebnis		2'213'000.00		2'260'200.00		1'926'218.27
5710	Beihilfen	310'000.00	96'200.00	330'000.00	8'000.00	285'995.00	124'897.41
65010	Beihilfen zur AHV/IV (ohne KK-Prämien)	310'000.00	96'200.00	330'000.00	8'000.00	285'995.00	124'897.41
3637.24	Beihilfen	180'000.00		200'000.00		187'505.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000.00		60'000.00		61'440.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	70'000.00		70'000.00		37'050.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000.00		5'000.00		4'359.00
4260.26	Rückerst. Gemeindezuschüsse		3'000.00		3'000.00		200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		89'200.00				120'338.41
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'490'000.00	1'360'400.00	2'420'000.00	1'320'000.00	2'335'564.68	1'432'023.77
61100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'490'000.00	1'360'400.00	2'420'000.00	1'320'000.00	2'335'564.68	1'432'023.77
3637.30	Ges. Hilfe ZH-Bürger in Gemeinde, 0%	400'000.00		330'000.00		338'098.40	
3637.33	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 100%	60'000.00		90'000.00		60'893.45	
3637.34	Ges. Hilfe CH-Bürger in Gemeinde, 0%	700'000.00		700'000.00		708'562.65	
3637.36	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 100%	650'000.00		670'000.00		639'444.10	
3637.37	Ges. Hilfe Ausländer in Gemeinde, 0%	680'000.00		630'000.00		588'566.08	
4260.30	Rückerst. ZH-BürgerInnen Wohnsitz Gde		100'000.00		100'000.00		100'279.55
4260.33	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 100%		60'000.00		90'000.00		59'255.60
4260.34	Rückerst. CH-BürgerInnen in Gde / 0%		250'000.00		330'000.00		339'723.40
4260.36	Rückerst. Ausländer in Gde / 100%		650'000.00		670'000.00		607'869.05
4260.37	Rückerst. Ausländer in Gde / 0%		250'000.00		130'000.00		287'262.17
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		50'400.00				37'634.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		17'364.45	1'512.00
68010	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000.00		20'000.00		17'364.45	1'512.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		17'364.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'512.00
5730	Asylwesen	59'700.00		66'700.00	18'000.00	66'831.27	5'393.70
63000	Asylbewerberbetreuung	37'000.00		44'000.00	18'000.00	44'045.15	5'393.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		4'000.00		1'125.10	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	36'000.00		40'000.00		42'920.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter				18'000.00		5'393.70
93857	Asylwesen (5730)	22'700.00		22'700.00		22'786.12	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	16'700.00		16'700.00		16'706.57	
3660.50	Pl.Abschr.Inv.an priv. Untern. allg. HH	6'000.00		6'000.00		6'079.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	789'900.00		769'500.00		784'291.75	2.00
69000	Abteilungsdienste allgemein	789'900.00		769'500.00		784'291.75	2.00
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsg. Behörden/Kommiss	20'000.00		20'000.00		27'335.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	623'000.00		611'000.00		617'311.05	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	39'000.00		38'200.00		39'831.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600.00		67'300.00		64'557.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	4'400.00		3'100.00		4'497.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'200.00		7'611.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'900.00		2'700.00		5'948.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00		11'160.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'908.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		4'129.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2.00
59	Soziale Wohlfahrt n.a.g.	10'000.00		20'000.00		21'740.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		20'000.00		21'740.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		20'000.00		21'740.00	
18015	Beiträge Ber. Entwicklungshilfe Ausland	10'000.00		20'000.00		21'740.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	10'000.00		20'000.00		21'740.00	
6	Verkehr	3'063'300.00	553'000.00	3'056'600.00	617'100.00	2'921'416.18	559'514.96
	Nettoergebnis		2'510'300.00		2'439'500.00		2'361'901.22
61	Strassenverkehr	2'396'600.00	491'800.00	2'386'000.00	564'500.00	2'315'546.74	469'273.87
	Nettoergebnis		1'904'800.00		1'821'500.00		1'846'272.87
6150	Gemeindestrassen	2'302'500.00	491'600.00	2'281'800.00	563'500.00	2'213'350.01	468'987.53
27000	Hundeversäuberung/Robidog	29'200.00					
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00					
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	22'200.00					
56000	Hundeversäuberung/Robidog			22'200.00		25'420.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			22'200.00		21'655.35	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten					3'765.00	
70100	Strassen allgemein	606'500.00	37'000.00	628'500.00	37'000.00	546'887.79	39'082.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000.00		88'000.00		73'251.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		335.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		38'000.00		118'913.93	
3130.70	Winterdienst Fremdleistungen	106'000.00		102'000.00			
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		15'000.00		8'621.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	240'000.00		235'000.00		338'890.15	
3141.70	Strassenbeleuchtung	150'000.00		150'000.00			
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH					6'875.28	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		17'164.30
4611.00	Entsch.von Kanton u.Konkordaten		32'000.00		32'000.00		21'918.30
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	1'008'700.00	378'200.00	1'023'900.00	450'200.00	1'050'855.95	353'469.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	695'000.00		707'000.00		695'551.10	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-26'940.30	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	43'500.00		44'200.00		43'251.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		74'300.00		68'088.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	12'500.00		12'800.00		15'341.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		14'100.00		8'304.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'700.00		3'500.00		6'747.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		43'000.00		51'796.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'900.05	
3111.00	Ansch.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'000.00		24'000.00		56'888.05	
3112.00	Ansch.Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		12'376.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'168.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000.00		43'000.00		43'006.95	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	50'000.00		46'000.00		69'336.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'790.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		248.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		55'000.00		35'750.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		20'000.00		
4612.00	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'320.00
4910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten		313'200.00		365'200.00		307'398.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93860	Gemeindestrassen (6150)	658'100.00	76'400.00	607'200.00	76'300.00	590'185.92	76'435.23
3300.10	Pl.Abschr.Strassen/Verkehrswege VV	519'700.00		494'300.00		485'348.84	
3300.30	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV allg.HH	5'600.00		12'200.00		5'614.40	
3300.60	Pl.Abschr.Mobilien VV allg.HH	106'300.00		93'600.00		82'570.68	
3300.90	Pl.Abschr.übr.Sachanlagen VV allg.HH	23'600.00		4'200.00		13'795.48	
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		64'100.00		64'000.00		64'089.28
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		11'205.70
6180	Privatstrassen	16'600.00	200.00	16'700.00		16'681.33	-13.66
93861	Privatstrassen (6180)	16'600.00	200.00	16'700.00		16'681.33	-13.66
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.	14'100.00		14'200.00		14'181.33	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		200.00		300.00		248.66
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH				-300.00		-262.32
6190	Strassen, n.a.g.	77'500.00		87'500.00	1'000.00	85'515.40	300.00
79000	Abteilungsdienste allgemein	5'000.00		14'000.00		16'910.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		14'000.00		16'910.80	
83120	Werkhof	72'500.00		73'500.00	1'000.00	68'604.60	300.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	30'000.00		30'000.00		12'561.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'500.00		7'296.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		288.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		47'106.55	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		4'000.00		1'351.55	
4470.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften VV				1'000.00		300.00
62	Öffentlicher Verkehr	666'700.00	61'200.00	670'600.00	52'600.00	605'869.44	90'241.09
	Nettoergebnis		605'500.00		618'000.00		515'628.35
6210	Bahninfrastruktur	700.00		2'500.00		694.44	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93864	Bahninfrastruktur (6210)	700.00		2'500.00		694.44	
3660.00	Pl.Abschr.Invb.an Bund	700.00		2'500.00		694.44	
6220	Regionalverkehr	666'000.00	61'200.00	668'100.00	52'600.00	605'175.00	90'241.09
22050	Gemeindetageskarten	58'200.00	61'200.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'200.00					
4250.00	Verkäufe		61'200.00				
47000	Regionalverkehr/ZVV			668'100.00	52'600.00	605'175.00	90'241.09
