

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	03.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2020
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	7-9
5 Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen	11-12
Budget - Details	
7 Erfolgsrechnung	13-50
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	51-58
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	59-64
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65-66
Anhang zum Budget	
11 Finanzkennzahlen	67

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 2021** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'109'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	49'008'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-3'100'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'070'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	258'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'812'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)		Fr.	21'290'000.00
Steuerfuss			37%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 29.09.2020
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Steuerbedarf und Steuerfuss 2021

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf					
Gesamtaufwand				52'109'800	50'575'900
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				41'131'600	38'727'600
Zu deckender Aufwandüberschuss				-10'978'200	-11'848'300
Steuerertrag und Steuerfuss					
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	21'290'000	27'335'946	26'226'957		
Steuerfuss in %	37	37	37		
Zusammensetzung Steuerertrag:					
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	5'485'100	6'153'000	5'828'466		
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	768'700	855'000	816'823		
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'474'700	2'857'700	2'814'904		
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	148'800	248'600	243'781		
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'877'300	10'114'300	9'703'974		
Steuerertrag				7'877'300	10'114'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-3'100'900	-1'734'000

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

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

Finanzierungsübersicht Budget 2021

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-3'100'900	-3'100'900	-
Betriebsgewinn	-	-	49'700
Betriebsverluste	-	-	-509'900
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'381'100	2'583'300	1'797'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'700	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-509'900	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	820'000	-517'600	1'337'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'812'500	-10'900'200	-2'912'300
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-12'992'500	-11'417'800	-1'574'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6	-5	46

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 2021

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abfall Budget	AZ Hofwiesen Budget	Kabelnetz Budget	dietlikon.net Budget	Wasser Budget	Abwasser Budget	Elektrizitätswerk Budget
Betriebsgewinn	1'200	0	0	0	0	40'500	8'000
Betriebsverluste	-10'100	-282'200	-11'600	0	-204'500	0	-1'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'700	67'400	201'100	0	185'800	94'300	1'245'500
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	-5'200	-214'800	189'500	0	-18'700	134'800	1'252'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-70'000	-165'000	-35'000	0	-205'000	-1'320'300	-1'187'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-75'200	-379'800	154'500	0	-223'700	-1'185'500	65'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7	-130	541	0	-9	10	105

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 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Ergebnis	-3'100'900	-2'875'000	-2'447'000	-2'606'000
Doppelabschreibungen	1'345'249	1'363'429	1'053'512	1'059'176
Ergebnis bereinigt (gerundet)	-1'756'000	-1'512'000	-1'393'000	-1'547'000

Haushaltsgleichgewicht

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).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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 (+)	-3'100'900.00
Finanzvermögen per 31.12.2019		77'044'721.91
./. Fremdkapital per 31.12.2019		51'249'484.78
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019		25'795'237.13

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	25'795'237.13
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'583'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	236'319.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'819'619.00
---	---------------------

	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
60%	60%	53%	49%	47%	43%					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
2%	2%	3%	4%	4%	5%					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
14%	20%	27%	22%	9%	9%					0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	12'046'800	12'113'300	11'860'373.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'066'000	13'607'300	12'883'265.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'381'100	4'486'000	4'081'551.07
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	115'200	261'200	447'988.94
36	Transferaufwand	18'254'700	15'909'200	16'176'407.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	47'863'800	46'377'000	45'449'585.97
40	Fiskalertrag	12'747'700	14'464'400	12'676'939.12
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	19'100'000	20'068'900	19'269'690.09
43	Verschiedene Erträge	1'028'500	829'900	688'484.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	509'900	338'400	534'293.63
46	Transferertrag	9'203'600	6'596'000	8'676'196.97
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	42'589'700	42'297'600	41'845'604.62
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'274'100	-4'079'400	-3'603'981.35
34	Finanzaufwand	404'000	298'300	404'161.70
44	Finanzertrag	2'577'200	2'643'700	2'703'857.77
	Ergebnis aus Finanzierung	2'173'200	2'345'400	2'299'696.07
	Operatives Ergebnis	-3'100'900	-1'734'000	-1'304'285.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'100'900	-1'734'000	-1'304'285.28
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'842'000	3'900'600	3'327'539.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'842'000	3'900'600	3'327'539.95

