

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	05.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

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	12-52
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	53-61
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	62-67
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	68-69
Anhang zum Budget	
11 Finanzkennzahlen	70

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 2020** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	50'575'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	48'841'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'734'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'510'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	652'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'858'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)		Fr.	27'340'000.00
Steuerfuss			37%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 01.10.2019
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Steuerbedarf und Steuerfuss 2020

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2020	2019	2018	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf					
Gesamtaufwand				50'575'900	47'781'400
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				38'727'600	36'293'700
Zu deckender Aufwandüberschuss				-11'848'300	-11'487'700
Steuerertrag und Steuerfuss					
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	27'335'946	27'629'730			
Steuerfuss in %	37	37	37		
Zusammensetzung Steuerertrag:					
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'153'000	6'110'300			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	855'000	799'000			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'857'700	3'070'900			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	248'600	242'800			
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'114'300	10'223'000			
Steuerertrag				10'114'300	10'223'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-1'734'000	-1'264'700

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

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

Finanzierungsübersicht Budget 2020

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-1'734'000	-1'734'000	-
Betriebsgewinn	-	-	186'300
Betriebsverluste	-	-	-338'400
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'486'000	2'647'500	1'838'500
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	186'300	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-338'400	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'599'900	913'500	1'686'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'858'400	-5'769'700	-4'088'700
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7'258'500	-4'856'200	-2'402'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26	16	41

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 2020

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abfall Budget	AZ Hofwiesen Budget	Kabelnetz Budget	dietlikon.net Budget	Wasser Budget	Abwasser Budget	Elektrizitätswerk Budget
Betriebsgewinn	0	0	18'200	0	0	0	168'100
Betriebsverluste	-52'100	-139'400	0	-8'300	-28'500	-110'100	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'300	45'600	212'800	9'300	192'700	132'400	1'244'400
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	-50'800	-93'800	231'000	1'000	164'200	22'300	1'412'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000	-20'400	-85'000	0	-833'000	-2'003'300	-1'147'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-90'800	-114'200	146'000	1'000	-668'800	-1'981'000	265'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-127	-460	272	0	20	1	123

Haushaltsgleichgewicht

Auswirkungen Neubewertung Verwaltungsvermögen per 01.01.2019 (Doppelabschreibungen)

Da durch die Neubewertung des Verwaltungsvermögens bereits abgeschriebene Anlagen aufgewertet werden, entstehen zukünftig doppelte Abschreibungen. Diese wurden von den Steuerpflichtigen bereits bezahlt und sind deshalb den kommenden Ergebnissen anzurechnen.

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 sind die durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens zusätzlich entstehenden Abschreibungen vor der Festlegung des Steuerfusses aufzuzeigen.

	BU 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Ergebnis	-1'734'000	-2'205'000	-3'084'000	-2'844'000
Doppelabschreibungen	1'316'901	1'345'249	1'363'429	1'053'512
Ergebnis bereinigt (gerundet)	-417'000	-860'000	-1'721'000	-1'790'000

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 (+)	
		-1'734'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'647'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		303'429.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'950'929.00