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			51'600.00		64'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			478'700.00		444'675.00	
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen			137'800.00		72'000.00	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ					24'000.00	
4250.00	Verkäufe				52'600.00		70'241.09
4632.00	Beiträge von Gemeinden u.ZV						20'000.00
77000	Regionalverkehr/ZVV	607'800.00					
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	470'000.00					
3634.00	Beiträge an öff.Unternehmungen	137'800.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'228'100.00	4'069'000.00	3'948'200.00	3'755'400.00	3'582'530.10	3'501'615.98
	Nettoergebnis		159'100.00		192'800.00		80'914.12
72	Abwasserbeseitigung	2'288'800.00	2'288'800.00	1'939'200.00	1'939'200.00	1'715'333.36	1'715'333.36
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'288'800.00	2'288'800.00	1'939'200.00	1'939'200.00	1'715'333.36	1'715'333.36
74000	Siedlungsentwässerung	2'288'800.00	2'288'800.00	1'939'200.00	1'939'200.00	1'715'333.36	1'715'333.36
3120.74	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	9'000.00		9'000.00		9'454.46	
3130.74	Dienstleistungen Dritter	79'000.00		75'000.00		166'521.58	
3132.74	Gemeinde-Ing., Gutachten	18'000.00		25'000.00		39'301.95	
3134.74	Sachversicherungsprämien					73.85	
3143.74	Unterhalt Pumpwerke, Kanäle	60'000.00		60'000.00		38'240.24	
3181.74	Debitorenverluste					20.00	
3190.74	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'744.92	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	358'200.00		363'000.00		329'123.43	
3320.91	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen SF Gdeb.					41'762.11	
3510.74	Einnahmenüberschuss Abwasserrechnung	346'800.00				159'505.22	
3632.74	Kläranlage Anteil Betriebskosten	622'800.00		590'000.00		560'372.21	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	415'900.00		370'000.00		232'893.99	
3910.74	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	75'000.00		75'000.00		55'755.50	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	302'100.00		370'200.00		80'563.90	
4240.74	Klärggebühren		1'818'500.00		1'268'500.00		1'241'453.47
4510.74	Defizit Klärggebühren				198'900.00		
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		6'800.00		9'100.00		6'797.71
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		83'700.00		91'000.00		83'686.58
4660.70	Pl.Auflösung IR-Beiträge Private HH		310'600.00		305'000.00		340'643.70
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		69'200.00		66'700.00		42'751.90
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	949'300.00	851'800.00 97'500.00	984'300.00	886'800.00 97'500.00	970'999.53	885'398.57 85'600.96
7300	Abfallbewirtschaftung (allgemein)	103'500.00	6'000.00	103'500.00	6'000.00	89'588.56	3'987.60
27010	Tierkörperbeseitigung	90'000.00	6'000.00				
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	60'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				
56010	Tierkörperbeseitigung			87'000.00	6'000.00	73'088.70	3'987.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'000.00		30'031.80	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			60'000.00		43'056.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		3'987.60
83930	Kadaversammelstelle			3'000.00		2'960.75	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV			2'000.00		2'611.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					128.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		220.95	
93873	Abfallwirtschaft allgemein (7300)	13'500.00		13'500.00		13'539.11	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	13'500.00		13'500.00		13'539.11	
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)	845'800.00	845'800.00	880'800.00	880'800.00	881'410.97	881'410.97
52100	Abfallverwertung			880'800.00	880'800.00	881'410.97	881'410.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			38'000.00		36'551.74	
3010.09	Lohnrückerstattung Verwaltungspersonal					-1'015.75	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			2'600.00		2'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'800.00		3'780.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.			600.00		910.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		442.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			200.00		357.75	
3102.52	Drucksachen, Publikationen			25'000.00		23'026.97	
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeuge			15'000.00		11'390.97	
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser			1'100.00		1'085.05	
3130.50	Bauschutt, Grubengut			23'000.00		22'353.60	
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle			183'000.00		176'395.41	
3130.52	Glas			27'000.00		30'319.11	
3130.53	Papier			44'000.00		40'972.80	
3130.54	Weissblech,Aluminium			3'000.00		3'831.72	
3130.55	Altmittel			14'000.00		14'719.18	
3130.56	Karton			30'000.00		25'655.23	
3130.57	Sperrgut brennbar			23'000.00		21'018.01	
3130.58	Sonderabfälle, Diverses			20'000.00		9'600.23	
3130.59	Dienstleistungen Dritter			300.00		286.39	
3134.52	Sachversicherungsprämien					180.60	
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen			17'800.00		82'947.65	
3160.52	Miete Abfallsammelstellen			10'000.00		9'503.88	
3170.52	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.			4'000.00		5'999.59	
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.			22'000.00		22'074.38	
3510.52	Einnahmenüberschuss Abfallrechnung			41'000.00			
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht			270'000.00		278'006.90	
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF			31'000.00		30'584.56	
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten			17'000.00		25'941.45	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand			12'600.00		2'184.30	
4240.50	Kehrichtgrundgebühren				270'000.00		256'180.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.51	Kehrichtsackgebühren				315'000.00		295'072.46
4240.52	Kartongebühren				800.00		607.41
4240.53	Grüngutgebühren				33'000.00		38'420.53
4240.54	Containergebühr Grüngut				3'500.00		3'122.02
4240.55	Jahresvignetten Grüngut				76'000.00		84'326.06
4250.50	Erlös Altpapier				41'000.00		38'782.94
4250.51	Erlös Diverses				15'500.00		13'024.70
4250.52	Erlös Glas				28'000.00		28'587.85
4250.53	Erlös Sperrgut				28'000.00		26'822.21
4510.52	Defizit Abfallwesen				55'200.00		84'755.58
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund				2'000.00		1'960.65
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton				4'600.00		4'584.11
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung				8'200.00		5'163.85
73000	Abfallverwertung	845'800.00	845'800.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	48'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	3'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.	1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00					
3102.52	Drucksachen, Publikationen	25'000.00					
3111.52	Anschaffungen Apparate,Masch,Fz,Werkzeug	8'000.00					
3120.52	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser	1'100.00					
3130.50	Bauschutt, Grubengut	23'000.00					
3130.51	Grüngut,Häcksel,Gartenabfälle	183'000.00					
3130.52	Glas	27'000.00					
3130.53	Papier	44'000.00					
3130.54	Weissblech,Aluminium	3'000.00					
3130.55	Altmetall	14'000.00					
3130.56	Karton	30'000.00					
3130.57	Sperrgut brennbar	23'000.00					
3130.58	Sonderabfälle, Diverses	20'000.00					
3130.59	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3144.52	Unterhalt Abfallsammelstellen	20'000.00					
3160.52	Miete Abfallsammelstellen	10'000.00					
3170.52	Reisekosten und Spesen	1'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Pl.Abschr.übr.Tiefbauten VV SF Gdeb.	5'600.00					
3300.41	Pl.Abschr.Hochbauten VV SF Gdeb.	22'100.00					
3632.52	KEZO Sammeldienst / Hauskehricht	270'000.00					
3660.21	Pl.Abschr.Inv.an Gde/ZV SpF	30'600.00					
3910.52	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	17'000.00					
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	10'300.00					
4240.50	Kehrrechtgrundgebühren		270'000.00				
4240.51	Kehrrechtsackgebühren		315'000.00				
4240.52	Kartongebühren		800.00				
4240.53	Grüngutgebühren		33'000.00				
4240.54	Containergebühr Grüngut		3'500.00				
4240.55	Jahresvignetten Grüngut		76'000.00				
4250.50	Erlös Altpapier		40'000.00				
4250.51	Erlös Diverses		15'500.00				
4250.52	Erlös Glas		28'000.00				
4250.53	Erlös Sperrgut		28'000.00				
4510.52	Defizit Abfallwesen		21'200.00				
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000.00				
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		4'600.00				
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		8'200.00				
74	Verbauungen	344'000.00	46'100.00	324'900.00	18'800.00	255'501.53	24'122.81
	Nettoergebnis		297'900.00		306'100.00		231'378.72
7410	Gewässerverbauungen	344'000.00	46'100.00	324'900.00	18'800.00	255'501.53	24'122.81
32000	Gewässer	127'000.00		135'000.00		114'441.05	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	5'000.00		5'000.00		13'128.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		90'000.00		77'976.70	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	32'000.00		40'000.00		23'335.50	
93874	Gewässerverbauungen (7410)	217'000.00	46'100.00	189'900.00	18'800.00	141'060.48	24'122.81
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	217'000.00		189'900.00		141'060.48	
4660.00	Pl.Auflösung IR-Beiträge Bund		2'000.00				2'017.74
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		42'400.00		17'600.00		20'410.58
4660.50	Pl.Auflösung IR-Beiträge priv. Unternehm		1'700.00		1'200.00		1'694.49