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	12'480'800	8'950'400	6'325'958.44
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	850'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	630'000	710'000	262'547.45
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	960'000	0	17'361.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	14'070'800	10'510'400	6'605'866.89
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	-26'792.84
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-190'000	-464'000	-798'566.80
64	Rückzahlungen von Darlehen	-68'300	-188'000	-1'983'517.00
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	-258'300	-652'000	-2'808'876.64
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	14'070'800	10'510'400	6'605'866.89
	Total Investitionseinnahmen	-258'300	-652'000	-2'808'876.64
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'812'500	-9'858'400	-3'796'990.25

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	100'000	172'570.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	26'792.84
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	100'000	199'363.39
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-13'500.00
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	0	100'000	199'363.39
	Total Einnahmen	0	0	13'500.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-100'000	-185'863.39

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	52'109'800	49'008'900 3'100'900	50'575'900	48'841'900 1'734'000	49'181'287.62	47'877'002.34 1'304'285.28
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	24'988'100	24'230'500 757'600	22'638'600 541'100	23'179'700	22'494'598.54 927'919.98	23'422'518.52
2	Alterszentrum	6'732'900	6'732'900	6'907'200	6'907'200	6'748'616.59	6'748'616.59
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	20'388'800	18'045'500 2'343'300	21'030'100	18'755'000 2'275'100	19'938'072.49	17'705'867.23 2'232'205.26

