

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	06.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2018
Veröffentlichung	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Anträge und Beschlüsse	1-3
Budget	
2 Steuerertrag und Steuerfuss	4
3 Finanzierung	5-6
4 Haushaltsgleichgewicht	7-8
5 Erfolgsrechnung	9
6 Investitionsrechnungen	10-11
Budget - Details	
7 Erfolgsrechnung	12-54
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	55-63
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	64-69
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	70-71
Anhang zum Budget	
11 Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dietlikon

Bahnhofstrasse 60

8305 Dietlikon

Finanzvorstand: Marc Schüpbach

Leiter/in Finanzen: Renato Hutter

Telefon 044 835 82 76

E-Mail renato.hutter@dietlikon.org

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'064'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'083'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-981'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'736'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	438'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'298'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	285'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	285'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)		Fr.	27'630'000.00
Steuerfuss			37%

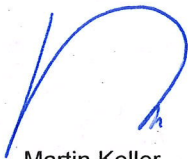
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 02.10.2018
Gemeinderat Dietlikon



Edith Zuber
Gemeindepräsidentin



Martin Keller
Gemeindeschreiber

Steuerbedarf und Steuerfuss 2019

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2019	2018	2017	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				48'064'700	49'549'727	
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				36'860'300	39'791'815	
Zu deckender Aufwandüberschuss				-11'204'400	-9'757'912	
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	27'629'730	26'070'303				
Steuerfuss in %	37	37	37			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'110'300	5'787'652				
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	799'000	771'672				
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	3'070'900	2'893'770				
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	242'800	192'918				
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'223'000	9'646'012				
Steuerertrag				10'223'000	9'646'012	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-981'400	-111'900	

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

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

Finanzierungsübersicht Budget 2019

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-981'400	-981'400	-
Betriebsgewinn	-	-	170'400
Betriebsverluste	-	-	-421'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'299'900	2'545'800	1'754'100
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	170'400	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-421'500	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'067'400	1'564'400	1'503'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'298'000	-4'906'700	-2'391'300
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4'230'600	-3'342'300	-888'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42	32	63

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.

Finanzierungsübersicht Budget 2019

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abfall Budget	AZ Hofwiesen Budget	Kabelnetz Budget	dietlikon.net Budget	Wasser Budget	Abwasser Budget	Elektrizitätswerk Budget
Betriebsgewinn	0	0	13'000	0	0	157'400	0
Betriebsverluste	-46'200	-1'900	0	-13'000	-76'700	-213'100	-70'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0	35'700	217'800	9'300	181'800	106'600	1'202'900
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-46'200	33'800	230'800	-3'700	105'100	50'900	1'132'300
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-41'000	-20'000	0	-235'000	-360'300	-1'735'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-46'200	-7'200	210'800	-3'700	-129'900	-309'400	-602'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	82	1'154	0	45	14	65

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2017:

1. Die Frist für den mittelfristigen Rechnungsausgleich beträgt 8 Jahre.
2. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Am Gegenstand des Ausgleichs wird gemessen, ob sich die Aufwand- und die Ertragsüberschüsse über acht Jahre ausgleichen.

Mittelfristiger Rechnungsausgleich 2015 - 2022 (in Fr.)

1'696'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-981'400.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'544'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		306'690.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'850'990.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen			-
Einlagen in finanzpolitische Reserve			-