	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%	60%	58%	55%	53%						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%	2%	2%	3%	3%						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%	20%	24%	16%	5%						0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	12'113'300	11'882'700	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'607'300	13'249'800	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'486'000	4'299'900	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	261'200	170'400	0.00
36	Transferaufwand	15'909'200	14'538'300	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	46'377'000	44'141'100	0.00
40	Fiskalertrag	14'464'400	14'678'900	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	20'068'900	19'319'700	0.00
43	Verschiedene Erträge	829'900	520'400	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	338'400	453'500	0.00
46	Transferertrag	6'596'000	5'724'500	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	42'297'600	40'697'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'079'400	-3'444'100	0.00
34	Finanzaufwand	298'300	445'700	0.00
44	Finanzertrag	2'643'700	2'625'100	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'345'400	2'179'400	0.00
	Operatives Ergebnis	-1'734'000	-1'264'700	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'734'000	-1'264'700	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'900'600	3'194'600	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'900'600	3'194'600	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	8'950'400	7'436'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	850'000	90'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	710'000	210'000	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	10'510'400	7'736'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	-60'000	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-464'000	-190'000	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	-652'000	-438'000	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	10'510'400	7'736'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-652'000	-438'000	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'858'400	-7'298'000	0.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	285'000	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	100'000	285'000	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	100'000	285'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-100'000	-285'000	0.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	50'575'900	48'841'900 1'734'000	47'781'400	46'516'700 1'264'700		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	22'638'600 541'100	23'179'700	20'948'000 1'109'300	22'057'300		
2	Alterszentrum	6'907'200	6'907'200	6'559'600	6'559'600		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	21'030'100	18'755'000 2'275'100	20'273'800	17'899'800 2'374'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	50'575'900	48'841'900	47'781'400	46'516'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'734'000</i>		<i>1'264'700</i>		
1	Allgemeine Verwaltung	22'638'600	23'179'700	20'948'000	22'057'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>541'100</i>		<i>1'109'300</i>			
10	Präsidiales	3'254'200	125'000	3'116'900	107'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'129'200</i>		<i>3'009'000</i>		
1000	Präsidiales allgemein	926'900	10'500	985'100	10'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916'400</i>		<i>974'600</i>		
1000	Präsidiales allgemein	926'900	10'500	985'100	10'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'700		539'500			
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'500		-29'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	85'100		114'400			
3064.00	Überbrückungsrenten			18'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500		17'900			
3091.00	Personalwerbung	10'000		5'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'800		46'300			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'400		37'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'800			
3109.01	Aufwand SIBE	5'500		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.01	Telekommunikation	7'600		8'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'500			
3030.03	Porti	55'600		55'600			
3130.05	Nachführung Archiv			7'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'900		68'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800		2'000			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500			
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		
1001	Legislative	120'300	1'200	125'600	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'100</i>		<i>124'100</i>		
1001	Legislative	120'300	1'200	125'600	1'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	29'100		33'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'800		28'000			
3130.04	Versandkosten der Weisung	25'800		25'800			
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	22'600		26'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600		10'600			
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'200		1'500		
1002	Exekutive	345'600	38'100	343'400	38'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'500</i>		<i>304'900</i>		
1002	Exekutive	345'600	38'100	343'400	38'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	255'200		253'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	47'000		47'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500		39'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren		15'000		15'000		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		23'100		23'500		
1003	Planungskommission	16'000		16'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>		<i>16'500</i>		
1003	Planungskommission	16'000		16'500			
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
1004	Standortmarketing	31'800		30'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800</i>		<i>30'800</i>		
1004	Standortmarketing	31'800		30'800			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		18'400			
3199.02	Repräsentationskosten	13'400		12'400			
1005	Kultur und Freizeit	586'000	48'000	1'215'900	44'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'000</i>		<i>1'171'500</i>		
1005	Kultur und Freizeit	586'000	48'000	1'215'900	44'400		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	7'000		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		5'300			
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'000		15'000			
3130.07	Anlässe der Gemeinde	156'100		124'100			
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'700		179'500			
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'000			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen			708'500			
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	78'600		80'500			
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	12'000		13'300			
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	32'700		21'700			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	41'800		23'900			
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		7'000			
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'000		1'000		
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		14'000		3'000		
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		30'300		37'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1006	Amtliches Publikationsorgan	201'000	14'200	159'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'800</i>		<i>159'700</i>		
1006	Amtliches Publikationsorgan	201'000	14'200	159'700			
3102.01	Gemeindekurier	201'000		159'700			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'200				
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000			
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000			
1008	Hallen- und Freibad	868'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'500</i>				
1007	Hallen- und Freibad	868'500					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000					
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500					
1010	Bestattungen	60'600		67'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'600</i>		<i>67'800</i>		
1010	Bestattungen	60'600		67'800			
3101.05	Särge und Urnen	23'800		26'800			
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	33'300		37'500			
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'000			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500			
1020	Zivilstandsamt	53'000		42'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000</i>		<i>42'600</i>		
1020	Zivilstandsamt	53'000		42'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'000		42'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-60'000		25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000</i>			<i>25'000</i>		
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-60'000		25'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-60'000		25'000			
1031	Friedensrichteramt	44'500	13'000	44'500	13'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500</i>		<i>31'500</i>		
1031	Friedensrichteramt	44'500	13'000	44'500	13'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000			
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 Amtshandlungen		13'000		13'000		
11	IT	688'800	1'600	662'900	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'200</i>		<i>660'900</i>		
1100	Informatik allgemein	688'800	1'600	662'900	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'200</i>		<i>660'900</i>		
1100	Informatik allgemein	688'800	1'600	662'900	2'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'400		127'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	32'200		28'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	46'300		11'500			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	38'800		25'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	201'800		196'100			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	95'000		135'000			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	7'300		6'700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	95'500		120'800			
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'600		2'000		
12	Finanzen	883'800	2'321'800	702'000	1'696'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'438'000</i>		<i>994'900</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Finanzen allgemein	483'200	21'100	477'200	22'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'100</i>		<i>455'100</i>		
1200	Finanzen allgemein	483'200	21'100	477'200	22'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'600		345'200			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	71'600		76'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3130.48	Betreibungskosten	35'000		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		20'000		20'000		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		1'100		2'100		
1201	Kapitaldienst	302'000	1'344'700	209'600	819'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'042'700</i>		<i>609'500</i>			
1201	Kapitaldienst	302'000	1'344'700	209'600	819'100		
3130.10	Bankspesen	17'500		17'500			
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	23'500					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	107'400		70'800			
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate			18'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			12'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000					
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	135'600		91'300			
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		700		7'900		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		68'300				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		93'700		45'800		
4420.00	Dividenden		4'500		4'500		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		40'000		39'300		
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000		39'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		792'400		544'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'100		4'700		
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		173'800		133'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		131'200				
1203	Finanzausgleich			15'200			
	<i>Nettoergebnis</i>				15'200		
1203	Finanzausgleich			15'200			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			15'200			
1204	Steuerhaushalt diverses		867'200		855'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	867'200		855'700			
1204	Steuerhaushalt diverses		867'200		855'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		167'900		153'600		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				4'800		
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten PG		699'300		697'300		
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800				
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800					
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		4'800		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		4'800		
1206	Leistungen an Pensionierte	8'600					
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600				
1206	Leistungen an Pensionierte	8'600					
3064.00	Überbrückungsrenten	8'600					
1207	Emissionskosten	6'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000				
1207	Emissionskosten	6'000					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000					
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	84'000	84'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
1207	Zweckgebundene Zuwendungen	84'000	84'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'100						
3510.00	Einlagen in Fonds des FK	74'900						
4390.00	Übriger Ertrag		66'000					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'000					
13	Steuern	510'300	15'036'100	515'900	15'321'600			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'525'800</i>		<i>14'805'700</i>				
1300	Steuern allgemein	423'200	571'700	406'000	575'600			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>148'500</i>		<i>169'600</i>				
1300	Steuern allgemein	423'200	571'700	406'000	575'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'500		285'100				
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	58'300		62'800				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200				
3130.11	Scanning Steuererklärungen	39'100		38'800				
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400				
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300			
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		303'200		295'600			
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		268'200		279'700			
1301	Gemeindesteuern	78'700	11'920'400	109'900	14'746'000			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'841'700</i>		<i>14'636'100</i>				
1301	Gemeindesteuern	78'700	11'920'400	109'900	14'746'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51'000		36'100				
3400.01	Verzinsung Steuerschulden			44'300				
3611.02	Steuerbezugskosten	27'700		21'000				
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern			8'500				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'153'000		6'110'300		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		378'300		378'300		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		45'700		36'500		
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		200'400		218'700		
4000.50	Passive Stauss Einkommensteuern nat. Personen		-65'100		-160'600		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'100		-4'800		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		855'000		799'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		47'000		55'000		
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		95'000		109'100		
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-123'800		-148'500		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		348'100		296'400		
4008.00	Personalsteuern		167'200		161'700		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'857'700		3'070'900		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		742'000		774'100		
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		591'600		603'200		
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-584'700		-177'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		248'600		242'800		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'700		600		
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		23'700		32'000		
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-59'900		-64'100		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				2'300'000		
4033.00	Hundesteuern				45'300		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen				67'100		
1302	Sondersteuern	8'400	2'544'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'535'600</i>					
1302	Sondersteuern	8'400	2'544'000				
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'400					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000				
4033.00	Hundesteuern		44'000				
14	Sicherheit	1'261'300	528'700	1'199'600	526'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'600</i>		<i>672'900</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Sicherheit allgemein	1'600	6'700		6'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'100</i>		<i>6'700</i>			
	Sicherheit allgemein	1'600	6'700		6'700		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'700		6'700		
1401	Feuerwehr	443'900	87'600	376'000	85'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'300</i>		<i>290'400</i>		
1401	Feuerwehr	443'900	87'600	376'000	85'600		
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	31'400		30'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100		13'700			
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	114'100		101'000			
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	73'000		69'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	9'200		7'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'100		26'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		4'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'900		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'700		30'300			
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'800		5'800			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	8'500		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		1'000			
3130.01	Telekommunikation	4'100		4'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'900			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'500		28'300			
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		3'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600		7'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	33'200		20'500			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'600		85'600		
1402	Zivilschutz	114'400	7'400	88'600	7'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		107'000		81'200		
1402	Zivilschutz	114'400	7'400	88'600	7'400		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112'800		87'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		7'400		
1403	Gemeindepolizei	649'600	125'200	684'800	125'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		524'400		559'600		
1403	Gemeindepolizei	649'600	125'200	684'800	125'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'000		499'200			
3049.00	Übrige Zulagen	25'700		25'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	98'000		108'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		15'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'800		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900			
3130.01	Telekommunikation	1'600		1'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		6'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		7'600		
4270.00	Bussen		110'000		110'000		
1404	Parkplatzbewirtschaftung	29'500	301'800	27'900	301'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	272'300		273'900			
1404	Parkplatzbewirtschaftung	29'500	301'800	27'900	301'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		24'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600		3'000			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		301'800		301'800		
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	314'600	152'600	302'200	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'000</i>		<i>177'700</i>		
1500	Einwohnerdienste allgemein	314'600	152'600	302'200	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'000</i>		<i>177'700</i>		
1500	Einwohnerdienste allgemein	314'600	152'600	302'200	124'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'100		199'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	40'700		43'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	65'000		47'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		8'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		143'000		115'000		
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'600		9'500		
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'456'400	966'000	2'439'300	905'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'490'400</i>		<i>1'533'900</i>		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	446'500	172'000	402'100	154'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'500</i>		<i>248'100</i>		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	446'500	172'000	402'100	154'000		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'000		15'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'700		206'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	45'300		45'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500		78'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3130.12	Feuerpolizei	30'000		30'000			
3130.13	Baupolizei	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500			
4210.02	Baubewilligungsgebühren		155'000		137'000		
4210.03	Gebühren Feuerschau		17'000		17'000		
1601	Kataster- und Vermessungswesen	38'500		43'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'500</i>		<i>43'500</i>		
1601	Kataster- und Vermessungswesen	38'500		43'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		43'400			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100		100			
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	30'200		30'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>30'200</i>		
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	30'200		30'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200		30'200			
1603	Raumordnung	216'800	100	235'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'700</i>		<i>234'900</i>		
1603	Raumordnung	216'800	100	235'000	100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		36'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000		53'000			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	150'800		93'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton			30'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		23'000			
4250.00	Verkäufe		100		100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000		1'000			
1611	Forstrevier	71'000		62'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000</i>		<i>62'000</i>		
1611	Forstrevier	71'000		62'000			
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'600					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'900		59'000			
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	478'200	478'200	435'900	435'900		