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	52'109'800	49'008'900 <i>3'100'900</i>	50'575'900	48'841'900 <i>1'734'000</i>	49'181'287.62	47'877'002.34 <i>1'304'285.28</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	24'988'100	24'230'500 <i>757'600</i>	22'638'600 <i>541'100</i>	23'179'700	22'494'598.54 <i>927'919.98</i>	23'422'518.52
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'346'200	111'400 <i>3'234'800</i>	3'254'200	125'000 <i>3'129'200</i>	2'974'081.55	106'892.30 <i>2'867'189.25</i>
1000	Präsidiales allgemein <i>Nettoergebnis</i>	770'700	10'500 <i>760'200</i>	926'900	10'500 <i>916'400</i>	962'198.46	10'108.50 <i>952'089.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'800		530'700		477'824.03	
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000		3'300.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-15'800		-27'500		-718.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	65'000		85'100		105'005.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100		17'500		9'578.15	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		6'191.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'400		46'800		45'574.30	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		7'791.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'700		25'400		28'659.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'200		2'518.80	
3109.01	Aufwand SIBE	5'500		5'500		1'782.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.01	Telekommunikation	7'600		7'600		6'536.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'500		5'569.30	
3130.03	Porti	60'600		55'600		52'897.87	
3130.05	Nachführung Archiv	6'300				1'830.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		124'133.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	74'100		78'900		74'400.31	
3137.00	Steuern und Abgaben					365.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800		2'800		2'697.60	
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	2'600		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'200		11'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		5'259.25	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00	
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		108.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1001	Legislative	121'200	1'200	120'300	1'200	133'896.09	974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000</i>		<i>119'100</i>		<i>132'922.09</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	29'100		29'100		37'638.55	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400		2'943.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'100		28'800		33'906.60	
3130.04	Versandkosten der Weisung	27'000		25'800		25'448.34	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	21'600		22'600		23'647.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		12'600		10'252.40	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'200		1'200		974.00
1002	Exekutive	352'800	34'600	345'600	38'100	336'168.55	30'641.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200</i>		<i>307'500</i>		<i>305'527.55</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	255'200		255'200		249'100.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'200		47'000		54'150.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500		39'500		29'018.00	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		12'800		15'000		10'200.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		21'800		23'100		20'441.00
1003	Planungskommission	8'600		16'000		61.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600</i>		<i>16'000</i>		<i>61.00</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'600		1'000		61.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'000			
1004	Standortmarketing	30'800		31'800		21'540.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'800</i>		<i>31'800</i>		<i>21'540.40</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		18'400		18'401.00	
3199.02	Repräsentationskosten	12'400		13'400		3'139.40	
1005	Kultur und Freizeit	562'000	48'000	586'000	48'000	455'285.60	41'280.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'000</i>		<i>538'000</i>		<i>414'005.30</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	7'000		7'000		4'753.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200				194.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'000		16'000		16'582.50	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	148'700		156'100		77'581.10	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	1'000		1'000		581.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		836.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	188'200		190'700		178'118.55	
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	79'500		78'600		83'730.00	
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	8'000		12'000		13'230.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	24'200		32'700		22'941.80	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	38'600		41'800		8'238.30	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		10'000		11'497.20	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'000		1'000		2'430.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		14'000		14'000		2'329.95
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		2'688.30
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		30'300		30'300		33'832.05
1006	Amtliches Publikationsorgan	195'500	4'100	201'000	14'200	174'435.05	12'346.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'400</i>		<i>186'800</i>		<i>162'088.55</i>
3102.01	Gemeindekurier	195'500		201'000		174'435.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'346.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'100		14'200		
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000		50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>50'000.00</i>
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		50'000.00	
1008	Hallen- und Freibad	1'072'300		868'500		708'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'072'300</i>		<i>868'500</i>		<i>708'500.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			160'000			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'072'300		708'500		708'500.00	
1010	Bestattungen	64'500		60'600		71'120.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'500</i>		<i>60'600</i>		<i>71'120.55</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05	Särge und Urnen	26'000		23'800		30'069.20	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	35'000		33'300		38'777.55	
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'000		1'341.50	
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		932.30	
1020	Zivilstandsamt	49'000		53'000		46'134.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000</i>		<i>53'000</i>		<i>46'134.95</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'000		53'000		46'134.95	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	12'200		-60'000		-28'554.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200</i>	<i>60'000</i>		<i>28'554.75</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'200		-60'000		-28'554.75	
1031	Friedensrichteramt	46'600	13'000	44'500	13'000	43'295.65	11'542.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>31'500</i>		<i>31'753.65</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					233.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000		28'890.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'200		6'100		8'395.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900		5'777.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		11'542.00
11	IT	585'600	1'600	688'800	1'600	597'113.66	1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'000</i>		<i>687'200</i>		<i>595'513.66</i>
1100	Informatik allgemein	585'600	1'600	688'800	1'600	597'113.66	1'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'000</i>		<i>687'200</i>		<i>595'513.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'700		170'400		127'489.70	
3010.01	Einmalzulagen					500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	24'300		32'200		32'643.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				61.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'500		46'300		11'346.95	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	16'000		38'800		20'980.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'553.10	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	214'100		201'800		192'785.35	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	86'000		95'000		91'180.84	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	7'300		7'300		6'834.40	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	94'100		95'500		106'638.34	
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'600		1'600		1'600.00
12	Finanzen	1'948'200	3'855'500	883'800	2'321'800	943'627.29	4'056'297.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'907'300</i>		<i>1'438'000</i>		<i>3'112'670.56</i>	
1200	Finanzen allgemein	500'700	23'400	483'200	21'100	475'304.50	26'967.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'300</i>		<i>462'100</i>		<i>448'336.85</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					48.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'600		355'600		352'003.20	
3010.01	Einmalzulagen					4'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	76'700		71'600		70'089.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		6'000		5'169.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.48	Betreibungskosten	30'000		35'000		28'222.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'500		14'000		15'423.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		127.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300				
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		17'000		20'000		17'127.45
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		1'100		1'100		9'840.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.20
1201	Kapitaldienst	275'000	1'155'000	302'000	1'344'700	326'272.38	1'159'628.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>880'000</i>		<i>1'042'700</i>		<i>833'356.61</i>	
3130.10	Bankspesen	15'000		17'500		14'666.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'600				2'571.57	
3400.01	Verzinsung Steuerschulden			23'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'500		107'400		98'267.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	21'500				54'362.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	18'500		18'000		17'571.15	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	136'900		135'600		138'833.60	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		50'100		700		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		79'700		68'300		92'551.54
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		65'300		93'700		90'837.60
4420.00	Dividenden		300		4'500		5'890.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		39'600		40'000		24'613.25
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500		39'000		39'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		579'000		792'400		588'951.20
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		200		1'100		685.90
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		191'900		173'800		189'321.95
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		129'400		131'200		127'777.55
1203	Finanzausgleich	1'058'000	1'705'000				1'870'109.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>647'000</i>				<i>1'870'109.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'058'000					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'578'000				1'870'109.00
4631.00	Staatsbeiträge		127'000				
1204	Steuerhaushalt diverses		869'400		867'200		869'312.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>869'400</i>		<i>867'200</i>		<i>869'312.50</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'400		167'900		168'112.50
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		701'000		699'300		701'200.00
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		4'800		7'222.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200</i>		<i>4'800</i>		<i>7'222.70</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		4'800		7'222.70
1206	Leistungen an Pensionierte	13'000		8'600		18'503.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>8'600</i>		<i>18'503.40</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	13'000		8'600		18'503.40	
1207	Emissionskosten	6'000		6'000		490.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000</i>		<i>490.00</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000		6'000		490.00	
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	95'500	95'500	84'000	84'000	123'057.01	123'057.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		3'000		4'070.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'100			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	65'500		74'900			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					86'986.36	
4390.00	Übriger Ertrag		77'000		66'000		105'485.86