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	69%	64%	61%							0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	1%	1%	1%							0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	22%	21%	10%							0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	11'882'700	11'698'901	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'533'100	11'832'531	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'299'900	3'574'200	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	170'400	396'600	0.00
36	Transferaufwand	14'538'300	14'570'291	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	44'424'400	42'072'523	0.00
40	Fiskalertrag	14'678'900	13'635'300	0.00
41	Regalien und Konzessionen	566'600	575'090	0.00
42	Entgelte	19'319'700	17'795'506	0.00
43	Verschiedene Erträge	520'400	480'100	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	453'500	466'300	0.00
46	Transferertrag	5'724'500	6'643'000	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	41'263'600	39'595'296	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'160'800	-2'477'227	0.00
34	Finanzaufwand	445'700	273'883	0.00
44	Finanzertrag	2'625'100	2'766'710	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'179'400	2'492'827	0.00
	Operatives Ergebnis	-981'400	15'600	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	127'500	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-127'500	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-981'400	-111'900	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'194'600	7'075'821	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'194'600	7'075'821	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'436'000	10'031'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	90'000	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	210'000	375'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'736'000	10'406'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-60'000	-150'000	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-190'000	-302'500	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-188'000	-188'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-438'000	-640'500	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	7'736'000	10'406'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-438'000	-640'500	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'298'000	-9'765'500	0.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	285'000	1'200'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	285'000	1'200'000	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	285'000	1'200'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-285'000	-1'200'000	0.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	48'064'700	47'083'300 981'400	49'549'727	49'437'827 111'900		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	20'948'000 1'392'600	22'340'600	25'056'295 551'605	25'607'900		
2	Alterszentrum	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	20'557'100	18'183'100 2'374'000	17'971'732	17'308'227 663'505		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	48'064'700	47'083'300	49'549'727	49'437'827		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>981'400</i>		<i>111'900</i>		
1	Allgemeine Verwaltung	20'948'000	22'340'600	25'056'295	25'607'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'392'600</i>		<i>551'605</i>			
10	Präsidiales	3'116'900	107'900	3'174'272	147'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'009'000</i>		<i>3'027'072</i>		
1000	Präsidiales allgemein	985'100	10'500	948'097	50'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>974'600</i>		<i>897'597</i>		
1000	Präsidiales allgemein	985'100	10'500	948'097	50'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500		508'700			
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'000		-45'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	114'400		107'600			
3064.00	Überbrückungsrenten	18'500		13'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900		20'800			
3091.00	Personalwerbung	5'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'300		51'700			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'400		37'900			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'900			
3109.01	Aufwand SIBE	7'000		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.01	Telekommunikation	8'500		10'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'500			
3130.03	Porti	55'600		57'000			
3130.05	Nachführung Archiv	7'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'500		75'897			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000			
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand				40'000		
1001	Legislative	125'600	1'500	125'500	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'100</i>		<i>124'000</i>		
1001	Legislative	125'600	1'500	125'500	1'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'100		32'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		30'400			
3130.04	Versandkosten der Weisung	25'800		24'500			
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'700		24'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600		11'600			
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'500		1'500		
1002	Exekutive	343'400	38'500	371'500	39'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'900</i>		<i>332'200</i>		
1002	Exekutive	343'400	38'500	371'500	39'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'000		250'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	47'000		47'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500		71'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren		15'000		15'800		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		23'500		23'500		
1003	Planungskommission	16'500		11'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500</i>		<i>11'000</i>		
1003	Planungskommission	16'500		11'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
1004	Standortmarketing	30'800		32'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'800</i>		<i>32'600</i>		
1004	Standortmarketing	30'800		32'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		22'600			
3199.02	Repräsentationskosten	12'400		10'000			
1005	Kultur und Freizeit	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'500</i>		<i>1'234'400</i>		
1005	Kultur und Freizeit	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'952			
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	15'000		13'100			
3130.07	Anlässe der Gemeinde	124'100		117'900			
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	1'000		4'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'500		185'400			
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'232			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500		695'500			
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	80'500		73'078			
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	13'300		12'168			
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	21'700		11'154			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	23'900		19'700			
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	7'000		10'416			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			39'565			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			56'935			
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'000		500		
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		3'000		5'005		
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'695		
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		37'700		35'500		
1006	Amtliches Publikationsorgan	159'700		159'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>				
		159'700	159'700	159'700
1006	Amtliches Publikationsorgan	159'700	159'700	
3102.01	Gemeindekurier	159'700	159'700	
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000	60'000	
<i>Nettoergebnis</i>				
		60'000	60'000	60'000
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000	60'000	
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000	60'000	
1010	Bestattungen	67'800	68'475	
<i>Nettoergebnis</i>				
		67'800	68'475	68'475
1010	Bestattungen	67'800	68'475	
3101.05	Särge und Urnen	26'800	27'775	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	37'500	37'444	
3130.41	Angehörigentreffen	2'000	2'035	
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500	1'221	
1020	Zivilstandsamt	42'600	51'100	
<i>Nettoergebnis</i>				
		42'600	51'100	51'100
1020	Zivilstandsamt	42'600	51'100	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'600	51'100	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000	25'000	
<i>Nettoergebnis</i>				
		25'000	25'000	25'000
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000	25'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000	25'000	
1031	Friedensrichteramt	44'500	43'200	12'200
<i>Nettoergebnis</i>				
		13'000	31'500	31'000
1031	Friedensrichteramt	44'500	43'200	12'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000	31'700	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'100		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		13'000		12'200		
11	IT	662'900	2'000	566'561	147'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'900</i>		<i>419'461</i>		
1100	Informatik allgemein	662'900	2'000	566'561	147'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'900</i>		<i>419'461</i>		
1100	Informatik allgemein	662'900	2'000	566'561	147'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'400		126'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	28'100		29'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		10'000			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'800		62'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3133.02	Nutzungsgebühren Software	196'100		195'161			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	135'000		135'000			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	6'700		6'700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	120'800					
4231.01	Bannerwerbung Homepage		2'000		1'800		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG				145'300		
12	Finanzen	702'000	1'980'200	5'001'400	5'759'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'278'200</i>		<i>758'200</i>			
1200	Finanzen allgemein	477'200	22'100	631'098	883'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'100</i>	<i>252'402</i>			
1200	Finanzen allgemein	477'200	22'100	631'098	883'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200		348'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	76'000		77'401			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.48	Betriebskosten	35'000		33'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			14'800			
3930.02	Interne Verrechnung IT Kosten zur Weiterverrechnung			134'197			
4260.02	Rückerstattung Betriebskosten		20'000		18'000		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'100				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'100		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG				697'400		
1201	Kapitaldienst	209'600	819'100	668'202	2'002'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>609'500</i>		<i>1'334'698</i>			
1201	Kapitaldienst	209'600	819'100	668'202	2'002'900		
3130.10	Bankspesen	17'500		17'319			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'800		87'800			
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate	18'000		10'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	12'000		12'683			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	91'300		540'400			
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		7'900		11'900		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		45'800		45'881		
4420.00	Dividenden		4'500		4'419		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		39'300		46'920		
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000		38'880		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		544'600		569'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				514'900		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'700		3'081		
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		133'300		767'119		
1203	Finanzausgleich	15'200		127'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200</i>		<i>127'900</i>		
1203	Finanzausgleich	15'200		127'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200		127'900			
1204	Steuerhaushalt diverses		1'139'000	3'574'200	2'873'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'139'000</i>			<i>701'000</i>		
1204	Steuerhaushalt diverses		1'139'000	3'574'200	2'873'200		
3300.10	Abschreibungen Strassen VV			2'361'080			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			713'600			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			499'520			
4120.00	Konzessionen		283'300		288'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'600				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		3'000		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG		697'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'581'700		
13	Steuern	515'900	15'321'600	496'100	14'246'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'805'700</i>		<i>13'750'300</i>			
1300	Steuern allgemein	406'000	575'600	416'300	576'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>169'600</i>		<i>159'800</i>			
1300	Steuern allgemein	406'000	575'600	416'300	576'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'100		295'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	62'800		64'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	38'800		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		300		300		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		295'600		296'300		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		279'700		279'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1301	Gemeindesteuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'636'100</i>		<i>13'590'500</i>			
1301	Gemeindesteuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'100		37'200			
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	44'300		20'000			
3611.02	Steuerbezugskosten	21'000		22'600			
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'110'300		5'787'652		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		378'300		832'560		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'500		10'800		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		218'700		607'920		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-160'600		-397'500		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'800		-4'080		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		799'000		771'672		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		55'000		111'008		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				1'440		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		109'100		81'056		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-148'500		-53'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		296'400		163'472		
4008.00	Personalsteuern		161'700		162'300		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'070'900		2'893'770		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		774'100		416'280		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				5'400		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		603'200		303'960		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-177'000		-198'750		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'920		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		242'800		192'918		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		27'752		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				360		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		32'000		20'264		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-64'100		-13'250		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				76'928		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'800'000		
4033.00	Hundesteuern		45'300		36'288		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		67'100		35'000		
14	Sicherheit	1'199'600	526'700	1'381'482	525'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'900</i>		<i>855'682</i>		
1400	Sicherheit allgemein		6'700				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'700</i>					
	Sicherheit allgemein		6'700				
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		6'700				
1401	Feuerwehr	376'000	85'600	475'750	89'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400</i>		<i>386'150</i>		
1401	Feuerwehr	376'000	85'600	475'750	89'600		
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	30'700		30'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700					
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	101'000		109'562			
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	69'000		79'338			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	7'900		7'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100		28'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'300		22'854			
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'800		6'446			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	5'200		7'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		23'300			
3130.01	Telekommunikation	4'700		3'250			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'300		38'316			
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		2'884			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'500					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			88'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'600		89'600		
1402	Zivilschutz	88'600	7'400	86'300	6'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200</i>		<i>79'400</i>		
1402	Zivilschutz	88'600	7'400	86'300	6'900		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000		80'500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			5'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		6'900		
1403	Gemeindepolizei	684'800	125'200	752'732	137'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'600</i>		<i>615'732</i>		
1403	Gemeindepolizei	684'800	125'200	752'732	137'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'200		497'100			
3049.00	Übrige Zulagen	25'700		25'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	108'100		116'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		2'300			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'617			
3130.01	Telekommunikation	1'600		1'176			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		4'539			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			86'000			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		7'600		30'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		6'400		
4270.00	Bussen		110'000		100'000		
1404	Parkplatzbewirtschaftung	27'900	301'800	44'400	292'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'900</i>		<i>247'900</i>			
1404	Parkplatzbewirtschaftung	27'900	301'800	44'400	292'300		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		28'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		2'300			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			3'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'500			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		301'800		292'300		
1405	Militär	22'300		22'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		
1405	Militär	22'300		22'300			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300			
15	Einwohnerdienste	302'200	124'500	303'400	119'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'700</i>		<i>183'700</i>		
1500	Einwohnerdienste allgemein	302'200	124'500	303'400	119'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'700</i>		<i>183'700</i>		
1500	Einwohnerdienste allgemein	302'200	124'500	303'400	119'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100		199'200			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	43'800		45'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	47'000		47'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'700			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		115'000		110'000		
4611.01	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'500		9'700		
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'439'300	905'400	2'279'980	908'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'533'900</i>		<i>1'371'880</i>		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	402'100	154'000	475'400	155'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'100</i>		<i>320'400</i>		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	402'100	154'000	475'400	155'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000		15'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'500		223'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	45'500		52'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'500		74'100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3130.12	Feuerpolizei	30'000		29'640			
3130.13	Baupolizei	2'000		9'880			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		9'880			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			48'000			
4210.02	Baubewilligungsgebühren		137'000		139'500		
4210.03	Gebühren Feuerschau		17'000		15'500		
1601	Kataster- und Vermessungswesen	43'500		46'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500</i>		<i>46'000</i>		
1601	Kataster- und Vermessungswesen	43'500		46'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400		46'000			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100					
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	30'200		42'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>42'500</i>		
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	30'200		42'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200		25'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			17'500			
1603	Raumordnung	235'000	100	57'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'900</i>		<i>56'900</i>		
1603	Raumordnung	235'000	100	57'000	100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		28'920			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	53'000		3'080			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	93'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		25'000			
4250.00	Verkäufe		100		100		
1610	Landwirtschaft	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
1610	Landwirtschaft	1'000		1'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
1611	Forstrevier	62'000		48'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'000</i>		<i>48'800</i>		
1611	Forstrevier	62'000		48'800			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'000		45'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	435'900	435'900	443'500	443'500		
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	435'900	435'900	443'500	443'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		17'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	3'000		4'100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'241			
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	10'000		10'988			
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	15'000		16'482			
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	1'000		2'747			
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	210'000		211'519			
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'000		5'494			
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		13'735			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		5'494			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100		3'500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	120'900		112'700			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000		15'000			
4240.61	Grundgebühren		365'000		380'000		
4260.03	Erlös Altglas		10'000		11'100		
4260.04	Erlös Altpapier		15'000		17'100		
4260.05	Erlös Altmetall				600		
4260.06	Erlös Karton		1'200		1'200		
4290.01	Allgemeine Erträge		1'500		1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		39'500		28'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'700		3'500		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'000	247'000	238'700	238'700		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'000	247'000	238'700	238'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		12'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'000		2'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200					
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000					
3130.20	Kehrrichtabfuhr	80'000		80'000			
3130.22	Kehrrichtvernichtung Haushalte	130'000		130'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'600			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	300		400			
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		238'300		236'313		
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'387		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'700				
1630	Übriger Umweltschutz	47'800		33'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800</i>		<i>33'800</i>		
1630	Übriger Umweltschutz	47'800		33'800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		21'586			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		4'000			
3130.23	Kadaververbrennung	3'800		3'514			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'400					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			2'700			
1640	Öffentl. Verkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'400</i>		<i>822'480</i>		
1640	Öffentl. Verkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'980			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		53'700			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'000					
3630.00	Beiträge an den Bund	221'000					
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'100			
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	635'000		609'840			
3634.04	Ortsbus			182'160			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			25'600			
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		4'800		
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		
17	Soziales	9'309'400	3'369'300	9'441'700	3'751'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'940'100</i>		<i>5'690'700</i>		
1700	Soziales allgemein	529'700		557'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'700</i>		<i>557'400</i>		
1700	Soziales allgemein	529'700		557'400			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'300		430'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	91'400		99'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			100			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			3'200			
1701	Krankenkassenbeiträge	610'000	610'100	658'000	658'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>100</i>			
1701	Krankenkassenbeiträge	610'000	610'100	658'000	658'100		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	600'000		650'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'000		3'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	7'000		5'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		244'800		260'200		
4631.00	Staatsbeiträge		200'300		212'900		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		160'000		180'000		
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien		3'000		3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		2'000		2'000		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'178'900		1'014'020		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'845'000		1'795'500			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	142'000		141'120			
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		100		100		
4631.00	Staatsbeiträge		840'000		894'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				38'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		62'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000		1'500		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		660'000		609'880		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		1'054'500			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		110'880			
4631.00	Staatsbeiträge		520'000		554'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		1'500		
1704	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		226'000		232'000		
1704	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
3637.24	Beihilfen	192'000		192'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		28'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000		22'000			
4631.00	Staatsbeiträge		11'000				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		8'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		2'000		
1705	Invalidität	6'000		6'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'200</i>		
1705	Invalidität	6'000		6'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			558			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'642			
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'000</i>		<i>1'540'000</i>		
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000		700'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			800'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		900'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	650'000		600'000			
4631.00	Staatsbeiträge		70'000		70'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		400'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		400'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		650'000		600'000		
1707	Asylwesen	457'500		291'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'500</i>		<i>291'800</i>		
1707	Asylwesen	457'500		291'800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		10'000			
3130.26	Integration Asylsuchende	250'000		131'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	170'000		150'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	30'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			300			
1708	Vormundschafswesen	420'900	30'000	435'000	50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'900</i>		<i>385'000</i>		
1708	Vormundschafswesen	420'900	30'000	435'000	50'000		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	85'300		74'550			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	35'600		30'450			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	200'000		200'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	100'000		130'000			
4637.01	Aliementenrückerstattungen		30'000		50'000		
1709	Kinderhort	231'000	11'000	232'600	11'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>221'000</i>		
1709	Kinderhort	231'000	11'000	232'600	11'600		
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	11'000		12'600			
3637.01	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	220'000		220'000			
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		11'000		11'600		
1710	Jugend	407'300		400'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'300</i>		<i>400'200</i>		
1710	Jugend	407'300		400'200			
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	93'000		90'000			
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		3'960			
3632.02	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	282'000		274'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	5'000		5'040			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	23'300		27'200			
1711	Jugendtreff	155'000		159'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>159'500</i>		
1711	Jugendtreff	155'000		159'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'500			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000			
	Soziale Wohlfahrt Übriges	119'000	100	274'000	200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'900</i>		<i>273'800</i>		
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	119'000	100	274'000	200		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	6'000		5'000			
3160.01	Miete Notwohnung	16'000		12'000			
3631.03	Versorgertaxen			160'600			
3632.06	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	40'000		39'600			
3632.08	Verschiedene Beiträge	10'000		9'900			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		25'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	10'000		9'900			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	7'000		7'000			
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		100		200		
18	Gesundheit	2'699'800	3'000	2'411'400	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'696'800</i>		<i>2'408'400</i>		
1800	Gesundheit allgemein	86'600		20'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'600</i>		<i>20'000</i>		
1800	Gesundheit allgemein	86'600		20'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'800					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	12'800					
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'720'000		1'580'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'720'000</i>		<i>1'580'000</i>		
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'720'000		1'580'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	170'000		120'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	800'000		715'400			
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	750'000		744'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1802	Pflegefinanzierung ambulant	650'000		676'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'000</i>		<i>676'000</i>		
1802	Pflegefinanzierung ambulant	650'000		676'000			
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	650'000		676'000			
1803	Krankheitsbekämpfung	63'000		63'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000</i>		<i>63'000</i>		
1803	Krankheitsbekämpfung	63'000		63'000			
3636.10	Zentralkassenbeitrag	60'000		60'000			
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'000		3'000			
1804	Lebensmittelkontrolle	13'500	3'000	13'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500</i>		<i>10'500</i>		
1804	Lebensmittelkontrolle	13'500	3'000	13'500	3'000		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	13'500		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		3'000		
1805	Spitexverein	109'000		9'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000</i>		<i>9'000</i>		
1805	Spitexverein	109'000		9'000			
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	100'000					
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000			
1899	Übriges Gesundheitswesen	57'700		49'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'700</i>		<i>49'900</i>		