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	478'200	478'200	435'900	435'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800		13'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'800		3'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	8'500		10'000			
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	10'000		15'000			
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	800		1'000			
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	205'500		210'000			
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'000		7'000			
3130.19	Abfuhrkosten Karton	10'000		12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		3'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100		2'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'300					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	119'000		120'900			
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		405'000		365'000		
4260.03	Erlös Altglas		8'500		10'000		
4260.04	Erlös Altpapier		10'000		15'000		
4260.06	Erlös Karton		800		1'200		
4290.01	Allgemeine Erträge		500		1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		49'500		39'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'900		3'700		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'300	247'300	247'000	247'000		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'300	247'300	247'000	247'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900		8'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'800		2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200			
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	300		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		14'000			
3130.20	Kehrichtabfuhr	80'000		80'000			
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	125'000		130'000			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	300		300			
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		243'200		238'300		
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		1'500		2'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'600		6'700		
1630	Übriger Umweltschutz	51'800		47'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'800</i>		<i>47'800</i>		
1630	Übriger Umweltschutz	51'800		47'800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		29'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600			
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		3'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'200		7'400			
1640	Öffentl. Verkehr	875'100	68'400	934'800	68'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'700</i>		<i>866'400</i>		
1640	Öffentl. Verkehr	875'100	68'400	934'800	68'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		8'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		56'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	11'200					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'000			
3630.00	Beiträge an den Bund	230'000		221'000			
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000			
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	560'000		635'000			
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		2'400		
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		
17	Soziales	9'921'000	4'047'900	9'309'400	3'369'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'873'100</i>		<i>5'940'100</i>		
1700	Soziales allgemein	458'300		529'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'300</i>		<i>529'700</i>		
1700	Soziales allgemein	458'300		529'700			
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'000		14'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'800		415'300			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	72'600		91'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
1701	Krankenkassenbeiträge	700'200	700'300	610'000	610'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		100		100		
1701	Krankenkassenbeiträge	700'200	700'300	610'000	610'100		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	685'000		600'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'700		3'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	11'500		7'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		265'000		244'800		
4631.00	Staatsbeiträge		220'000		200'300		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		210'000		160'000		
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien		3'500		3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'800		2'000		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'460'800	1'100'500	2'060'000	881'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'360'300		1'178'900		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'460'800	1'100'500	2'060'000	881'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000		72'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'200		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'242'800		1'845'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	142'800		142'000			
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				100		
4631.00	Staatsbeiträge		1'050'000		840'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000		40'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500		1'000		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'217'100	570'500	1'211'000	551'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		646'600		660'000		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'217'100	570'500	1'211'000	551'000		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'500		1'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'106'400		1'100'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	109'200		110'000			
4631.00	Staatsbeiträge		535'000		520'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		35'000		30'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		1'000		
1704	Beihilfen / Zuschüsse	216'200	90'500	242'000	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'700</i>		<i>226'000</i>		
1704	Beihilfen / Zuschüsse	216'200	90'500	242'000	16'000		
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3637.24	Beihilfen	171'600		192'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	21'600		25'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	22'000		24'000			
4631.00	Staatsbeiträge		85'000		11'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'500		4'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
1705	Invalidität	5'800		6'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800</i>		<i>6'000</i>		
1705	Invalidität	5'800		6'000			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	5'800		6'000			
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'110'000	1'538'000	2'860'000	1'270'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'572'000</i>		<i>1'590'000</i>		
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'110'000	1'538'000	2'860'000	1'270'000		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'505'000		1'400'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	965'000		800'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	630'000		650'000			
4631.00	Staatsbeiträge		68'000		70'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		490'000		300'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		350'000		250'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		630'000		650'000		
1707	Asylwesen	427'500		457'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'500</i>		<i>457'500</i>		
1707	Asylwesen	427'500		457'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000			
3130.26	Integration Asylsuchende	250'000		250'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	150'000		170'000			
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	20'000		30'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
1708	Vormundschafswesen	442'300	30'000	420'900	30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'300</i>		<i>390'900</i>		
1708	Vormundschafswesen	442'300	30'000	420'900	30'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	85'000		85'300			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	40'000		35'600			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	201'300		200'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	115'000		100'000			
4637.01	Aliementenrückerstattungen		30'000		30'000		
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	211'000	7'000	231'000	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000</i>		<i>220'000</i>		
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	211'000	7'000	231'000	11'000		
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	7'000		11'000			
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	204'000		220'000			
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		7'000		11'000		
1710	Jugend	418'500		407'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'500</i>		<i>407'300</i>		
1710	Jugend	418'500		407'300			
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		93'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'500		4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfesz.	284'000		282'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	4'000		5'000			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	41'000		23'300			
1711	Jugendtreff	159'000		155'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		159'000		155'000		
1711	Jugendtreff	159'000		155'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000					
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000			
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	94'300	11'100	119'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		83'200		118'900		
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	94'300	11'100	119'000	100		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	10'200		6'000			
3160.01	Miete Notwohnung	13'500		16'000			
3632.06	Regionale Alterspolitik	500		5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	20'000		40'000			
3632.08	Verschiedene Beiträge	7'600		10'000			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	28'000		25'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	8'500		10'000			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	6'000		7'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		100		100		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		9'500				
18	Gesellschaft	3'348'200		2'699'800	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'348'200		2'696'800		
1800	Gesellschaft allgemein	160'900		86'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		160'900		86'600		
1800	Gesellschaft allgemein	160'900		86'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'000		16'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000		57'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	21'400		12'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'970'000		1'720'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'970'000</i>		<i>1'720'000</i>		
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'970'000		1'720'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	226'000		170'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	774'000		800'000			
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	970'000		750'000			
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'014'000		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'014'000</i>		<i>650'000</i>		
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'014'000		650'000			
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'014'000		650'000			
1803	Krankheitsbekämpfung	66'800		63'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'800</i>		<i>63'000</i>		
1803	Krankheitsbekämpfung	66'800		63'000			
3636.10	Beiträge an Fachstellen	63'800		60'000			
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'000		3'000			
1804	Lebensmittelkontrolle	1'000		13'500		3'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>10'500</i>		
1804	Lebensmittelkontrolle	1'000		13'500		3'000	
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	1'000		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren					3'000	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1805	Spitexverein	78'600		109'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'600</i>		<i>109'000</i>		
1805	Spitexverein	78'600		109'000			
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	69'600		100'000			
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000			
1899	Gesellschaft Übriges	56'900		57'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900</i>		<i>57'700</i>		
1899	Gesellschaft Übriges	56'900		57'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'900			
3130.31	Krankentransporte	1'500		2'000			
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'000			
3130.33	Arztnotfallkosten	16'500		21'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000					
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	21'500		20'000			
3632.10	Beitrag GeKo			3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800			
2	Alterszentrum	6'907'200	6'907'200	6'559'600	6'559'600		
20	Alterszentrum	6'907'200	6'907'200	6'559'600	6'559'600		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'907'200	6'907'200	6'559'600	6'559'600		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'907'200	6'907'200	6'559'600	6'559'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'952'400		3'587'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	793'000		773'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'400		58'700			
3099.20	Anlässe	16'000					
3105.00	Lebensmittel	384'300		384'000			
3106.00	Medizinisches Material	62'200		84'200			
3109.03	Büro und Verwaltung	62'900		91'200			
3109.04	Haushalt	91'000		97'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.05	Übriger Sachaufwand	66'100		75'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'600		25'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900		31'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'000		124'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200					
3130.30	Honorare Leistungen Dritter			3'500			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	109'600		127'400			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	879'000		871'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	45'600		35'700			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	186'000		187'000			
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'291'700		6'024'500		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		46'200		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		66'200		84'500		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		183'100		165'100		
4250.04	Cafeteria		130'000		160'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'600		35'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		139'400		1'900		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				2'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt	21'030'100	18'755'000	20'273'800	17'899'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'275'100</i>		<i>2'374'000</i>		
30	Unterhaltungsdienst	2'413'200	198'400	2'334'800	208'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'214'800</i>		<i>2'126'700</i>		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	630'900	156'000	656'500	158'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'900</i>		<i>498'000</i>		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	630'900	156'000	656'500	158'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'900		532'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	102'000		114'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		4'900			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500		2'500			
3130.01	Telekommunikation	300		700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		600			
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		156'000		158'500		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	42'700	2'500	44'700	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'200</i>		<i>42'200</i>		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	42'700	2'500	44'700	2'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		15'000			
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		29'500			
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		
3002	Gemeindestrassen	1'700'100	32'900	1'594'100	40'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'667'200</i>		<i>1'554'000</i>		
3002	Gemeindestrassen	1'700'100	32'900	1'594'100	40'100		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		24'000			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	34'000		30'000			
3101.02	Treibstoff	14'000		14'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	96'000		58'000			
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	35'000		38'000			
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500			
3120.04	Strassenentwässerung	175'500		175'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300					
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	16'000		16'000			
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	52'000		52'000			
3130.37	Transporte durch Dritte	8'000		7'500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		200'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		48'000			
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	910'500		782'600			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	49'000		43'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	16'700		16'700			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	46'600		87'800			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		32'900		40'100		
3003	Forststrassen	35'000	7'000	35'000	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000</i>		<i>28'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3003	Forststrassen	35'000	7'000	35'000	7'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3145.01	Unterhalt Forststrassen	5'000		5'000			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		7'000		7'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		4'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500</i>		<i>4'500</i>		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		4'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'000			
31	Gemeindewerke	14'983'700	14'983'700	14'005'200	14'005'200		
3100	Gemeindewerke allgemein	1'892'000	1'892'000	1'432'900	1'432'900		
3100	Gemeindewerke allgemein	1'892'000	1'892'000	1'432'900	1'432'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'076'500		1'158'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	211'800		249'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3100.00	Büromaterial	700		9'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400					
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000					
3130.01	Telekommunikation	4'500		5'000			
3030.03	Porti	9'300		9'700			
3130.48	Betreibungskosten	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400					
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500					
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	66'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	482'000					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'300				
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'288'300		1'408'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		116'400		24'400		
4930.01	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten PG		482'000				
3101	Kabelnetz Dietlikon	746'400	746'400	702'700	702'700		
3101	Kabelnetz Dietlikon	746'400	746'400	702'700	702'700		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		5'600			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			5'200			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'000		11'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'200			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'200		1'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	99'300		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	90'000		30'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	2'500		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700		500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'200		36'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'800		37'800			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	146'800		143'800			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'200		13'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	138'200		158'900			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'600			
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		47'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		3'200			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	53'900		56'700			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			4'400			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	15'200		11'400			
4240.05	Netznutzung KND		429'400		457'100		
4240.06	Kollokationsgebühren		50'300		39'000		
4240.07	Aufschaltgebühren		10'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.08	Netznutzung Darkfibre		27'500		32'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		21'900		9'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		108'000		42'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen				11'500		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		21'700		30'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'600				
3102	Dietlikon.net	31'400	31'400	45'900	45'900		
3102	Dietlikon.net	31'400	31'400	45'900	45'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'300		9'300			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			1'000			
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	21'700		30'600			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG			2'500			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	400					
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		21'700		30'600		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'400		2'300		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'300		13'000		
3103	Wasserversorgung	1'389'300	1'389'300	1'338'500	1'338'500		
3103	Wasserversorgung	1'389'300	1'389'300	1'338'500	1'338'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'000			
3101.20	Wasserankauf	408'600		406'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'700			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			6'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.44	GIS/LIS Nachführung	24'300		21'300			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	15'600		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		2'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	4'600		5'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	199'500		160'700			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	63'000		70'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		5'500			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software			4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	161'100		151'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	31'600		30'400			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	235'700		250'400			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	8'100		4'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	8'000		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500		3'800			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	91'400		92'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	30'000		10'600			