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	144'200.00	2'900.00	147'700.00	2'800.00	155'631.91	6'701.58
			141'300.00		144'900.00		148'930.33
7500	Arten- und Landschaftsschutz	144'200.00	2'900.00	147'700.00	2'800.00	155'631.91	6'701.58
32100	LEK	142'000.00		142'000.00		153'383.15	3'842.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		12'514.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		62'211.55	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		20'000.00		8'402.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		65'000.00		69'819.00	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	3'000.00		3'000.00		434.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'842.30
93875	Arten- und Landschaftsschutz (7500)	2'200.00	2'900.00	5'700.00	2'800.00	2'248.76	2'859.28
3300.20	Pl.Abschr.Wasserbau VV	2'200.00		5'700.00		2'248.76	
4660.10	Pl.Auflösung IR-Beiträge Kanton		2'900.00		2'800.00		2'859.28
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			40'000.00		8'408.90	
					40'000.00		8'408.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			40'000.00		8'408.90	
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			40'000.00		8'408.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000.00		8'408.90	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	406'800.00	130'400.00	408'800.00	140'400.00	371'264.18	110'509.91
			276'400.00		268'400.00		260'754.27
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	406'800.00	130'400.00	408'800.00	140'400.00	371'264.18	110'509.91
24000	Friedhof/Bestattungen	369'400.00	130'400.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	6'000.00					
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.99	Grabunterhalt-Verträge	150'000.00					
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00					
4240.99	Verträge Grabunterhalt		120'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'400.00				
54000	Friedhof/Bestattungen			381'400.00	140'400.00	339'088.59	110'509.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.			6'000.00		4'324.06	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten			400.00		249.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					98.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					38.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			44'000.00		43'934.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'000.00		9'261.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			172'000.00		152'578.66	
3130.99	Grabunterhalt-Verträge			150'000.00		128'555.40	
3151.00	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000.00			
4240.99	Verträge Grabunterhalt				130'000.00		102'941.66
4260.00	Rückerstattung Dritter				10'400.00		7'568.25
83130	Friedhof	22'000.00		12'000.00		16'773.60	
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV	7'000.00		7'000.00		11'434.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					209.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		5'000.00		5'129.40	
93878	Friedhof und Bestattungen (7710)	15'400.00		15'400.00		15'401.99	
3300.40	Pl.Abschr.Hochbauten VV allg.HH	15'400.00		15'400.00		15'401.99	
79	Raumordnung	95'000.00	749'000.00	103'300.00	767'400.00	105'390.69	759'549.75
	Nettoergebnis	654'000.00		664'100.00		654'159.06	
7900	Raumordnung (allgemein)	95'000.00	749'000.00	103'300.00	767'400.00	105'390.69	759'549.75
40100	Raumordnung	95'000.00					
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	95'000.00					
80100	Raumordnung			80'000.00	3'000.00	82'098.25	
3132.00	Honorare ext.Berater,Gutachter,Fachexp.			80'000.00		82'098.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen				3'000.00		
93879	Raumordnung (7900)			23'300.00		23'292.44	
3320.90	Pl.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH			23'300.00		23'292.44	
98000	Beiträge allgemein		749'000.00		764'400.00		759'549.75
4461.00	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen		749'000.00		764'400.00		759'549.75
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	232'800.00	172'000.00	230'700.00	172'000.00	225'640.10	176'602.99
			60'800.00		58'700.00		49'037.11
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	99'200.00	4'000.00	99'200.00	4'000.00	100'275.15	4'509.00
			95'200.00		95'200.00		95'766.15
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	7'599.30	4'509.00
30110	Landwirtschaft/Produktionsverbesserungen	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	7'599.30	4'509.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'599.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton u.Konkordaten		4'000.00		4'000.00		4'509.00
8120	Strukturverbesserungen	80'000.00		80'000.00		79'770.25	
38000	Beitr. Landw. Strukturverbesserungen	80'000.00		80'000.00		79'770.25	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	80'000.00		80'000.00		79'770.25	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'200.00		11'200.00		12'905.60	
30100	Landwirtschaft/Verwaltung/Vollzug/Kontr.	11'200.00		11'200.00		12'905.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u.Betriebspers.	10'000.00		10'000.00		11'719.40	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	700.00		700.00		732.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpfl.					16.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					140.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		296.80	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	47'500.00	2'000.00	47'400.00	2'000.00	45'177.65	6'465.20
			45'500.00		45'400.00		38'712.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
8200	Forstwirtschaft	47'500.00	2'000.00	47'400.00	2'000.00	45'177.65	6'465.20
30115	Forstwirtschaft	45'000.00		45'000.00		42'723.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		30'000.00		36'522.85	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	10'000.00		15'000.00		6'200.60	
30120	Holzernte		2'000.00		2'000.00		6'465.20
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		6'465.20
93882	Forstwirtschaft (8200)	2'500.00		2'400.00		2'454.20	
3300.50	Pl.Abschr.Waldungen VV	2'500.00		2'400.00		2'454.20	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	905.00	894.80 10.20
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00	905.00	894.80
30130	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00	905.00	894.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					905.00	
4100.00	Regalien		1'000.00		1'000.00		894.80
84	Tourismus Nettoergebnis	31'000.00	31'000.00	29'000.00	29'000.00	29'957.30	29'957.30
8400	Tourismus	31'000.00		29'000.00		29'957.30	
18010	Beiträge im Bereich Tourismus	31'000.00		29'000.00		29'957.30	
3636.00	Beiträge an priv.Org.o.EZ	31'000.00		29'000.00		29'957.30	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	49'800.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00	44'032.50	44'032.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	49'800.00		49'800.00		44'032.50	
18100	Region Zürcher Oberland	49'800.00		49'800.00		44'032.50	
3612.00	Entsch.an Gde u.Zweckverbände	49'800.00		49'800.00		44'032.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	164'733.99
	Nettoergebnis	159'700.00		159'700.00		159'441.49	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'300.00	165'000.00	5'300.00	165'000.00	5'292.50	164'733.99
72000	Ausgleichsvergütung EKZ/Zivilgemeinde		165'000.00		165'000.00		164'733.99
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		75'023.99
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.an Gde/ZV allg. HH	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
9	Finanzen und Steuern	6'780'100.00	22'809'900.00	7'983'700.00	27'512'700.00	8'457'957.42	25'292'034.48
	Nettoergebnis	16'029'800.00		19'529'000.00		16'834'077.06	
91	Steuern	47'000.00	12'447'500.00	67'000.00	11'953'700.00	60'690.45	12'687'278.00
	Nettoergebnis	12'400'500.00		11'886'700.00		12'626'587.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000.00	11'236'800.00	45'000.00	10'743'000.00	12'883.00	11'153'388.00
90005	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000.00	11'236'800.00	45'000.00	10'743'000.00	12'883.00	11'153'388.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		45'000.00		12'883.00	
4000.00	Einkommensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		8'341'700.00		8'268'300.00		8'241'905.24
4000.10	Einkommensst.nat.Pers.frühere Jahre		910'000.00		757'300.00		939'223.09
4000.20	Nachst.Einkommensst.nat.Personen		4'800.00		10'000.00		4'177.55
4000.40	Akt.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		110'000.00		108'400.00		122'191.80
4000.50	Pass.Steueraussch.Einkommensst.nat.Pers.		-315'000.00		-427'800.00		-291'068.60
4000.60	Pauschale Steueranr.nat.Pers.		-7'000.00		-7'000.00		-9'828.10
4001.00	Vermögensst.nat.Pers.Rechnungsjahr		1'198'800.00		1'067'500.00		1'034'608.02
4001.10	Vermögensst.nat.Pers.fühere Jahre		110'000.00		98'800.00		124'316.31
4001.20	Nachst.Vermögensst.nat.Pers.		1'000.00				
4001.40	Akt.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		20'000.00				
4001.50	Pass.Steueraussch.Vermögensst.nat.Pers.		-65'000.00				
4002.00	Quellenst.nat.Pers.		140'000.00		120'000.00		149'920.00
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		190'000.00		191'397.00
4010.00	Gewinnst.jur.Pers.Rechnungsjahr		399'600.00		439'500.00		425'963.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnst.jur.pers.führere Jahre		50'000.00		40'700.00		51'182.90
4010.40	Akt.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		90'000.00		41'600.00		135'715.30
4010.50	Pass.Steueraussch.Gewinnst.jur.Pers.		-5'000.00		-2'200.00		-3'965.10
4011.00	Kapitalst.jur.Pers.Rechnungsjahr		49'900.00		34'700.00		33'648.84
4011.10	Kapitalst.jur.Pers.frührere Jahre		3'000.00		3'200.00		4'000.00
4011.40	Akt.Steueraussch.Kapitalst.jur.Pers.		10'000.00				
9101	Sondersteuern	22'000.00	1'210'700.00	22'000.00	1'210'700.00	47'807.45	1'533'890.00
27020	Hundesteuern	22'000.00	110'700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate	19'500.00					
4033.00	Hundesteuer		110'700.00				
56011	Hundesteuern			22'000.00	110'700.00	21'034.00	107'490.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3631.00	Beiträge an Kanton u.Konkordate			19'500.00		21'034.00	
4033.00	Hundesteuer				110'700.00		107'490.00
90100	Grundsteuern		1'100'000.00		1'100'000.00	26'773.45	1'426'400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26'773.45	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000.00		1'100'000.00		1'426'400.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	5'747'300.00 3'495'100.00	9'242'400.00	6'192'100.00 3'765'400.00	9'957'500.00	7'432'163.00 4'519'559.00	11'951'722.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'747'300.00	9'242'400.00	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'163.00	11'951'722.00
93000	Finanzausgleich	5'747'300.00	9'242'400.00	6'192'100.00	9'957'500.00	7'432'163.00	11'951'722.00
3632.00	Beiträge an Gde u. Zweckverbände	5'747'300.00		6'192'100.00		7'432'163.00	
4621.50	Steuerkraft / Ressourcenausgleich		9'242'400.00		9'957'500.00		11'951'722.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	985'100.00 132'700.00	1'117'800.00	1'724'600.00 3'871'200.00	5'595'800.00	908'522.27	595'571.33 312'950.94
9610	Zinsen	641'200.00	852'000.00	730'000.00	1'209'800.00	751'739.62	462'972.33