1899	Übriges Gesundheitswesen	57'700		49'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		2'000			
3130.31	Krankentransporte	2'000		1'377			
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'000		6'426			
3130.33	Arztnotfallkosten	21'000		20'196			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	20'000		17'901			
3632.10	Beitrag GeKo	3'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800					
2	Alterszentrum	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
20	Alterszentrum	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'587'900		3'523'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	773'900		827'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'700		43'500			
3105.00	Lebensmittel	384'000		422'000			
3106.00	Medizinisches Material	84'200		105'100			
3109.03	Büro und Verwaltung	91'200		252'200			
3109.04	Haushalt	97'600		105'030			
3109.05	Übriger Sachaufwand	75'600		75'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		11'670			
3113.00	Anschaffung Hardware	31'200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'600		124'200			
3130.30	Honorare Leistungen Dritter	3'500		4'700			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	127'400		119'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	871'500		871'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	35'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			35'700			
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'024'500		5'927'200		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		65'300		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		84'500		83'400		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		165'100		284'592		
4250.04	Cafeteria		160'000		54'208		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		40'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'900		45'200		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		1'700		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000				
3	Infrastruktur & Unterhalt	20'557'100	18'183'100	17'971'732	17'308'227		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'374'000</i>		<i>663'505</i>		
30	Unterhaltungsdienst	2'334'800	208'100	1'638'070	623'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'126'700</i>		<i>1'014'970</i>		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	656'500	158'500	786'842	564'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'000</i>		<i>222'242</i>		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	656'500	158'500	786'842	564'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'900		519'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	114'900		120'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		9'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500		5'000			
3130.01	Telekommunikation	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben			5'542			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			126'000			
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		158'500		564'600		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	44'700	2'500	214'100	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>211'600</i>		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	44'700	2'500	214'100	2'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		30'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		55'700			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000			
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			115'200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3002	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'554'000</i>		<i>551'628</i>		
3002	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		18'020			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	30'000		20'140			
3101.02	Treibstoff	14'000		14'840			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'000		2'500			
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	38'000		37'800			
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		1'000			
3120.04	Strassenentwässerung	175'500		190'000			
3130.35	Winterdienst DL-Dritter	16'000		15'000			
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	52'000		52'200			
3130.37	Transporte durch Dritte	7'500		7'498			
3130.38	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet			1'630			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		200'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000		40'000			
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	782'600					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	43'500					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	16'700					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	87'800					
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		40'100		49'000		
3003	Forststrassen	35'000	7'000	17'500	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000</i>		<i>10'500</i>		
3003	Forststrassen	35'000	7'000	17'500	7'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		10'000			
3145.01	Unterhalt Forststrassen	5'000		5'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			2'500			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		7'000		7'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		19'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500</i>		<i>19'000</i>		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		19'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			12'000			
31	Gemeindewerke	14'288'500	14'288'500	11'716'127	11'716'127		
3100	Gemeindewerke allgemein	1'432'900	1'432'900				
3100	Gemeindewerke allgemein	1'432'900	1'432'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'800					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	249'700					
3100.00	Büromaterial	9'700					
3130.01	Telekommunikation	5'000					
3130.03	Porti	9'700					
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'408'500				
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400				
3101	Kabelnetz Dietlikon	702'700	702'700	780'400	780'400		
3101	Kabelnetz Dietlikon	702'700	702'700	780'400	780'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			156'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			34'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial			2'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		2'250			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600		2'079			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'200		2'079			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	11'300		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'700			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	91'100		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'000		20'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	3'800		2'142			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'200					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'800					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	143'800					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	13'000					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	158'900					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'432			
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		46'968			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	56'700		66'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			289'200			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	4'400		3'910			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	11'400		13'090			
4240.05	Netznutzung KND		457'100		484'853		
4240.06	Kollokationsgebühren		39'000		48'447		
4240.07	Aufschaltgebühren		5'000		5'000		
4240.08	Netznutzung Darkfibre		32'500		32'000		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000		9'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		42'000		38'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		11'500		9'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				78'100		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		30'600				
3102	Dietlikon.net	45'900	45'900	105'900	105'900		
3102	Dietlikon.net	45'900	45'900	105'900	105'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			1'100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'300					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		855			
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	30'600		84'645			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	2'500		2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'300			
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		30'600		84'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'300		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'000		11'400		
3103	Wasserversorgung	1'338'500	1'338'500	1'481'106	1'481'106		
3103	Wasserversorgung	1'338'500	1'338'500	1'481'106	1'481'106		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			44'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500			
3100.00	Büromaterial			2'000			
3101.20	Wasserankauf	406'900		438'286			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700		2'640			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	6'400		2'640			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	20'000		18'320			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'750			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	5'000		6'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	160'700		130'500			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	70'000		50'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		2'750			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'800		2'720			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		3'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'400					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	30'400					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			109'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	250'400					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'800					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'300			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	8'000		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	92'500		87'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			254'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	10'600		10'900			
4240.20	Grundgebühr Zähler WV		140'600		181'220		
4240.25	Wasserverkauf		979'700		1'211'386		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		86'000		59'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		18'000		12'600		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		76'700				
4631.00	Staatsbeiträge		20'000				
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		17'500		16'900		
3104	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
3104	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			71'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			15'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		750			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		750			
3100.00	Büromaterial			1'750			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'750			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'900		1'650			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	4'400		1'650			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		31'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'000		16'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	137'500		78'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'800		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'200					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	6'400					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	157'400		257'900			
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100		1'451'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	110'300					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	32'800		13'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	7'000		6'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	40'500		30'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			146'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	6'200		4'200			
4240.30	Grundgebühr AW		555'300		533'176		
4240.35	Netznutzung AW		1'370'400		1'371'024		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		5'000		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100		250'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		5'300		5'600		
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'361'100	6'361'100	5'679'000	5'679'000		
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'361'100	6'361'100	5'679'000	5'679'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			663'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800			
3100.00	Büromaterial			8'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'278'400		1'407'276			
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	151'100					
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		10'050			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'900		3'500			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	12'000		15'708			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'550			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600		12'800			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	51'300		50'000			
3130.46	Konzessionsabgabe an Gemeinde	283'300		288'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500			
3137.00	Steuern und Abgaben			8'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'600		18'900			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	196'000		250'000			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	100'000		80'000			
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	32'000		58'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		8'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	34'700		28'392			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		8'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	376'400					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	560'100					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	264'300					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'400			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	771'100					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		169'809			
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'291			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'300					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	277'300		285'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'208'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	105'000		800'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	68'100		43'524			
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde		283'300		286'590		
4240.05	Netznutzung KND		3'857'100		4'365'900		
4240.40	Grundgebühr Zähler EW		237'000		263'200		
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		151'100				
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'448'100				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		19'400		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		152'000		121'400		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		70'000		86'400		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'100				
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		48'930		
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		15'000		13'980		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'400		473'200		
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'258'300	2'258'300	1'499'921	1'499'921		
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'258'300	2'258'300	1'499'921	1'499'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			4'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.50	Energieankauf	2'097'100		1'407'421			
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	80'000		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'300					
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	2'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'300			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	7'400		8'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	16'100		4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	2'100					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'600					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'600		9'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'200			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	100		200			
4240.55	Energieverkauf		2'130'300		1'387'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		3'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'500		53'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'400		14'600		
4990.01	Eigene Netzverluste		68'100		41'721		
32	Liegenschaften	3'933'800	3'686'500	4'617'535	4'969'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'300</i>	<i>351'465</i>			
3200	Liegenschaften allgemein	599'200	174'500	565'400	514'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'700</i>		<i>51'000</i>		
3200	Liegenschaften allgemein	599'200	174'500	565'400	514'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'600		414'300			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-20'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	91'200		89'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		11'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3133.02	Nutzungsgebühren Software			2'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		1'700			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'700			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'400		2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'300		48'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	6'200		6'200			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		22'200		36'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'100		31'400		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		97'200		446'900		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	251'000	136'200	205'820	136'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>69'620</i>		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	251'000	136'200	205'820	136'200		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500		46'000			
3130.01	Telekommunikation	500		620			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		22'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	131'400					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'600					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'500					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			113'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'200		136'200		
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	379'900	338'400	614'000	614'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'500</i>				
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	379'900	338'400	614'000	614'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900		41'000			
3130.01	Telekommunikation	800		450			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'050			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'600		85'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	253'300					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	25'500					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			23'900			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			60'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			397'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		14'510		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'100		597'790		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'700		
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	158'300	4'400	43'900	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'900</i>		<i>37'900</i>		
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	158'300	4'400	43'900	6'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'100		22'400			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	94'000					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			5'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100		6'000		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'300				
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	111'500	10'500	102'050	10'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'000</i>		<i>91'550</i>		
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	111'500	10'500	102'050	10'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		13'000			
3130.01	Telekommunikation	800		150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'800		19'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			63'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteas Dorftreff	339'700	131'400	165'700	99'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'300</i>		<i>66'300</i>		
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteas Dorftreff	339'700	131'400	165'700	99'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'400		20'000			
3130.01	Telekommunikation	700		1'900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'900		95'700			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			46'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'400		99'400		
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		32'000				
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'300	10'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'300</i>		<i>6'000</i>			
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'300	10'300		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		1'750			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'750			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			800			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	113'600	59'600	157'025	58'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000</i>		<i>98'525</i>		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	113'600	59'600	157'025	58'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.06	Grabpflanzen	21'700		22'725			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		21'200			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			99'600			
4240.66	Jahrespauschalen		12'000		12'200		
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		42'800		39'900		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		6'400		
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	144'800	190'000	165'740	190'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'200</i>		<i>24'260</i>			
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	144'800	190'000	165'740	190'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'200		24'000			
3130.01	Telekommunikation	900		240			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		6'300			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	113'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			5'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			129'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		110'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		150'000		80'000		
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	72'300	191'600	59'500	191'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>119'300</i>		<i>132'100</i>			
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	72'300	191'600	59'500	191'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'800		26'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		191'600		191'600		
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	52'700	22'500	9'800	22'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>	<i>12'700</i>			
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	52'700	22'500	9'800	22'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		7'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'300			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	6'700	48'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>41'300</i>			
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	6'700	48'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	494'100	870'000	709'800	870'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>375'900</i>		<i>160'200</i>			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	494'100	870'000	709'800	870'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'700		52'300			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	384'100					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100					
3893.01	Einlage in Erneuerungsfonds			127'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'200		19'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			510'300			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000		861'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten				8'700		
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	15'100	33'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'600</i>		<i>18'000</i>			
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	15'100	33'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900		8'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		2'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100		33'100		
3229	Übrige Grundstücke VV	65'700	41'700	9'500	41'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000</i>	<i>32'200</i>			
3229	Übrige Grundstücke VV	65'700	41'700	9'500	41'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100					
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'700					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	32'200					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'500					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			3'300			
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'700		11'700		
3230	Schulhaus Dorf	215'400	215'400				
3230	Schulhaus Dorf	215'400	215'400				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'500					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	38'900					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		215'400				
3231	Schulhaus Fadacher	231'900	231'900				
3231	Schulhaus Fadacher	231'900	231'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'200					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	41'700					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		231'900				
3232	Schulhaus Hüenerweid	259'800	259'800				
3232	Schulhaus Hüenerweid	259'800	259'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'900					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	46'900					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		259'800				
3236	Schulliegenschaften allgemein	96'400	96'400	1'492'900	1'492'900		
3236	Schulliegenschaften allgemein	96'400	96'400	1'492'900	1'492'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		547'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			125'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			68'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			25'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			243'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.01	Telekommunikation			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			303'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		116'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				89'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		96'400		1'398'900		
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	13'600	96'000	16'700	96'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'400</i>		<i>79'300</i>			
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	13'600	96'000	16'700	96'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'500		12'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	30'400	110'900	33'500	108'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'500</i>		<i>75'000</i>			
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	30'400	110'900	33'500	108'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000		15'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'700		11'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'900		108'500		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	81'200	70'200	10'300	70'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000	59'900			
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	81'200	70'200	10'300	70'200		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'800		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			6'900			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'200		70'200		
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	14'800	114'100	27'500	114'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	99'300		86'600			
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	14'800	114'100	27'500	114'100		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'100		5'500			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'700		7'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'200			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'100		114'100		
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	37'200	111'700	57'800	109'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	74'500		51'500			
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	37'200	111'700	57'800	109'300		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'800		16'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'900		20'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			11'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			10'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'700		109'300		
3256	Chaletweg 18, EFH	2'200	13'700	6'700	13'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	11'500		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3256	Chaletweg 18, EFH	2'200	13'700	6'700	13'700		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	3'200	15'400	15'000	15'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'200</i>		<i>400</i>			
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	3'200	15'400	15'000	15'400		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'400		15'400		
3258	Säntisstrasse 11, MFH	30'900	46'800	43'300	47'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'900</i>		<i>4'000</i>			
3258	Säntisstrasse 11, MFH	30'900	46'800	43'300	47'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000		17'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'100		7'700			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			3'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		47'300		
3299	Übrige Grundstücke FV	95'500	42'000	79'500	55'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'500</i>		<i>24'100</i>		
3299	Übrige Grundstücke FV	95'500	42'000	79'500	55'400		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	71'000		4'009			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.02 Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'064			
3439.03 Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	19'500		12'027			
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand			200			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			58'200			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'500		53'000		
4439.01 Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'900		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 29.05.2018 0.5% mit Ausnahme der Kontokorrentschulden bei der Schulgemeinde/Reformierten Kirchgemeinde (0.0%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
10	Präsidiales		
1000	Präsidiales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'800	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF - 86'800 CHF -21'000.00 Mehraufwand DAG CHF -57'800.00 Neue Stelle Gesundheit CHF -18'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger KV CHF -21'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger Hauswart CHF 31'500.00 Nachfolge Leitung Sicherheit
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'800	3-Jahres-Durchschnitt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-90'728	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'560	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000	Wegfall externe Unterstützung für HRM2
1002	Exekutive		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-36'660	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000	Wegfall einmalige Kosten für Amtsdauerabschluss
1005	Kultur und Freizeit		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-13'000	Neuregelung des Kostenteilers für die Jahre 2019-2023
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	-10'546	Erhöhung des Beitrages an den UHC Dietlikon für die Hallenbenützung
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-21'698	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'460	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	36'800	Wegfall diverser einmaliger Anschaffungen 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Submission IT
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-120'800	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
12	Finanzen		
1200	Finanzen allgemein		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-58'971	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'440	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-168'100	siehe Konto 1204.4612.00
1201	Kapitaldienst		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'000	Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-25'200	Gewinnausschüttung ZKB gemäss Rechnungsjahr 2017
1203	Finanzausgleich		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	112'700	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft steigt, während das Mittel in Dietlikon sinkt. Dadurch fallen die Beiträge weg.
1204	Steuerhaushalt diverses		
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	2'361'080	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	713'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	499'520	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	153'600	Die Erträge für Verwaltungsaufwände der Schule werden unter HRM2 neu in der Funktion 1204 (bis anhin 1200) ausgewiesen. Revisionskosten werden neu grösstenteils direkt in der Buchhaltung der Schulgemeinde verbucht.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 56