4240.20	Grundgebühr WV		299'000		140'600		
4240.25	Wasserverkauf		837'900		979'700		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		90'000		86'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		75'600		18'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'500		76'700		
4631.00	Staatsbeiträge		20'000		20'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		38'300		17'500		
3104	Abwasserbeseitigung	2'088'400	2'088'400	2'149'100	2'149'100		
3104	Abwasserbeseitigung	2'088'400	2'088'400	2'149'100	2'149'100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			4'900			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			4'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		30'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	25'700		21'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien			800			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'300		15'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	183'500		137'500			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	2'000					
3153.01	Unterhalt Hard- & Software			4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		2'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'300		100'200			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	14'100		6'400			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			157'400			
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100		1'451'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	105'400		110'300			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	28'900		32'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	7'000		7'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		2'700			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	40'600		40'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	25'700		6'200			
4240.30	Grundgebühr AW		703'400		555'300		
4240.35	Netznutzung AW		1'191'400		1'370'400		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		25'000				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		30'600		5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		110'100		213'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		27'900		5'300		
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'255'400	6'255'400	6'077'800	6'077'800		
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'255'400	6'255'400	6'077'800	6'077'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		4'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		4'800			
3101.40 Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'417'900		1'278'400			
3101.46 Systemdienstleistungen (SDL)	100'000		151'100			
3101.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'498'800		1'448'100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		9'900			
3118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			12'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'100		13'600			
3130.44 GIS/LIS Nachführung	57'000		51'300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'900		9'500			
3137.01 Kürzung VST-Abzug	17'300		17'600			
3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	179'000		196'000			
3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	72'000		100'000			
3143.03 Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	55'000		32'000			
3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		16'000			
3153.01 Unterhalt Hard- & Software	27'300		34'700			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'700		2'500			
3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	370'000		376'400			
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	567'300		560'100			
3300.60 Abschreibungen Mobilien VV	307'100		264'300			
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	13'600					
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand	735'600		771'100			
3920.01 Interne Verrechnung Mieten	170'000		170'000			
3920.04 Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		12'300			
3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	286'500		277'300			
3940.02 Interne Verrechnung Zins VV	102'900		105'000			
3990.01 Wirkverluste des eigenen Netzes	88'300		68'100			
4240.05 Netznutzung KND				3'857'100		
4240.40 Grundgebühr EW		327'700		237'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.45	Netznutzung EW		3'903'700				
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		100'000		151'100		
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'498'800		1'448'100		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'100		20'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		178'200		152'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		108'000		70'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				17'100		
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		15'000		15'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'900		63'400		
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'580'800	2'580'800	2'258'300	2'258'300		
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'580'800	2'580'800	2'258'300	2'258'300		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		200			
3101.50	Energieankauf	2'298'000		2'097'100			
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	38'700		80'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'300			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		2'400			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	4'900		7'400			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	15'000		16'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'700		500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			2'100			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	154'500					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'400		27'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300		2'400			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'700		9'600			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV			100			
4240.55	Energieverkauf		2'486'600		2'130'300		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'900		5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				53'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'400		
4990.01	Eigene Netzverluste		88'300		68'100		
32	Liegenschaften	3'633'200	3'572'900	3'933'800	3'686'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300</i>		<i>247'300</i>		
3200	Liegenschaften allgemein	622'900	198'200	599'200	174'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'700</i>		<i>424'700</i>		
3200	Liegenschaften allgemein	622'900	198'200	599'200	174'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'900		432'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	84'800		91'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300		5'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		3'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900					
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	5'300		4'400			
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		20'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		20'700		22'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'300		35'100		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		109'200		97'200		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	267'200	112'100	251'000	136'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'100</i>		<i>114'800</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	267'200	112'100	251'000	136'200		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		5'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500		43'500			
3130.01	Telekommunikation	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'800		20'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	136'500		131'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'600		20'600			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'600		136'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500				
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	360'800	337'600	379'900	338'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200</i>		<i>41'500</i>		
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	360'800	337'600	379'900	338'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900		42'900			
3130.01	Telekommunikation	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'200		56'600			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	248'600		253'300			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'300		25'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		9'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		328'300		329'100		
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	88'800	3'200	158'300	4'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'600</i>		<i>153'900</i>		
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	88'800	3'200	158'300	4'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200		15'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'600		48'100			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		94'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100		2'100		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000				
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'100		2'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	49'000	17'500	111'500	10'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500</i>		<i>101'000</i>		
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	49'000	17'500	111'500	10'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		13'200			
3130.01	Telekommunikation	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		86'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000				
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteza Dorftreff	284'000	87'400	339'700	131'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'600</i>		<i>208'300</i>		
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteza Dorftreff	284'000	87'400	339'700	131'400		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'400		19'400			
3130.01	Telekommunikation	700		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'200		83'900			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300		226'300			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'400		99'400		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK				32'000		
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'000	10'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'300</i>		<i>6'300</i>			
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'000	10'300		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	120'600	59'600	113'600	59'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'000</i>		<i>54'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	120'600	59'600	113'600	59'600		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800		4'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600			
4240.66	Jahrespauschalen		12'000		12'000		
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		42'800		42'800		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		4'800		
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	153'300	190'000	144'800	190'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'700</i>		<i>45'200</i>			
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	153'300	190'000	144'800	190'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'200		24'200			
3130.01	Telekommunikation	900		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800		6'300			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	113'000		113'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		150'000		150'000		
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	88'200	190'700	72'300	191'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>102'500</i>		<i>119'300</i>			
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	88'200	190'700	72'300	191'600		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'800		26'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	25'500		24'600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		190'700		191'600		
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	28'700	22'500	52'700	22'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200</i>		<i>30'200</i>		
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	28'700	22'500	52'700	22'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		34'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500		17'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	9'000	48'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>39'000</i>			
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	9'000	48'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	400		400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	449'500	870'000	494'100	870'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>420'500</i>		<i>375'900</i>			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	449'500	870'000	494'100	870'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'200		105'700			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	385'600		384'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100		100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'600		4'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000		870'000		
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	25'500	33'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'600</i>		<i>7'600</i>			
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	25'500	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		8'900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		3'100			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100		33'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3229	Übrige Grundstücke VV	62'900	40'900	65'700	41'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000</i>		<i>24'000</i>		
3229	Übrige Grundstücke VV	62'900	40'900	65'700	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			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'900		11'700			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	31'700		32'200			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'500		3'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'500		11'000			
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'900		11'700		
3230	Schulhaus Dorf	213'000	213'000	215'400	215'400		
3230	Schulhaus Dorf	213'000	213'000	215'400	215'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'300		176'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	35'700		38'900			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		213'000		215'400		
3231	Schulhaus Fadacher	173'600	173'600	231'900	231'900		
3231	Schulhaus Fadacher	173'600	173'600	231'900	231'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'800		190'200			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	28'800		41'700			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		173'600		231'900		
3232	Schulhaus Hüenerweid	223'200	223'200	259'800	259'800		
3232	Schulhaus Hüenerweid	223'200	223'200	259'800	259'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100		212'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	37'100		46'900			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		223'200		259'800		
3236	Schulliegenschaften allgemein	108'000	108'000	96'400	96'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3236	Schulliegenschaften allgemein	108'000	108'000	96'400	96'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	105'000		93'400			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		108'000		96'400		
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	27'300	96'000	13'600	96'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'700</i>		<i>82'400</i>			
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	27'300	96'000	13'600	96'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'100		10'500			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'100					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	42'900	112'400	30'400	110'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'500</i>		<i>80'500</i>			
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	42'900	112'400	30'400	110'900		
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		13'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'700		12'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'400		110'900		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	35'900	83'200	81'200	70'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'300</i>			<i>11'000</i>		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	35'900	83'200	81'200	70'200		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'700		80'800			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		400			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	6'800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'200		70'200		
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	24'000	114'100	14'800	114'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'100</i>		<i>99'300</i>			
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	24'000	114'100	14'800	114'100		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'100		7'100			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'700		6'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'200					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'100		114'100		
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	50'500	110'400	37'200	111'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'900</i>		<i>74'500</i>			
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	50'500	110'400	37'200	111'700		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'100		16'800			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'900		19'900			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	10'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'400		111'700		
3256	Chaletweg 18, EFH	6'400	13'700	2'200	13'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'300</i>		<i>11'500</i>			
3256	Chaletweg 18, EFH	6'400	13'700	2'200	13'700		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'200					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	14'900	15'400	3'200	15'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500</i>		<i>12'200</i>			
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	14'900	15'400	3'200	15'400		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	11'700					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'400		15'400		
3258	Säntisstrasse 11, MFH	26'500	46'800	30'900	46'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'300</i>		<i>15'900</i>			
3258	Säntisstrasse 11, MFH	26'500	46'800	30'900	46'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		20'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'100		8'100			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	11'600					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		46'800		
3299	Übrige Grundstücke FV	72'600	42'000	95'500	42'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600</i>		<i>53'500</i>		
3299	Übrige Grundstücke FV	72'600	42'000	95'500	42'000		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		71'000			
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000			
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	1'500		19'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	58'100					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'500		41'500		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 28.05.2019 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) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
10	Präsidiales		
1000	Präsidiales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF - 500 - CHF -26'000 Ein um 0.4% höherer Teuerungsausgleich 2019 als budgetiert führt zu einer höheren Basislohnsumme 2020 - CHF -40'000 Teuerungsausgleich/individuelle Lohnerhöhungen 2020 - CHF 10'000 weniger Dienstaltersgeschenke - CHF -30'000 IT: 3 Monate Doppelbesetzung infolge Pensionierung - CHF 55'000 Liegenschaften: Wegfall Doppelbesetzung infolge Pensionierung/ jüngere Mitarbeiter - CHF 22'000 Verschiebung der Besetzung der Sachbearbeiter Stelle Soziales
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	29'300	Budgetierung 2019 war zu hoch
3064.00	Überbrückungsrenten	18'500	Leistungen an Pensionierte werden neu unter 1206 budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000	keine ausserordentlichen Projekte 2020
3134.00	Sachversicherungsprämien	-10'400	Anpassung gemäss neuen Versicherungsverträgen
1005	Kultur und Freizeit		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	-32'000	Nicht alle Anlässe finden jährlich statt. Vereinsentschädigungen für Anlässe der Gemeinde werden neu unter 3636.04 verbucht.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-11'200	höhere Beiträge für die Bibliothek aufgrund des Budgets der Schulgemeinde
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500	wird neu unter 1007 Hallen- und Freibad budgetiert
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	-11'000	Effektiv beantragte Beiträge der Vereine für 2020
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	-17'900	Neu werden Vereinsentschädigungen für Anlässe der Gemeinde hier verbucht (BU 19 3130.07).
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen	11'000	Budgetierte Einnahmen aus Kulturnacht 2020
1006	Amtliches Publikationsorgan		
3102.01	Gemeindekurier	-41'300	Preis Anpassung wegen höherer Druckkosten und grösserem Umfang / Bruttokosten verbucht
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	14'200	Beiträge Dritter bisher direkt unter 3102.01 verbucht
1008	Hallen- und Freibad		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-160'000	einmaliger Beitrag an die Badi für eine Rutschbahn
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-708'500	bisher unter 1005 Kultur und Freizeit budgetiert
1020	Zivilstandsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-10'400	Budgetierung gemäss den Vorgaben des Zivilstandesamtes Kloten: Die Erhöhung von CHF 6.07 / Einwohner (Rechnung 2018) auf CHF 6.79 begründet sich vor allem durch die höheren Dienstleistungskosten Dritter (Digitalisierung, Weiterbildung Mitarbeiter).
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000	3-Jahres-Schnitt
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'000	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3113.00	Anschaffung Hardware	-34'800	Ersatz der Alarmierung im Gemeindehaus, Ersatz IGEL Computer, Neue Brandsicherung
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	-13'000	Neue Software für das Steueramt (Züri Central, IG NEST ZH)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	Wegfall einmaliger Dienstleistungen 2019
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	40'000	weniger technischer Support durch die OB
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	25'300	Einige Investitionen fallen aufgrund der linearen Abschreibung weg