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90200	Zinsen	90'000.00	76'000.00	85'000.00	76'000.00	129'682.05	72'148.15
3499.00	Zinsvergütung auf Gemeindesteuern	70'000.00		70'000.00		71'340.10	
3499.02	Zinsvergütung auf Grundsteuern	20'000.00		15'000.00		58'341.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'000.00		75'000.00		62'131.70
4401.02	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		10'016.45
93505	Zinsen	551'200.00	776'000.00	645'000.00	1'133'800.00	622'057.57	390'824.18
3400.00	Verz.lauf.Verbindlichkeiten	60'000.00		31'200.00		63'830.70	
3401.00	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	80'000.00		110'000.00		82'263.72	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	333'100.00		425'500.00		426'958.35	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	700.00		3'400.00		1'089.05	
3940.52	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	8'200.00		8'200.00		5'163.85	
3940.74	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	69'200.00		66'700.00		42'751.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'200.00		13'000.00		3'235.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						6'775.58
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		9'000.00		14'000.00		9'730.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500.00		1'000.00		474.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300'900.00		573'000.00		220'607.90
4940.52	Int. Zins Guthaben Abfallrechnung		10'300.00		12'600.00		
4940.74	Int. Zins Guthaben Abwasserrechnung		302'100.00		370'200.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	343'900.00	265'800.00	596'000.00	147'500.00	156'782.65	122'912.00
83010	Haus Sonneck	29'400.00	35'200.00	32'000.00	35'200.00	17'810.15	34'190.00
3120.00	Wasser,Strom,Heizöl,Kehricht,Abwasser/VV					283.80	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		5'816.80	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		7'000.00		7'111.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien					275.50	
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00		1'000.00		960.10	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	11'400.00		14'000.00		3'362.50	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00		31'200.00		29'150.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		4'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						5'040.00
83015	Haus Grütstrasse 32	21'200.00	18'800.00				
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	7'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00					
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren	2'000.00					
3910.00	Int.Verr.v.Dienstl. u.Personalkosten	1'000.00					
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'200.00					
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		16'800.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000.00				
83020	Gärtnerei Mettler	16'100.00	24'000.00	19'000.00	24'000.00	7'228.00	20'427.00
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		3'447.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien					305.05	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	11'100.00		14'000.00		3'475.00	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		20'427.00
83030	Kindergarten Grünenhof	11'900.00	30'000.00	9'000.00	20'000.00	2'891.05	
3430.40	Baul.Unterh.Gebäude FV	5'000.00				420.35	
3439.20	Abwasser- u.Kehrrichtgebühren					125.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien					176.00	
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	6'900.00		9'000.00		2'168.75	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00		20'000.00		
97100	Grundstücke/Baurechte	265'300.00	157'800.00	536'000.00	68'300.00	128'853.45	68'295.00
3940.00	Int.Verr.von kalk.Zins u.Finanzaufwand	265'300.00		536'000.00		128'853.45	
4430.00	Pacht- u.Mietzinse Liegenschaften FV		157'800.00		68'300.00		68'295.00
9639	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen			398'600.00	4'238'500.00		9'687.00
97110	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV			398'600.00	4'238'500.00		9'687.00
3441.00	WB Grundstücke FV			398'600.00			
4411.00	Gew. aus Verk.von Grundstücken FV				4'238'500.00		
4411.40	Gew.aus Verk.von Gebäuden FV						9'687.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	2'300.00	2'300.00	881.45	881.45
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		1'500.00		2'300.00		881.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98010	CO2-Abgabe		1'500.00		2'300.00		881.45
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe		1'500.00		2'300.00		881.45
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	700.00	700.00	3'400.00	3'400.00	56'581.70	56'581.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00		3'400.00	56'581.70	56'581.70
96010	Heimatmuseumfonds	150.00	150.00		700.00	167.85	167.85
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	150.00				167.85	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		150.00		700.00		167.85
96020	Fonds Altersheim Gossau	300.00	300.00		1'400.00	932.80	932.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300.00				932.80	
4390.00	Übriger Ertrag						600.00
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		300.00		1'400.00		332.80
96021	Legat A.M.Güttinger	100.00	100.00		450.00	3'369.10	3'369.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					891.10	
3119.00	Ansch.v.übr.nicht aktivierbaren Anlagen					2'478.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK AH						3'263.75
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		100.00		450.00		105.35
96022	Legat Familie Muggli	50.00	50.00		300.00	77.25	77.25
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00				77.25	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		300.00		77.25
96023	Legat Paul Walther-Widmer	50.00	50.00		200.00	42.90	42.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00				42.90	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		200.00		42.90
96024	Steiger-/Meier Fonds	50.00	50.00		150.00	35.80	35.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	50.00				35.80	
4940.00	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.		50.00		150.00		35.80
96025	Legat Lydia Dürsteler				200.00	51'956.00	51'956.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU ER Funkt detailliert