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-48'544	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'880	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1301	Gemeindesteuern		
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	-24'300	3 Jahresschnitt
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	322'760	100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-454'260	3 Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	25'700	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-389'220	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	236'900	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	27'328	100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-56'008	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	28'044	3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-95'500	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	132'928	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	177'130	100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	357'820	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	299'240	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	21'750	3 Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	49'882	100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-27'152	3 Jahresschnitt
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	11'736	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-50'850	3 Jahresschnitt
4012.00	Quellensteuern juristische Personen	-76'928	3 Jahresschnitt
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	500'000	3 Jahresschnitt
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	32'100	3 Jahresschnitt
14	Sicherheit		
1401	Feuerwehr		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'700	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	10'338	3 Jahres-Durchschnitt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'300	die Alarmierungskosten werden neu von der GVZ übernommen
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'016	es sind lediglich kleine Services bei den Fahrzeugen notwendig
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-20'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
1403	Gemeindepolizei		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-82'536	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'720	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	-12'700	Neuuniformierung 2019
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen	-23'000	Wegfall Alkoholabgabe-Erhebung (alle 4 Jahre)
4270.00	Bussen	10'000	3 Jahres-Durchschnitt
15	Einwohnerdienste		
1500	Einwohnerdienste allgemein		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-33'702	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'540	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 57