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
12	Finanzen		
1200	Finanzen allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'400	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
1201	Kapitaldienst		
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	-23'500	wurde bis anhin auf 1301 Gemeindesteuern ausgewiesen, 3 Jahresschnitt, Reduktion des Ausgleichszinses per 01.01.2020 auf 0.25% (2019 0.5%)
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-36'600	Aufnahme eines Darlehens für die Stiftung Wohnen im Alter (siehe auch Konto 4402.00)
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate	18'000	Die Verzinsung wird neu als interne Umlage zu Gunsten von 1208 Zweckgebundene Zuwendungen verbucht. Interne Umlagen werde nicht kommentiert.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	12'000	wird neu unter 1207 Emmissionskosten budgetiert
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	68'300	wurde bis anhin auf 1301 Gemeindesteuern ausgewiesen, 3 Jahresschnitt
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	47'900	Gewährung eines Darlehens für die Stiftung Wohnen im Alter (siehe auch Konto 3401.00)
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	247'800	Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank
1203	Finanzausgleich		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft sinkt weniger stark als das Mittel in Dietlikon. Dadurch fallen die Beiträge weg.
1204	Steuerhaushalt diverser		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	14'300	Die Budgetierung der Verwaltungserträge von der Reformierten Kirchgemeinde fehlten 2019
1208	Zweckgebundene Zuwendungen		
4390.00	Übriger Ertrag	66'000	Einnahmen/Ausgaben im Zusammenhang mit Fonds müssen neu in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden.
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'400	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
1301	Gemeindesteuern		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-14'900	gemäss Vorjahr
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	44'300	wird neu unter 1201 Kapitaldienst budgetiert
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	42'700	100% = CHF 27'340'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	-18'300	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	95'500	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	56'000	100% = CHF 27'340'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	-14'100	3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	24'700	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	51'700	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-213'200	100% = CHF 27'340'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-32'100	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-11'600	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-407'700	3 Jahresschnitt
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	wird neu unter 1302 Sondersteuern budgetiert
4033.00	Hundesteuern	-45'300	wird neu unter 1302 Sondersteuern budgetiert
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-67'100	wird neu unter 1201 Kapitaldienst budgetiert
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'500'000	Wurde bis anhin unter 1301 Gemeindesteuern budgetiert, 3 Jahresschnitt
4033.00	Hundesteuern	44'000	Wurde bis anhin unter 1301 Gemeindesteuern budgetiert