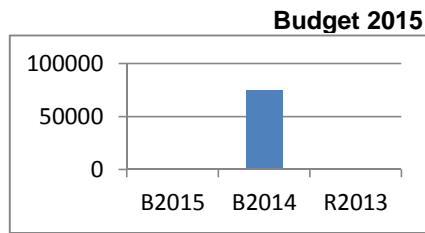
Nummer Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte					51'956.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter						1'200.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK AH						50'428.90
4940.00 Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.				200.00		327.10

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kostenstelle

1

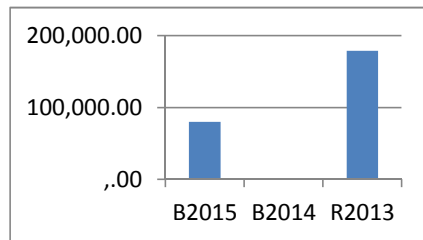


Präsidiales

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

2



Sicherheit

Kurz und bündig

Realisierung von sicherheitsrelevanten Anschaffung durch den Erwerb von Occasionsfahrzeug. Nutzung von Bundesgeldern und Entnahme aus dem Konto der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für die Sicherstellung des zeitgemässen Ausbaus des OKP's.

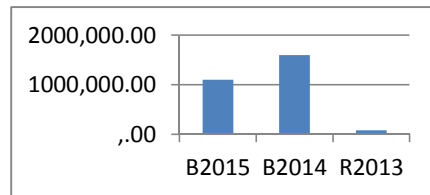
20100 Feuerwehr

70'000 Das derzeitige Tanklöschfahrzeug muss aus sicherheitsrelevanten Gründen ersetzt werden. Es wird auf eine Neuanschaffung verzichtet, da ein guter Occasionskauf getätigt werden kann.

20300 Zivilschutz

10'000 Erweiterung der Telematik-Anlage im Ortskommando-Posten (OKP) mit Rückfinanzierung durch den Bund und aus dem Konto der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten.

3



Landwirtschaft / Naturschutz / Unterhalt

Kurz und bündig

Realisierung Ausbau Gossauerbach, Bereich Stockenstrasse (2014 /2015)

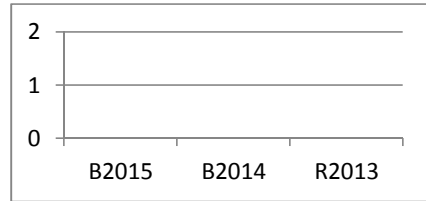
32000 Gewässer

1'100'000 Weiterführung Ausbau Gossauerbach, bereich Stockenstrasse (Baubeginn ab April 2014; Dauer 2 Jahre)

Kostenstelle

Budget 2015

4



Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant

6

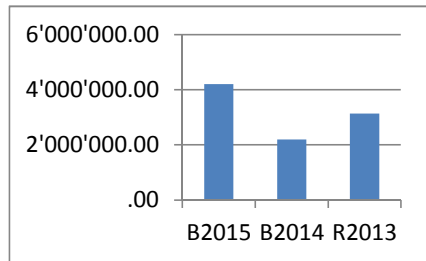


Gesellschaft

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

7



Tiefbau / ARA

Kurz und bündig

Der Strassenunterhalt wird lediglich auf einem Innerorts-Strassenabschnitt erfolgen. Bei der Siedlungsentwässerung folgt eine weitere Etappe des Ausbaus und Erneuerung in der ARA sowie ein weiteres Paket von Innensanierungen der Hauptkanäle auf Grundlage des GEP 2003.

70100 Strassen allgemein

850'000 Strasseninstandsetzung Tannenbergstrasse. Verbreiterung Rad-/ Gehweg Kanzleiweg und Anteil Ausbau am Radweg entlang der Dürntnerstrasse (kantonales Projekt).

74000 Siedlungsentwässerung

2'780'000 Ausbau/ Erneuerung der ARA (Rechen, Sandfang, Vorklärung und Mengenmessung), Abschluss der Innensanierung aus dem GEP 2003, Meteorwasserleitungen Gebiet Rebrain-/ Böschacherstrasse. Sanierungsleitung Fuchsrüti.

78010 Beiträge für Hydranten

400'000 Erneuerung der Wasserleitung im Gebiet Fuchsrüti. 50%-Anteil an die Wasserversorgung Bubikon.

79010 Bekämpfung von Umweltverschmutzung

30'000 Detailuntersuchungen Deponie Sandgrueb

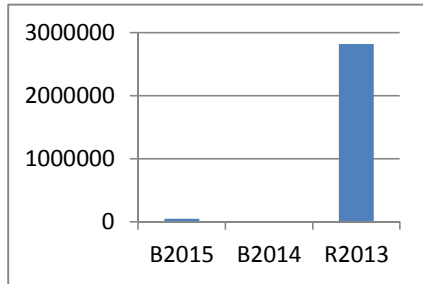
79100 Regiebetriebe (Werkhof)

140'000 Ersatzbeschaffung Kleintraktor.

Kostenstelle

Budget 2015

8



Hochbau / Liegenschaften

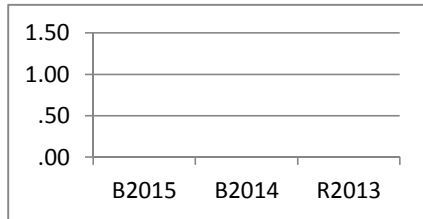
Kurz und bündig

Planungskosten für Gesamtsanierung der Badi.

83230 Freibad

50'000 Die Planung für die Gesamtsanierung der Badi soll gestartet werden.

9



Finanzen

Kurz und bündig

Keine Investitionen in diesem Ressort geplant.