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-34'038	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'260	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1603	Raumordnung		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-49'920	Juristische Beratung für Grossinfrastrukturprojekte
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-93'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3611.00	Entschädigungen an Kanton	-30'000	Der Masterplan Landschaftsraum Eich wird durch die Gemeinde Dietlikon mitfinanziert
1611	Forstrevier		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-11'700	gemäss Budgetvorgaben FRHU
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
4240.61	Grundgebühren	-15'000	Anpassung aufgrund neuer Abfallverordnung
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühren		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'000	Einmaliger Aufwand für eine Submission der Kehrriechtabfuhr
1640	Öffentl. Verkehr		
3630.00	Beiträge an den Bund	-221'000	Ab 2019 werden in den Gemeinden Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) erhoben (CHF 221'000, § 31a PVG)
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	-25'160	Die ZVV Beiträge erhöhen sich, da die Ortsbuslinie in das Regelangebot der ZVV überführt wird. (siehe auch Konto 3634.04)
3634.04	Ortsbus	182'160	Der Ortsbus läuft per Ende 2018 aus. Der Betrieb wird ins Regelangebot der ZVV übernommen. (siehe auch Konto 3634.03)
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-69'620	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000	Annahme aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'400	Abhängig von den Ausgaben, Ausgaben=Einnahmen
4631.00	Staatsbeiträge	-12'600	Abhängig von den Ausgaben, Ausgaben=Einnahmen
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge	-20'000	Annahme aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-49'500	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4631.00	Staatsbeiträge	-54'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-38'000	gehört nicht in diese Kategorie, das ist IV nicht AHV also 1703
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-22'000	nur noch Rückerstattungen betr. AHV auf diesem Konto
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-45'500	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4631.00	Staatsbeiträge	-34'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	30'000	neu sind AHV und IV getrennt, siehe auch oben