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
14	Sicherheit		
1401	Feuerwehr		
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	-13'100	Neue Soldansätze führen zu Mehrkosten. Des Weiteren sind aufgrund von personellen Wechsels mit zusätzlichen besoldeten Weiterbildungstagen zu rechnen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-13'000	Mehrkosten für die Übungsanlage Riedikon, diverse obligatorische Kurse
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-16'400	Einsatzpläne für Tiefgaragen erstellen (1. Tranche)
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-12'700	Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
1402	Zivilschutz		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-25'800	diverse Materialbeschaffungen der ZSO Hardwald (gemäss Budget ZSO)
1403	Gemeindepolizei		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	10'100	siehe Konto 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500	Einmalige Ausgabe 2019: Projekt KEP (Korpsübergreifende Einheitspolizeiuniform)
15	Einwohnerdienste		
1500	Einwohnerdienste allgemein		
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	-18'000	gemäss Vorjahr
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	28'000	gemäss Vorjahr
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'200	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-25'000	1. Mehraufwände für periodische Kontrollen durch Liftinspektion (gemäss Angaben Luftinspektor, immer mehr Lifte, CHF 10'000) 2. Aufwände für die Unterstützung durch den Gemeindeingenieur wurden im 2019 zu tief budgetiert (CHF 10'000)
4210.02	Baubewilligungsgebühren	18'000	3-Jahresschnitt
1603	Raumordnung		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000	Juristische Beratungen für Grossinfrastrukturprojekte wurden von CHF 50'000 auf CHF 10'000 reduziert
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-57'800	Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019: CHF 30'000 Gebietsplanung Masterplan Eich
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-56'000	Ersatz Presscontainer: CHF 46'000/ Abfallhaie: CHF 15'000
4240.61	Grundgebühren	40'000	in den letzten Jahren wurde jeweils zu wenig budgetiert (Mehreinnahmen) Wurde nun anlässlich der neuen Abfallverordnung, gültig seit 2019 korrigiert.
1640	Öffentl. Verkehr		
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	75'000	Gemäss Mitteilung ZVV vom 27.06.2019: Betrag setzt sich aus Akontobeiträgen für 2020 sowie Rückerstattungen aus dem Jahr 2018 zusammen.
3300.40	Abschreibungen auf Hochbauten	-11'200	Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	18'800	siehe Konto 3010.00