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'500		18'000		17'571.15
13	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	542'500 12'706'400	13'248'900	510'300 14'525'800	15'036'100	509'898.47 12'792'885.68	13'302'784.15
1300	Steuern allgemein <i>Nettoergebnis</i>	458'200 43'000	501'200	423'200 148'500	571'700	426'008.55 199'836.48	625'845.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'600		306'500		295'669.45	
3010.01	Einmalzulagen					2'200.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	68'200		58'300		70'799.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'812.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'736.70	
3130.11	Scanning Steuererklärungen	37'600		39'100		37'544.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					196.80	
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	11'500		15'000		11'508.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		155.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		303'200		303'200		303'057.55
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		197'700		268'200		322'632.48
1301	Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	75'600 9'622'200	9'697'800	78'700 11'841'700	11'920'400	75'219.92 8'783'674.50	8'858'894.42
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		51'000		39'620.32	
3611.02	Steuerbezugskosten	35'600		27'700		35'599.60	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		5'485'100		6'153'000		5'828'466.10
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		451'800		378'300		648'461.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		59'200		45'700		100'276.47
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		198'500		200'400		256'434.85
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-82'400		-65'100		-175'043.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'700		-5'100		-6'540.05
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		768'700		855'000		816'822.70
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		86'400		47'000		134'244.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		31'800				55'581.23
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		82'100		95'000		90'934.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-84'700		-123'800		-66'641.60
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		360'000		348'100		314'088.20
4008.00	Personalsteuern		168'100		167'200		172'520.30
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'474'700		2'857'700		2'814'904.30
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		122'300		742'000		234'833.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		300				960.99
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		512'800		591'600		640'350.55
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-36'900		-584'700		-3'075'229.20
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		148'800		248'600		243'781.20
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		19'400		5'700		50'923.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen						-1.62
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		12'700		23'700		6'957.75
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-75'200		-59'900		-228'190.70
1302	Sondersteuern	8'700	3'049'900	8'400	2'544'000	8'670.00	3'818'044.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'041'200</i>		<i>2'535'600</i>		<i>3'809'374.70</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'700		8'400		8'670.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'500'000		3'768'149.70
4033.00	Hundesteuern		49'900		44'000		49'895.00
14	Sicherheit	1'243'700	514'100	1'261'300	528'700	1'229'739.52	505'482.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>729'600</i>		<i>732'600</i>		<i>724'256.54</i>
1400	Sicherheit allgemein	1'600	6'700	1'600	6'700		6'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'100</i>		<i>5'100</i>		<i>6'960.00</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'700		6'700		6'656.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4250.00	Verkäufe						4.00
1401	Feuerwehr	429'500	83'000	443'900	87'600	396'143.72	69'066.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'500</i>		<i>356'300</i>		<i>327'077.32</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					1'403.00	
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	26'800		31'400		26'992.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200		19'100		23'078.65	
3010.01	Einmalzulagen					240.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	118'800		114'100		100'138.25	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	70'000		73'000		73'836.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'000		9'200		7'194.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		39'100		27'500.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		4'534.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		11'200		5'014.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'100		17'900		397.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		442.75	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'200		20'700		33'894.15	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'500		7'800		1'730.10	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	17'600		8'500		9'145.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		3'200		3'349.25	
3130.01	Telekommunikation	4'300		4'100		4'139.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		2'900		2'574.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'900		28'500		35'069.60	
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000		3'500		1'029.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'700		10'600		8'146.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100				1'070.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'500		33'200		10'430.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					13'292.84	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		87'600		69'066.40
1402	Zivilschutz	109'900	9'400	114'400	7'400	95'283.45	6'678.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500</i>		<i>107'000</i>		<i>88'604.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000				2'222.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					165.45	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600		3'053.75	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		989.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'300		112'800		88'853.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'400		7'400		5'854.95
4390.00	Übriger Ertrag						824.00
1403	Gemeindepolizei	650'400	113'200	649'600	125'200	688'222.65	110'544.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'200</i>		<i>524'400</i>		<i>577'678.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'000		487'000		489'879.20	
3010.01	Einmalzulagen					3'860.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	25'700		25'700		21'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	101'500		98'000		120'942.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		7'000		6'718.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		2'500		13'000.95	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'800		3'850.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		151.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'600		3'300		3'866.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900		599.00	
3130.01	Telekommunikation	2'500		1'600		1'139.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'500		970.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'100		6'600		7'632.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		994.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200				140.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'080.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800		8'727.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'600		4'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		7'600		7'730.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4270.00	Bussen		98'000		110'000		97'814.50