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 58

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
4631.00	Staatsbeiträge	11'000	neues Konto
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-700'000	früher CH-Bürger und ZH-Bürger getrennt, jetzt nur ein Konto
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000	Konto entfällt, siehe oben
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-50'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-100'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
1707	Asylwesen		
3130.26	Integration Asylsuchende	-119'000	Integrationsmassnahmen der VA's neu über die Gemeinde, Gesetzesänderung
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-20'000	Die Prozesskosten für Asylsuchende wurden von 2.50 auf 5.50 pro Tag erhöht
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	-30'000	Gesundheitskosten von vorläufig aufgenommenen Personen müssen neu durch die Gemeinden übernommen werden.
1708	Vormundschaftswesen		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	-10'750	gemäss Budgetangaben von Opfikon
3637.02	Alimentenbevorschussungen	30'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.01	Alimentenrückerstattungen	-20'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3631.03	Versorgertaxen	160'600	Existiert nicht mehr wird über Sozialhilfe abgerechnet
18	Gesundheit		
1800	Gesundheit allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'800	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-50'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-84'600	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	26'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
1805	Spitexverein		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	-100'000	Anpassung der Tarife per 01.01.2018 durch die Gesundheitsdirektion. Da dies bei der Budgetierung 2018 noch nicht bekannt war, wurde der Anteil 2018 zu optimistisch budgetiert.
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64'000	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-591'806	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'620	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'216	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'108	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'662	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	-15'200	Mehr Lernende deshalb mehr ÜK-kosten und Übernahme des Schuhmaterial mehr Weiterbildung gemäss Empfehlung QM