Investitionsrechnung VV Sachruppen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	4'560'000.00	3'220'000.00	5'462'614.82
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	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'810'000.00	1'175'000.00	1'144'407.72
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	31'200.00
	Total Investitionsausgaben	6'370'000.00	4'395'000.00	6'638'222.54
	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	940'000.00	520'000.00	384'223.20
.64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
.65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
.66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
.67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	31'200.00
	Total Investitionsausgaben	940'000.00	520'000.00	415'423.20
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	384'223.20
.69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	6'607'022.54
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	6'370'000.00	4'395'000.00	6'638'222.54
	Total Investitionseinnahmen	940'000.00	520'000.00	415'423.20
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'430'000.00	-3'875'000.00	-6'222'799.34

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	6'370'000	940'000	4'395'000	520'000	6'638'222.54	415'423.20
	Nettoergebnis		5'430'000		3'875'000		6'222'799.34
1	Präsidiales			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
2	Sicherheit	170'000	90'000			243'061.59	63'938.70
	Nettoergebnis		80'000				179'122.89
3	Umwelt	1'800'000	700'000	2'000'000	400'000	337'361.70	256'732.90
	Nettoergebnis		1'100'000		1'600'000		80'628.80
7	Tiefbau	4'350'000	150'000	2'320'000	120'000	3'234'356.42	94'751.60
	Nettoergebnis		4'200'000		2'200'000		3'139'604.82
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	50'000				2'823'442.83	
	Nettoergebnis		50'000				2'823'442.83

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	6'370'000	940'000	4'395'000	520'000	6'638'222.54	415'423.20
	Nettoergebnis		5'430'000		3'875'000		6'222'799.34
1	Präsidiales			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
19	Abteilungsdienste			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
192	EDV			75'000			
19200	EDV/Telefonie			75'000			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			75'000			
2	Sicherheit	170'000	90'000			243'061.59	63'938.70
	Nettoergebnis		80'000				179'122.89
20	Sicherheitsdienste	170'000	90'000			243'061.59	63'938.70
	Nettoergebnis		80'000				179'122.89
201	Feuerwehr	70'000				70'849.55	
20100	Feuerwehr	70'000				70'849.55	
5060.04	Ersatz Nissan					70'849.55	
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug	70'000					
203	Zivilschutz	100'000	90'000			172'212.04	63'938.70
20300	Zivilschutz	100'000	90'000			172'212.04	63'938.70
5040.14	Rückbau ZS-Anlage Rössliwiese					141'012.04	
5060.10	Erweiterung Telematik OKP	100'000					
5770.01	Schutzraumabgaben					31'200.00	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						32'738.70
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		90'000				
6770.01	Schutzraumabgaben						31'200.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Umwelt	1'800'000	700'000	2'000'000	400'000	337'361.70	256'732.90
	Nettoergebnis		1'100'000		1'600'000		80'628.80
320	Gewässer	1'800'000	700'000	2'000'000	400'000	337'361.70	256'732.90
32000	Gewässer	1'800'000	700'000	2'000'000	400'000	337'361.70	256'732.90
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	1'800'000		2'000'000		259'244.65	
5020.15	Gewässerunterhalt Kanaluntersuchungen					78'117.05	
6300.00	Invest.Beitr. Bund Allg. Haushalt						100'887.00
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		700'000		400'000		135'845.90
6351.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Wasserbau						20'000.00
7	Tiefbau	4'350'000	150'000	2'320'000	120'000	3'234'356.42	94'751.60
	Nettoergebnis		4'200'000		2'200'000		3'139'604.82
70	Strassen	850'000		640'000		1'295'784.65	
	Nettoergebnis		850'000		640'000		1'295'784.65
700	Strassen allgemein	850'000		640'000		1'295'784.65	
70100	Strassen allgemein	850'000		640'000		1'295'784.65	
5010.00	Strassensanierungen	740'000		440'000		1'017'251.45	
5010.05	Strassenräume Laufenbachstrasse					195'248.05	
5010.07	Parkplatz Badi	30'000		200'000		14'532.35	
5010.06	Dürntnerstr., Erweiterung Radweg	80'000					
5090.05	Festplatzinstallation Laufenbachstr.					68'752.80	
	Abfallwesen					234'405.94	
	Nettoergebnis						234'405.94
	Abfallverwertung					234'405.94	
52100	Abfallverwertung					234'405.94	
5033.00	Tiefbauten Abfallbeseitigung					234'405.94	
74	Siedlungsentwässerung	2'930'000	150'000	1'630'000	120'000	1'441'357.33	94'751.60
	Nettoergebnis		2'780'000		1'510'000		1'346'605.73

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
740	Siedlungsentwässerung	2'930'000	150'000	1'630'000	120'000	1'441'357.33	94'751.60
74000	Siedlungsentwässerung	2'930'000	150'000	1'630'000	120'000	1'441'357.33	94'751.60
5032.31	Kanalsanierungen Abwasser	920'000		305'000		207'256.74	
5032.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	200'000		150'000		89'692.87	
5622.01	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	1'810'000		1'175'000		1'144'407.72	
6352.01	Kanalanschlussgebühren		150'000		120'000		88'401.60
6372.01	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						6'350.00
78	Beiträge	400'000					
	Nettoergebnis		400'000				
780	Beiträge	400'000					
78010	Beiträge für Hydranten	400'000					
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti	400'000					
79	Abteilungsdienste	170'000		50'000		262'808.50	
	Nettoergebnis		170'000		50'000		262'808.50
790	Abteilungsdienste / Projekte	30'000					
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000					
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb	30'000					
791	Werkhof	140'000		50'000		262'808.50	
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	140'000		50'000		262'808.50	
5060.06	Werkhof Fahrzeuge	140'000		50'000		124'853.70	
5090.04	Salzsilo					137'954.80	
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	50'000				2'823'442.83	
	Nettoergebnis		50'000				2'823'442.83
83	Liegenschaften	50'000				2'823'442.83	
	Nettoergebnis		50'000				2'823'442.83

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
831	Verwaltungsliegenschaften					2'221'203.78	
83110	Verwaltungsgebäude Berg					24'840.00	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					24'840.00	
83120	Werkhof					2'196'363.78	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon					2'196'363.78	
832	Liegenschaften Kultur und Freizeit	50'000				502'037.15	
83210	Dürstelerhaus					273'738.75	
5040.04	Dürstelerhaus					273'738.75	
83230	Freibad	50'000				228'298.40	
5040.15	Sanierung Badi	50'000					
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt					185'334.70	
5090.03	Zutrittskontrolle Badi					42'963.70	
833	Liegenschaften Alter / Jugend und Soziales					96'140.20	
83330	Pöstli Berg					96'140.20	
5040.12	Innenausbau Pöstli Berg					96'140.20	
839	Diverse Liegenschaften					4'061.70	
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg					4'061.70	
5040.08	Bushäuschen					4'061.70	