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

31.10.2019

Seite 56

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-397'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
4631.00	Staatsbeiträge	210'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019, Split von Konten 1703, 1704
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	10'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019, Split von Konten 1703, 1704
1703	Ergänzungsleistungen IV		
4631.00	Staatsbeiträge	15'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019, Split von Konten 1703, 1704
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
3637.24	Beihilfen	20'400	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
4631.00	Staatsbeiträge	74'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019, Split von Konten 1702, 1703
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-105'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-165'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	190'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-20'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1707	Asylwesen		
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	20'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	10'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1708	Vormundchaftswesen		
3637.02	Alimentenbevorschussungen	-15'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	16'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1710	Jugend		
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	-17'700	Beitrag an ein Projekt der Plattform Glattal
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3632.07	Betriebskostenbeiträge	20'000	Tiefere Beiträge an verschiedene Stiftungen
18	Gesellschaft		
1800	Gesellschaft allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'200	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-56'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	26'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-220'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-364'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2019
1804	Lebensmittelkontrolle		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	12'500	Laborkosten der Gesundheitsdirektion fallen neu in die Zuständigkeit des Kantons

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1805	Spitexverein		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	30'400	gemäss Mitteilung Spitex
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-364'500	Mehrausgaben für eine zweite Nachtwache, da immer mehr pflegebedürftige Bewohner/ 5. Ferienwoche für unter 50-jährige
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-19'100	siehe 3010.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	-19'700	Erneuerung Berufskleider für Hausdienst und Pflegepersonal (letztes Mal vor 10 Jahren)
3106.00	Medizinisches Material	22'000	weniger Migel Kosten, da weniger sehr schwer Pflegebedürftige
3109.03	Büro und Verwaltung	28'300	curatime fällt weg, welches 2019 durchgeführt werden musste
3113.00	Anschaffung Hardware	25'300	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019: Alarmsurfer Ersatz/ Erneuerung Webseite
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'200	Verschiebung durch Richtigestellung Zuteilung Konti Curaviva (kein Mehraufwand)
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	17'800	kein Unterhalt für Garten während der Umbauphase
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	267'200	Preiserhöhung Hotellerie und +1% Auslastung
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen	-19'100	weniger Ertrag, da weniger Aufwand im Konto 3106.00 (Migel)
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	-18'300	Mittagstisch der Schule fällt weg
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	18'000	Mehr Ertrag der Wäscherei für Dienstleistungen an ein anderes Alterszentrum
4250.04	Cafeteria	-30'000	weniger Ertrag in Folge der Baustelle vor dem Haus
30	Unterhaltsdienst		
3000	Unterhaltsdienst allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	12'900	siehe Konto 3010.00
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-38'000	Diverse einmalige Anschaffungen: Ersatz Aufsitzmäher (CHF 26'000), Ersatz Motormäher (CHF 25'000), Ersatz Fahrzeug Rover durch ein kleines Nutzfahrzeug (CHF 35'000), Diverse Kleingeräte (CHF 10'000)
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000	Anpassung Budget gemäss Vorjahr
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	-127'900	Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'300	Die Stelle des Leiters Kabelnetz wird zur Zeit nicht neu besetzt. Des weiteren fallen Dienstatersgeschenke weg und die Stelle des Junior Projektleiters ist neu auf ein Jahr budgetiert (Budgetierung 2019 ab Mai 2019)
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	37'900	siehe Konto 3010.00
3113.00	Anschaffung Hardware	-12'000	Die Budgetierung erfolgte bis anhin direkt in den einzelnen Werke. Positionen, die mittels Verteilschlüssel auf alle Werke verteilt werden, sind neu unter Gemeindewerke allgemein budgetiert.
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-66'500	Die Budgetierung erfolgte bis anhin direkt in den einzelnen Werke. Positionen, die mittels Verteilschlüssel auf alle Werke verteilt werden, sind neu unter Gemeindewerke allgemein budgetiert. Für 2020 ist ein einmaliger Aufwand für die Neugestaltung der Homepage der Gemeindewerke vorgesehen (CHF 40'000).

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-60'000	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4240.05	Netznutzung KND	-27'700	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose.
4240.06	Kollokationsgebühren	11'300	Anpassung gemäss Vorjahr
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	12'900	Die Investitionsbeiträge für Netzerweiterungen werden aufgrund der angepassten Aktivierungsgrenze neu als Erträge in der Erfolgsrechnung verbucht.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	66'000	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-11'500	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2020.
3103	Wasserversorgung		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-38'800	Einmalige Ausgaben 2020: Trinkwasser in Notlagen (CHF 22'000), Genereller Entwässerungsplan (CHF 30'000), Loggersystem (CHF 5'000), Ersatz Provisorien (CHF 11'500) Wegfall einmaliger Ausgaben 2019: CHF 30'000
4240.20	Grundgebühr WV	158'400	Ein Teil der Grundgebühr wurde 2019 versehentlich unter Konto 4240.25 budgetiert (CHF 156'000). Die Grundgebühren wurden gemäss Vorjahr budgetiert, keine Tarifieranpassung
4240.25	Wasserverkauf	-141'800	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, tiefere Menge (-2%) bei gleichbleibenden Tarifen. Siehe auch Konto 4240.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	57'600	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2020.
3104	Abwasserbeseitigung		
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'100	Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-46'000	Höhere Aufwendungen für Kanalspülung und TV Aufnahmen, da es sich um ein grösseres Gebiet als 2019 handelt.
4240.30	Grundgebühr AW	148'100	Ein Teil der Grundgebühr wurde 2019 versehentlich unter Konto 4240.35 budgetiert (CHF 174'100). Die Grundgebühren wurden gemäss Vorjahr budgetiert, keine Tarifieranpassung.
4240.35	Netznutzung AW	-179'000	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, gleichbleibende Menge (0%) bei gleichbleibenden Tarifen.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	25'000	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	25'600	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2020 (höhere Investitionen).
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-139'500	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (2%) bei höherem Einkaufspreis (9%)
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	51'100	Die Kosten werden 1:1 weiterverrechnet (siehe Konto 4240.46). Tarifsenkung um 33.33%, Menge gemäss 3 Jahresschnitt.
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-50'700	Die Kosten werden 1:1 weiterverrechnet (siehe Konto 4240.47). Gleichbleibender Tarif, Menge gemäss 3 Jahresschnitt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	12'000	Wegfall von einmaligen Aufwendungen 2019
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	17'000	Anpassungen aufgrund des Vorjahres
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	28'000	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	-23'000	Teilaufgaben des Leiters Kabelnetzes wurden extern vergeben
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-42'800	Aufgrund der Investitionen ist mit höheren Abschreibungen zu rechnen
4240.05	Netznutzung KND	-3'857'100	2019 auf falschem Konto budgetiert, korrekt 4240.45
4240.40	Grundgebühr EW	90'700	Budgetierung gemäss Vorjahr
4240.45	Netznutzung EW	3'903'700	Höhere Netznutzungseinnahmen aufgrund tieferer Netznutzungsprognose (-1%) mit durchschnittlich höheren Tarifen (Durchschnitt +2.6%)
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)	-51'100	siehe Konto 3101.46