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 59

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3105.00	Lebensmittel	38'000	Gemäss Vorjahr weniger Verbrauch an Lebensmittel
3106.00	Medizinisches Material	20'900	Gemäss Vorjahr weniger Verbrauch an MiGel producten
3109.03	Büro und Verwaltung	161'000	curatime muss gemäss Allianz erhoben werden
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-13'930	alte Nachtschlampen und alte Putzwagen müssen nach bald 30 Jahren ersetzt werden
3113.00	Anschaffung Hardware	-31'200	wurde im Vorjahr nicht budgetiert, Ersatz Alarmsurfer
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-35'700	Mit HRM2 werden die Abschreibungen neu auf dem Konto 3300.60 verbucht (bis anhin 39xx.xx)
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	97'300	Höhere Besa Stufen sind gemäss 2018 zu erwarten
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	-119'492	Die Konti 4220.04/4250.04 wurden neu aufgeteilt
4250.04	Cafeteria	105'792	Die Konti 4220.04/4250.04 wurden neu aufgeteilt
30	Unterhaltungsdienst		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'300	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-88'412	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'240	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3001	Parkanlagen und Wanderwege		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten aus den Vorjahren
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	26'200	Tiefere Wegunterhaltskosten, da 2019 keine Rodungen stattfinden (ca. alle 2 Jahre)
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-55'500	Anschaffung von 2 Salzstreuern (1x Ersatz, sowie 1x Neu)
3120.04	Strassenentwässerung	14'500	Anpassung aufgrund Vorjahr
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	-782'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-43'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-16'700	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3003	Forststrassen		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-20'000	Zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Sanierung von Waldstrassen (2019-2021)
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		neue Abteilung für die Verrechnung von allgemeinen Aufwendungen sowie Lohnkosten. Verrechnung erfolgt neu über die Konti 39xx.xx/49xx.xx
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'158'800	Die vorübergehende Verringerung des Personalbestandes von 100 Stellenprozent fällt weg. Die Aufteilung der Lohnkosten unter den Werken erfolgt gemäss dem Personaleinsatzplan 2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-249'700	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'500	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'640	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-10'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-36'200	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-37'800	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-143'800	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien
4240.05	Netznutzung KND	-27'753	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose. Die Erträge von dietlikon.net werden neu unter dem Konto 4920.05 (interne Verrechnung) ausgewiesen.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 60

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3102	Dietlikon.net		
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation	-53'900	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose
3103	Wasserversorgung		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'800	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'520	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.20	Wasserankauf	31'386	Gleichbleibende Einkaufsprognose (0%) bei tieferem Einkaufspreis (-7%). Preis gemäss Voranschlag Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-30'200	Der Ersatz von Zählern (CHF 20k, wiederkehrend) sowie der Ersatz der Überwachungssonde (CHF 15k, einmalig) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-20'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-151'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-30'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	27'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4631.00	Staatsbeiträge	20'000	Die Staatsbeiträge werden nur noch für Unterhaltsarbeiten ausgerichtet und sind deshalb neu in der Erfolgsrechnung zu verbuchen (bis anhin Investitionsrechnung)
3104	Abwasserbeseitigung		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-59'000	Der Ersatz von Zählern (CHF 20k, wiederkehrend) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht. Zusätzlich sind höhere Aufwendungen für Kanal-TV vorgesehen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-100'200	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4240.30	Grundgebühr Zähler AW	22'124	Anpassung der Grundgebührfläche gemäss Prognose. Keine Tarifierungen.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'500	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'120	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'600	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'680	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	128'876	Tiefere Einkaufsprognose (-1%) bei tieferem Einkaufspreis (-8%)
3101.46	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-151'100	Systemdienstleistungskosten (SDL) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht. SDL werden 1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.46).
3101.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'448'100	kostendeckende Einspeisevergütungskosten (KEV) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht. KEV werden 1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.47).
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	54'000	Der Ersatz von Schutzrelais (CHF 30k, wiederkehrend) sowie Ersatz Messgeräte (CHF 20k, wiederkehrend) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht. Zudem wurden die Reserven für Schäden und Unvorhersehbares gestrichen und die Kosten für Fremdleistungen auf der Basis der vergangenen Jahresabschlüsse angepasst.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-20'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	26'000	Wegfall von einmaligen Kosten (Ersatz Server)
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-376'400	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-560'100	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 61

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-264'300	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.
4240.05	Netznutzung KND	-508'800	Tiefere Netznutzungseinnahmen aufgrund tieferer Netznutzungsprognose (-2%) mit tieferen Tarifen (Durchschnitt -10%)
4240.40	Grundgebühr Zähler EW	-26'200	Für den Voranschlag 2018 wurde von einer zu hohen Anzahl Zähler ausgegangen
4240.46	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	151'100	siehe Konto 3101.46
4240.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'600	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'400	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2019.
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.50	Energieankauf	-689'679	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höherem Einkaufspreis (+43%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-55'000	Anpassung der Menge gemäss Jahresabschluss 2017
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-11'300	Anpassung des Anteils an den Kosten für die Zählerfernauslesung
4240.55	Energieverkauf	742'800	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höheren Tarifen (Durchschnitt 45%).
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'300	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-71'466	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'820	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	20'000	Erträge aus Verwaltungsleistungen für die Liegenschaft der Benz-Kundert-Stiftung (Brunnenwiesenstr. 5/7). Neues Konto unter HRM2.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-13'900	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-131'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-20'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Spaltanlage / Entkalkungsanlage / Nachrüstungen im Waschraum)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-253'300	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-25'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-25'700	Einmalige Ausgabe 2019: neue Industrie-Waschmaschine (CHF 33'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-94'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-67'800	Einmalige Ausgaben 2019: Parkettbehandlung (CHF 29'000); dimmbare Deckenbeleuchtung (CHF 46'000)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Neuanschaffung Scheinwerfer für Kulturtreff / Reparatur der DJ-Musik-Anlage)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-226'300	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK	32'000	Entnahme aus dem Fonds Alexander Bertea Dorftreff für die 2. Etappe der Fassadensanierung 2019
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Ersatz von 3 Innentüren)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-74'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-113'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'000	Neuregelung der Unterbringungsfinanzierung gemäss Gesetzesänderung per 01.07.2018 (siehe auch Konto 4630.00)
4630.00	Beiträge vom Bund	70'000	siehe Konto 4470.00
3209	Bromackerstrasse 9, MFH		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-24'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-26'500	Einmalige Ausgaben 2019: Fassade streichen (CHF 34'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-17'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-53'400	Einmalige Ausgaben 2019: Ersatz PC-Bedienplatz (CHF 4'500); Ersatz Alarmserver (CHF 10'000); Ersatz Kittfugen Aussen (CHF 4'000); neue Abtropfrinne für die Heizung (CHF 10'000); Metallrampen im UG (CHF 9'000); Metalltreppe bei der Anlieferung (CHF 17'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-384'100	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3893.01	Einlage in Erneuerungsfonds	127'500	Die Einlage in den Erneuerungsfonds ist unter HRM2 nicht mehr erlaubt.
3213	Chaletweg 2, MFH		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-10'800	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3229	Übrige Grundstücke VV		
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-11'700	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-31'200	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-11'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3230	Schulhaus Dorf		
3231	Schulhaus Fadacher		
3232	Schulhaus Hüenerweid		
3236	Schulliegenschaften allgemein		Die Schulliegenschaften werden mit der Umstellung auf HRM2 neu mehrheitlich direkt in der Buchhaltung der Schulgemeinde verbucht und auf die einzelnen Gebäude aufgeteilt (Ausnahme Lohnkosten).
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-79'800	Einmalige Ausgaben 2019: Treppenhaus streichen (CHF 16'000); Ersatz Balkongeländer (CHF 7'500); Fensterläden streichen (CHF 15'000); Ersatz Gasherd (CHF 14'000); Auffrischung Fassadensockel (CHF 5'000); Oberflächenbehandlung der Holzfenster im EG (CHF 15'600); Sanierung Vordach (CHF 5'500)
3299	Übrige Grundstücke FV		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	-66'991	Einmalige Ausgaben 2019: Sanierung Storchenbühlweg (CHF 51'000); fehlender Zaun (AWEL Auflage) ergänzen (CHF 12'000)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-11'500	interne Verrechnung des Baurechtszins für die Asylbewerberunterkunft fällt weg