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR VV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	6'370'000	940'000	4'395'000	520'000	7'022'445.74	7'022'445.74
	Nettoergebnis		5'430'000		3'875'000		
0	Allgemeine Verwaltung			75'000		398'780.65	
	Nettoergebnis				75'000		398'780.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	570'000	90'000			243'061.59	63'938.70
	Nettoergebnis		480'000				179'122.89
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	50'000				228'298.40	
	Nettoergebnis		50'000				228'298.40
6	Verkehr	990'000		690'000		3'754'956.93	
	Nettoergebnis		990'000		690'000		3'754'956.93
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'760'000	850'000	3'630'000	520'000	2'013'124.97	351'484.50
	Nettoergebnis		3'910'000		3'110'000		1'661'640.47
9	Finanzen und Steuern					384'223.20	6'607'022.54
	Nettoergebnis					6'222'799.34	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	6'370'000.00	940'000.00	4'395'000.00	520'000.00	7'022'445.74	7'022'445.74
	Nettoergebnis		5'430'000.00		3'875'000.00		
0	Allgemeine Verwaltung			75'000.00		398'780.65	
	Nettoergebnis				75'000.00		398'780.65
02	Allgemeine Dienste			75'000.00		398'780.65	
	Nettoergebnis				75'000.00		398'780.65
0220	Allgemeine Dienste, übrige			75'000.00			
19200	EDV/Telefonie			75'000.00			
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			75'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					398'780.65	
83110	Verwaltungsgebäude Berg					24'840.00	
5040.10	Gemeindehaus Solarzellen					24'840.00	
83210	Dürstelerhaus					273'738.75	
5040.04	Dürstelerhaus					273'738.75	
83330	Pöstli Berg					96'140.20	
5040.12	Innenausbau Pöstli Berg					96'140.20	
83910	VZO: Grüt / Bertschikon / Berg					4'061.70	
5040.08	Bushäuschen					4'061.70	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	570'000.00	90'000.00			243'061.59	63'938.70
	Nettoergebnis		480'000.00				179'122.89
15	Feuerwehr	470'000.00				70'849.55	
	Nettoergebnis		470'000.00				70'849.55
1500	Feuerwehr	470'000.00				70'849.55	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20100	Feuerwehr	70'000.00				70'849.55	
5060.04	Ersatz Nissan					70'849.55	
5060.09	Ersatz Tanklöschfahrzeug	70'000.00					
78010	Beiträge für Hydranten	400'000.00					
5030.04	Wasserleitung Ermisriet/Fuchsrüti	400'000.00					
16	Verteidigung	100'000.00	90'000.00			172'212.04	63'938.70
	Nettoergebnis		10'000.00				108'273.34
1629	Regionale Zivilschutzorganisationen	100'000.00	90'000.00			172'212.04	63'938.70
20300	Zivilschutz	100'000.00	90'000.00			172'212.04	63'938.70
5040.14	Rückbau ZS-Anlage Rössliwiese					141'012.04	
5060.10	Erweiterung Telematik OKP	100'000.00					
5770.01	Schutzraumabgaben					31'200.00	
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt						32'738.70
6379.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		90'000.00				
6770.01	Schutzraumabgaben						31'200.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	50'000.00				228'298.40	
	Nettoergebnis		50'000.00				228'298.40
34	Sport und Freizeit	50'000.00				228'298.40	
	Nettoergebnis		50'000.00				228'298.40
3410	Sport	50'000.00				228'298.40	
83230	Freibad	50'000.00				228'298.40	
5040.15	Sanierung Badi	50'000.00					
5090.00	Übr. Sachanlagen Allgemeiner Haushalt					185'334.70	
5090.03	Zutrittskontrolle Badi					42'963.70	
6	Verkehr	990'000.00		690'000.00		3'754'956.93	
	Nettoergebnis		990'000.00		690'000.00		3'754'956.93
61	Strassenverkehr	990'000.00		690'000.00		3'754'956.93	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		990'000.00		690'000.00		3'754'956.93
6150	Gemeindestrassen	990'000.00		690'000.00		1'558'593.15	
70100	Strassen allgemein	850'000.00		640'000.00		1'295'784.65	
5010.00	Strassensanierungen	740'000.00		440'000.00		1'017'251.45	
5010.05	Strassenräume Laufenbachstrasse					195'248.05	
5010.07	Parkplatz Badi	30'000.00		200'000.00		14'532.35	
5010.06	Dürntnerstr., Erweiterung Radweg	80'000.00					
5090.05	Festplatzinstallation Laufenbachstr.					68'752.80	
79100	Regiebetriebe (Werkhof)	140'000.00		50'000.00		262'808.50	
5060.06	Werkhof Fahrzeuge	140'000.00		50'000.00		124'853.70	
5090.04	Salzsilo					137'954.80	
6190	Strassen, n.a.g.					2'196'363.78	
83120	Werkhof					2'196'363.78	
5040.03	Feuerwehr-/Werkgebäude Ottikon					2'196'363.78	
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'760'000.00	850'000.00	3'630'000.00	520'000.00	2'013'124.97	351'484.50
	Nettoergebnis		3'910'000.00		3'110'000.00		1'661'640.47
72	Abwasserbeseitigung	2'930'000.00	150'000.00	1'630'000.00	120'000.00	1'441'357.33	94'751.60
	Nettoergebnis		2'780'000.00		1'510'000.00		1'346'605.73
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'930'000.00	150'000.00	1'630'000.00	120'000.00	1'441'357.33	94'751.60
74000	Siedlungsentwässerung	2'930'000.00	150'000.00	1'630'000.00	120'000.00	1'441'357.33	94'751.60
5032.31	Kanalsanierungen Abwasser	920'000.00		305'000.00		207'256.74	
5032.39	Kanalisationsanschlüsse Aussenwachten	200'000.00		150'000.00		89'692.87	
5622.01	Kläranlage Anteil Nettoinvestitionen	1'810'000.00		1'175'000.00		1'144'407.72	
6352.01	Kanalanschlussgebühren		150'000.00		120'000.00		88'401.60
6372.01	Kanalisationsanschlussgebühren Priv.Haus						6'350.00
73	Abfallwirtschaft					234'405.94	
	Nettoergebnis						234'405.94

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbewirtschaftung (Gemeindebetrieb)					234'405.94	
52100	Abfallverwertung					234'405.94	
5033.00	Tiefbauten Abfallbeseitigung					234'405.94	
74	Verbauungen	1'800'000.00	700'000.00	2'000'000.00	400'000.00	337'361.70	256'732.90
	Nettoergebnis		1'100'000.00		1'600'000.00		80'628.80
7410	Gewässerverbauungen	1'800'000.00	700'000.00	2'000'000.00	400'000.00	337'361.70	256'732.90
32000	Gewässer	1'800'000.00	700'000.00	2'000'000.00	400'000.00	337'361.70	256'732.90
5020.12	Gossauer Bäche Hochwasserschutz	1'800'000.00		2'000'000.00		259'244.65	
5020.15	Gewässerunterhalt Kanaluntersuchungen					78'117.05	
6300.00	Invest.Beitr. Bund Allg. Haushalt						100'887.00
6310.00	Invest.Beitr.Kanton Allg. Haushalt		700'000.00		400'000.00		135'845.90
6351.00	Invest.Beitr.priv.Unternehm. Wasserbau						20'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00					
	Nettoergebnis		30'000.00				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00					
79010	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000.00					
5030.03	Sanierung Deponie Sandgrueb	30'000.00					
9	Finanzen und Steuern					384'223.20	6'607'022.54
	Nettoergebnis					6'222'799.34	
99	Nicht aufgeteilte Posten					384'223.20	6'607'022.54
	Nettoergebnis					6'222'799.34	
9999	Abschluss					384'223.20	6'607'022.54
	Abschluss					384'223.20	6'607'022.54
5900.00	Passivierte Einnahmen					384'223.20	
6900.00	Aktiviert Ausgaben						6'607'022.54

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	260'000.00	40'000.00	138'017.08
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	9'687.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	260'000.00	40'000.00	147'704.08
	Einnahmen für Sachanlagen			
.80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	7'500'000.00	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	9'687.00
.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	138'017.08
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	260'000.00	40'000.00	147'704.08
	Total Einnahmen	0.00	7'500'000.00	9'687.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-260'000.00	7'460'000.00	-138'017.08

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	260'000		40'000	7'500'000	138'017.08	
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			138'017.08
7	Tiefbau					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	260'000		40'000	7'500'000	134'767.40	
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			134'767.40

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ER nach Institutionen Total Aufwand / Ertrag	260'000		40'000	7'500'000	138'017.08	
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			138'017.08
7	Tiefbau					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
74	Siedlungsentwässerung					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
740	Siedlungsentwässerung					3'249.68	
74001	Land Eich					3'249.68	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					3'249.68	
8	Liegenschaften/Betriebe/Kultur/Sport	260'000		40'000	7'500'000	134'767.40	
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			134'767.40
83	Liegenschaften	260'000		40'000	7'500'000	134'767.40	
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			134'767.40
830	Liegenschaften des Finanzvermögen	260'000		40'000	7'500'000	134'767.40	
83010	Haus Sonneck			30'000			
7040.03	Haus Sonneck			30'000			
83015	Haus Grütstrasse 32	250'000					
7040.04	Kauf Haus Grütstrasse 32	250'000					
83040	Land Eich	10'000		10'000	7'500'000	134'767.40	
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich					131'105.90	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich	10'000		10'000		3'661.50	
8000.01	Verkauf Land Eich				7'500'000		