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

31.10.2019

Seite 59

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	50'700	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	26'200	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	38'000	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2020.
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.50	Energieankauf	-200'900	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-8%) bei höherem Einkaufspreis (19%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	41'300	Menge gemäss Schätzung, Tarif = durchschnittlicher Energieankaufspreis + 3 Rp.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Mehrkosten Softwarelösung für die Energiebeschaffung (Energy Deal)
4240.55	Energieverkauf	356'300	Gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge (-8%) bei höheren Tarifen (zwischen 16% und 35% je nach Tarifgruppe).
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'900	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'500	Einmaliger Aufwand 2020: Berechnung Reinigungsaufwand Liegenschaften (ToolSuisse AG)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	13'200	höhere Erträge für Dienstleistungen an die Schulgemeinde
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'800	Einmalige Ausgaben 2020: neue Vorhänge Sitzungszimmer 024 (CHF 4'000), Bodenbelag Finanzen (CHF 1'800), Nachrüstung Automat/Schlüsselschalter Eingangstür (CHF 4'700), Einbau Zeitschaltuhr (CHF 3'000), Anpassung der Fenster für die Klimageräte (CHF 1'000)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24'600	Kündigung der Militärküche per 30.06.2020 (KIMI Giardino)
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'500	Nachrüstung aufgrund Schwarz-Weiss-Regelung Damen-Dusche Feuerwehrgebäude (CHF 35'000). Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	84'000	Einige Investitionen fallen aufgrund der linearen Abschreibung weg
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Parkettbehandlung, Ersatz der Deckenleuchten)
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'700	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Fassade, Nachrüstung Enthärtungsanlage, Ersatz Backofen, IT Anpassungen)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'000	Auszug Spitex per Oktober 2020
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK	-32'000	Wegfall von einmaligen Entnahmen 2019 (Fassadenbehandlung).
3209	Bromackerstrasse 9, MFH		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'000	Das Treppenhaus wird gestrichen (CHF 15'000)
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Fassadenbehandlung)
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

31.10.2019

Seite 60

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3231	Schulhaus Fadacher		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'400	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	12'900	siehe 3010.00
3232	Schulhaus Hüenerweid		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	52'100	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Treppenhaus streichen, Ersatz Balkongeländer, Fenstrläden streichen, Ersatz Gasherd, Oberflächenbehandlung Fenster im EG, Vordachsanierung)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	13'000	Beiträge für die Sanierung des Ladenlokales
3258	Säntisstrasse 11, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Parkett 2 Wohnungen)
3299	Übrige Grundstücke FV		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	63'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben (Zaun Scheibenbühl, Sanierung Storchenbühlweg)
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	18'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2019 (Ruheplatz Walderpark)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	10'510'400	652'000 9'858'400	7'736'000	438'000 7'298'000		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'568'000	278'300 1'289'700	320'000	68'300 251'700		
2	Alterszentrum Nettoergebnis	20'400	20'400	41'000	41'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	8'922'000	373'700 8'548'300	7'375'000	369'700 7'005'300		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	10'510'400	652'000	7'736'000	438'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'858'400</i>		<i>7'298'000</i>		
1	Allgemeine Verwaltung	1'568'000	278'300	320'000	68'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'289'700</i>		<i>251'700</i>		
11	IT			110'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>110'000</i>		
1100	Informatik allgemein			110'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>110'000</i>		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV			110'000			
14	Sicherheit	450'000	210'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000</i>				
1401	Feuerwehr	450'000	210'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000</i>				
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug	450'000					
1401.6610.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug		210'000				
16	Raum, Umwelt & Verkehr	1'118'000		210'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'118'000</i>		<i>210'000</i>		
1603	Raumordnung	560'000		180'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'000</i>		<i>180'000</i>		
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	50'000		20'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	30'000		30'000			
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof			100'000			
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	30'000		30'000			
1603.5290.006 *	Begleitplanungen	450'000					
1611	Forstrevier	150'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000				
1630.5290.001	Aussichtsturm Hardwald	150'000					
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	40'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000				
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof	40'000					
1640	Öffentl. Verkehr	368'000		30'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		368'000		30'000		
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.	168'000					
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	100'000					
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	100'000					
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749			30'000			
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	20'400		41'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400		41'000		
20	Alterszentrum	20'400		41'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400		41'000		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	20'400		41'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400		41'000		
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	20'400		41'000			
3	Infrastruktur & Unterhalt	8'922'000	373'700	7'375'000	369'700		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		8'548'300		7'005'300		
30	Unterhaltsdienst	4'030'000		3'910'000	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'030'000		3'850'000		
3002	Gemeindestrassen	4'030'000		3'910'000	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'030'000		3'850'000		
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	2'500'000		3'500'000			
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	100'000		60'000			
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	50'000		50'000			
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken			200'000			
3002.5010.013	SBB Brüttenertunnel Planungskosten FB	150'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	80'000		80'000			
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd				60'000		
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	1'150'000		20'000			
31	Gemeindewerke	4'442'000	373'700	2'660'000	309'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'068'300		2'350'300		
3101	Kabelnetz Dietlikon	95'000	10'000	30'000	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000		20'000		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			30'000			
3101.5030.002	RVS Projekt KND	50'000					
3101.5030.003	SBB Brüttenertunnel Planungskosten KND	45'000					
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
3103	Wasserversorgung	863'000	30'000	265'000	30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		833'000		235'000		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			105'000			
3103.5030.007	RVS Projekt WV	658'000					
3103.5030.009	SBB Brüttenertunnel Planungskosten WV	45'000					
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	160'000		160'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3104	Abwasserbeseitigung	2'173'000	169'700	530'000	169'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'003'300</i>		<i>360'300</i>		
3104.5030.007	RVS Projekt Abw	498'000					
3104.5030.011	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	100'000					
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	850'000		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	725'000		440'000			
3105	Elektrizitätswerk Netz	1'311'000	164'000	1'835'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'147'000</i>		<i>1'735'000</i>		
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			460'000			
3105.5030.010	RVS Projekt EW	276'000					
3105.5030.014	SBB Brüttenertunnel Planungskosten EW	45'000					
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkabinen	450'000		535'000			
3105.5040.001	PV Anlage	80'000					
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	130'000		130'000			
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		
3105.6370.001	PV Anlage Private Beiträge		64'000				
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	330'000		710'000			
32	Liegenschaften	450'000		805'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'000</i>		<i>805'000</i>		
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude			65'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'000</i>		
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei			65'000			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	450'000		500'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'000</i>		<i>500'000</i>		
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	450'000		500'000			
3229	Übrige Grundstücke VV			240'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>				240'000		
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark			240'000			

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

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	100'000	100'000	285'000	285'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	100'000	100'000	285'000	285'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 31.10.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	100'000		285'000			
			100'000		285'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt <i>Nettoergebnis</i>	100'000		285'000			
			100'000		285'000		
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	100'000		285'000			
			100'000		285'000		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene <i>Nettoergebnis</i>			150'000			
					150'000		
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen				150'000		
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH <i>Nettoergebnis</i>	100'000		135'000			
			100'000		135'000		
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	100'000			135'000		

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	7'924	7'839	7'768		
Steuerfuss	37%	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'972	4'107	3'822		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	26%	38%	186%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-111%	-172%	-256%	< 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	1'666	2'701	3'693	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					