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

02.11.2018

Seite 63

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	7'736'000	438'000	10'406'000	640'500		
			7'298'000		9'765'500		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	320'000	68'300	457'000	140'800		
			251'700		316'200		
2	Alterszentrum Nettoergebnis	41'000		67'000			
			41'000		67'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	7'375'000	369'700	9'882'000	499'700		
			7'005'300		9'382'300		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	7'736'000	438'000	10'406'000	640'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'298'000</i>		<i>9'765'500</i>		
1	Allgemeine Verwaltung	320'000	68'300	457'000	140'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'700</i>		<i>316'200</i>		
11	IT	110'000		136'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000</i>		<i>136'000</i>		
1100	Informatik allgemein	110'000		136'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'000</i>		<i>136'000</i>		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	110'000		136'000			
14	Sicherheit			131'000	65'500		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'500</i>		
1401	Feuerwehr			131'000	65'500		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'500</i>		
1401.5060.001	Oel- / Wasserfahrzeug			131'000			
1401.6610.001	Kantonsbeitrag Oel- / Wasserfahrzeug				65'500		
16	Raum, Umwelt & Verkehr	210'000		190'000	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'000</i>		<i>183'000</i>		
1603	Raumordnung	180'000		150'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>150'000</i>		
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	20'000		30'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	30'000		20'000			
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof	100'000		100'000			
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	30'000					
1630	Übriger Umweltschutz			20'000	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000</i>		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1630.5290.001	Lärmbekämpfung			20'000			
1630.6310.001	Lärmbekämpfung Staatsbeitrag				7'000		
1640	Öffentl. Verkehr	30'000		20'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000		20'000		
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749	30'000		20'000			
18	Gesundheit		68'300		68'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	68'300		68'300			
1800	Gesundheit allgemein		68'300		68'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	68'300		68'300			
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		
2	Alterszentrum	41'000		67'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000		67'000		
20	Alterszentrum	41'000		67'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000		67'000		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	41'000		67'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000		67'000		
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	41'000		67'000			
3	Infrastruktur & Unterhalt	7'375'000	369'700	9'882'000	499'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'005'300		9'382'300		
30	Unterhaltungsdienst	3'910'000	60'000	5'770'000	150'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'850'000		5'620'000		
3002	Gemeindestrassen	3'910'000	60'000	5'770'000	150'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'850'000		5'620'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	3'500'000		4'000'000			
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	60'000		150'000			
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	50'000		50'000			
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	200'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	80'000		80'000			
3002.5290.000	LIS / GIS			30'000			
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd		60'000		150'000		
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	20'000		1'460'000			
31	Gemeindewerke	2'660'000	309'700	3'425'000	349'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'350'300</i>		<i>3'075'300</i>		
3101	Kabelnetz Dietlikon	30'000	10'000	125'000	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>115'000</i>		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	30'000		30'000			
3101.5290.000	LIS / GIS			95'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
3103	Wasserversorgung	265'000	30'000	300'000	70'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>230'000</i>		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	105'000		105'000			
3103.5060.000	Zählereinkauf			20'000			
3103.6310.000	Staatsbeiträge				40'000		
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	160'000		175'000			
3104	Abwasserbeseitigung	530'000	169'700	620'000	169'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'300</i>		<i>450'300</i>		
3104.5030.002	Sonderbauwerk, Sanierung			300'000			
3104.5060.000	Zählereinkauf			20'000			
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	90'000					
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		119'700		119'700		
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	440'000		300'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3105	Elektrizitätswerk Netz	1'835'000	100'000	2'380'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'000</i>		<i>2'280'000</i>		
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	460'000		460'000			
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	535'000		835'000			
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	130'000		180'000			
3105.5290.000	LIS / GIS			60'000			
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	710'000		845'000			
32	Liegenschaften	805'000		687'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>805'000</i>		<i>687'000</i>		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus			60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>60'000</i>		
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)			60'000			
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	65'000		57'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000</i>		<i>57'000</i>		
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei	65'000					
3202.5060.001	Möberersatz (RUV / Liegensch. / Unterhalt)			57'000			
3209	Bromackerstrasse 9, MFH			70'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>70'000</i>		
3209.5040.001	Liftsanierung			70'000			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	500'000		500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>500'000</i>		
3212.5040.001	* Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	500'000		500'000			
3229	Übrige Grundstücke VV	240'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000</i>				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	240'000					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechsträchtige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	285'000		1'200'000			
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		285'000		1'200'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt	285'000		1'200'000			
	Nettoergebnis		285'000		1'200'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 2.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	285'000		1'200'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
3	Infrastruktur & Unterhalt	285'000		1'200'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
32	Liegenschaften	285'000		1'200'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	150'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>				
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	150'000					
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	135'000		1'100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'000</i>		<i>1'100'000</i>		
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	135'000		100'000			
3253.7040.002 *	Gesamtsanierung, Ausführung			1'000'000			
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH			100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000</i>		
3254.7040.001 *	Gesamtsanierung, Projekt			100'000			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechsträchtige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	7'839	7'762	7'685		
Steuerfuss	37%	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'187	4'011	4'267		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	41%	85%	362%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	-2%	-2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-172%	-218%	-212%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	2'713	3'309	3'427	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					