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR FV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	260'000		40'000	7'500'000	147'704.08	9'687.00
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			138'017.08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
9	Finanzen und Steuern	260'000		40'000	7'500'000	144'454.40	9'687.00
	Nettoergebnis		260'000	7'460'000			134'767.40

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag	260'000.00		40'000.00	7'500'000.00	147'704.08	147'704.08
	Nettoergebnis		260'000.00	7'460'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
11	Öffentliche Sicherheit					3'249.68	
	Nettoergebnis						3'249.68
1110	Polizei					3'249.68	
74001	Land Eich					3'249.68	
7000.01	Kanalerschliessung Land Eich					3'249.68	
9	Finanzen und Steuern	260'000.00		40'000.00	7'500'000.00	144'454.40	147'704.08
	Nettoergebnis		260'000.00	7'460'000.00		3'249.68	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	260'000.00		40'000.00	7'500'000.00	144'454.40	9'687.00
	Nettoergebnis		260'000.00	7'460'000.00			134'767.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'000.00		40'000.00	7'500'000.00	144'454.40	9'687.00
83010	Haus Sonneck			30'000.00			
7040.03	Haus Sonneck			30'000.00			
83015	Haus Grütstrasse 32	250'000.00					
7040.04	Kauf Haus Grütstrasse 32	250'000.00					
83040	Land Eich	10'000.00		10'000.00	7'500'000.00	134'767.40	
7000.02	öffentl. Bereiche Areal Eich					131'105.90	
7000.04	Entwicklung/Vermarktung/Gestaltung Eich	10'000.00		10'000.00		3'661.50	
8000.01	Verkauf Land Eich				7'500'000.00		
94210	Grundeigentum Finanzvermögen					9'687.00	9'687.00
7540.00	Übertragungen Hochbauten aus dem VV					9'687.00	
8540.00	Übertragungen Gebäude / Hochbauten FV						9'687.00

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 10.09.2014

Pol. Gemeinde 1.1.2015 - 31.12.2015

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					138'017.08	138'017.08
9999	Abschluss						138'017.08
8990.00	Zugang Grundstücke FV						138'017.08

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	9'400	18'700	0.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.90	6'700	6'700	6'693.28
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	172'300	243'000	101'559.23
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	26'800	15'300	26'758.07
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.90	0	0	69'378.16
1110	Polizei	3660.20	16'700	16'700	16'747.09
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	44'500	44'600	83'414.64
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	3'600	3'400	3'578.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	4660.10	-23'300	-23'300	-33'523.68
1500	Feuerwehr	3300.40	9'600	9'900	9'583.12
1500	Feuerwehr	3300.60	38'700	25'800	29'979.44
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500	1'500	1'455.37
1500	Feuerwehr	4660.10	-7'300	-7'000	-7'257.77
1500	Feuerwehr	4660.50	-1'200	0	-1'202.35
1610	Militär	3300.40	2'800	11'500	2'792.91
1610	Militär	4660.10	0	-200	0.00
1610	Militär	4660.50	0	-1'200	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	27'900	61'700	27'224.59
1620	Zivilschutz	3300.60	24'100	5'800	11'637.00
1620	Zivilschutz	4660.00	-19'500	-19'500	-19'481.06
1620	Zivilschutz	4660.10	-8'000	-7'000	-8'001.09
1620	Zivilschutz	4660.50	-3'100	-3'100	-3'125.00
3410	Sport	3300.30	63'300	49'800	63'345.45
3410	Sport	3300.40	74'300	115'200	74'282.70
3410	Sport	3300.60	2'500	5'500	2'541.11
3410	Sport	3300.90	29'600	3'000	22'829.84
3410	Sport	4660.10	-2'800	-1'800	-2'750.00
3410	Sport	4660.50	-2'900	-2'800	-2'856.39
3420	Freizeit	3300.40	14'700	12'600	13'205.48

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
3420	Freizeit	4660.50	-600	-600	-606.06
3290	Kultur n.a.g	3300.40	47'000	0	46'950.00
3290	Kultur n.a.g	3300.60	0	7'000	0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	3660.20	38'700	38'600	38'658.16
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.31	0	500	869.19
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	3300.40	95'800	95'800	95'760.22
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	-16'617.65
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.20	-700	-700	-731.45
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4660.50	-24'000	-24'000	-24'000.00
5730	Asylwesen	3300.40	16'700	16'700	16'706.57
5730	Asylwesen	3660.50	6'000	6'000	6'079.55
6150	Gemeindestrassen	3300.10	519'700	494'300	485'348.84
6150	Gemeindestrassen	3300.30	5'600	12'200	5'614.40
6150	Gemeindestrassen	3300.60	106'300	93'600	82'570.68
6150	Gemeindestrassen	3300.90	23'600	4'200	13'795.48
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	-64'100	-64'000	-64'089.28
6150	Gemeindestrassen	4660.50	-1'100	-1'100	-1'140.25
6150	Gemeindestrassen	4660.70	-11'200	-11'200	-11'205.70
6180	Privatstrassen	3660.50	2'500	2'500	2'500.00
6180	Privatstrassen	3660.70	14'100	14'200	14'181.33
6180	Privatstrassen	4660.10	-200	-300	-248.66
6180	Privatstrassen	4660.70	0	300	262.32
6210	Bahninfrastruktur	3660.00	700	2'500	694.44
7201	Siedlungsentwässerung	3300.31	358'200	363'000	329'123.43
7201	Siedlungsentwässerung	3320.91	0	0	41'762.11
7201	Siedlungsentwässerung	3660.21	415'900	370'000	232'893.99
7201	Siedlungsentwässerung	4660.00	-6'800	-9'100	-6'797.71
7201	Siedlungsentwässerung	4660.10	-83'700	-91'000	-83'686.58
7201	Siedlungsentwässerung	4660.70	-310'600	-305'000	-340'643.70
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3300.40	13'500	13'500	13'539.11
7301	Abfallverwertung	3300.31	5'600	4'000	5'999.59
7301	Abfallverwertung	3300.41	22'100	22'000	22'074.38
7301	Abfallverwertung	3660.21	30'600	31'000	30'584.56
7301	Abfallverwertung	4660.00	-2'000	-2'000	-1'960.65

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
7301	Abfallverwertung	4660.10	-4'600	-4'600	-4'584.11
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	217'000	189'900	141'060.48
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	-2'000	0	-2'017.74
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	-42'400	-17'600	-20'410.58
7410	Gewässerverbauungen	4660.50	-1'700	-1'200	-1'694.49
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	2'200	5'700	2'248.76
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	-2'900	-2'800	-2'859.28
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40	15'400	15'400	15'401.99
7900	Raumordnung	3320.90	0	23'300	23'292.44
8200	Forstwirtschaft	3300.50	2'500	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			1'933'600	1'909'800	1'624'090.44

Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'998'700	1'992'900	1'890'089.39
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		578'200	534'300	395'229.96
364x	Wertberichtigungen Darlehen		0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		0	0	0.00
46x	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge		-643'300	-617'400	-661'228.91
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen			1'933'600	1'909'800	1'624'090.44

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2014	2015	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	9'800	9'900		
Steuerfuss	45%	45%		
Steuerkraft pro Einwohner	2'433	2'498		
Selbstfinanzierungsgrad	114%	26%	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	12%	17%	< 10 %	Investitionstätigkeit: schwache
			10 - 20 %	mittlere
			20 - 30 %	starke
			> 30 %	sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				
Kapitaldienstanteil	6%	7%	< 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	12%	4%	> 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