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren						300.00
1404	Parkplatzbewirtschaftung	30'000	301'800	29'500	301'800	28'009.70	312'233.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>271'800</i>		<i>272'300</i>		<i>284'223.43</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					101.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		24'900		23'682.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		4'600		4'227.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					-1.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		301'800		301'800		312'233.13
1405	Militär	22'300		22'300		22'080.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		<i>22'080.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		19'780.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300		2'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Einwohnerdienste	312'600	154'600	314'600	152'600	301'429.40	155'511.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000</i>		<i>162'000</i>		<i>145'917.81</i>
1500	Einwohnerdienste allgemein	312'600	154'600	314'600	152'600	301'429.40	155'511.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000</i>		<i>162'000</i>		<i>145'917.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'600		202'100		184'395.20	
3010.01	Einmalzulagen					2'500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	41'700		40'700		42'578.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				51.00	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	65'000		65'000		66'363.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		3'500		5'160.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'000		143'000		145'496.39
4250.00	Verkäufe						294.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'600		9'600		9'721.20
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'610'600	1'118'100	2'456'400	966'000	2'295'150.22	933'051.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'492'500</i>		<i>1'490'400</i>		<i>1'362'098.41</i>
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	402'500	362'000	446'500	172'000	402'502.05	200'444.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'500</i>		<i>274'500</i>		<i>202'057.30</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'000		15'000		15'390.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'600		224'700		225'229.10	
3010.01	Einmalzulagen					1'761.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	39'700		45'300		47'298.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200		4'000		950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'467.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'500		103'500		75'899.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'047.20	
3130.12	Feuerpolizei	30'000		30'000		23'100.70	
3130.13	Baupolizei			2'000		1'175.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		7'283.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		1'419.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				480.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Baubewilligungsgebühren		160'000		155'000		183'174.75
4210.03	Gebühren Feuerschau		17'000		17'000		13'670.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		185'000				3'600.00
1601	Kataster- und Vermessungswesen	38'400		38'500		24'239.35	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'400</i>		<i>38'500</i>		<i>22'739.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		38'400		24'218.35	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			100			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					21.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	40'200		30'200		24'324.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'200</i>		<i>30'200</i>		<i>24'324.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'200		30'200		24'324.95	
1603	Raumordnung	294'000	100	216'800	100	199'361.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'900</i>		<i>216'700</i>		<i>199'361.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000		31'000		35'718.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		13'000		16'798.60	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			150'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	193'700				89'110.12	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					30'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'300		22'000		27'734.15	
4250.00	Verkäufe		100		100		
1610	Landwirtschaft	1'000		1'000		703.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>703.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'000		1'000		703.50	
1611	Forstrevier	56'300		71'000		55'836.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'300</i>		<i>71'000</i>		<i>55'836.90</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200		200		122.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		217.90	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			4'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'300		62'900		55'497.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	439'700	439'700	478'200	478'200	415'563.66	415'563.66
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					0.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400		13'800		13'598.00	
3010.01	Einmalzulagen					84.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	3'500		2'800		2'826.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'089.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		61'000		603.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'051.85	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	10'000		8'500		7'238.70	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	10'000		10'000		7'881.60	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	2'500		800		1'337.50	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	205'500		205'500		204'023.20	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'100		7'000		6'991.20	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		10'000		12'239.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		653.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500		4'000		4'387.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100		2'100		4'647.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	6'000					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'300			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'700				2'618.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					5'205.86	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	110'800		119'000		110'770.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300		4'250.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000		15'000		15'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	200				65.45	
4240.61	Grundgebühren		405'000		405'000		395'035.40
4260.03	Erlös Altglas		9'500		8'500		7'960.00
4260.04	Erlös Altpapier		10'000		10'000		7'913.09
4260.06	Erlös Karton		800		800		183.87
4290.01	Allgemeine Erträge		500		500		462.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'100		49'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'800		3'900		4'008.80
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'900	247'900	247'300	247'300	246'493.40	246'493.40
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					0.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700		8'900		8'805.60	
3010.01	Einmalzulagen					55.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'300		1'800		1'824.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'899.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200				1'128.80	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	300		300		875.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		20'000		4'206.45	
3130.20	Kehrrichtabfuhr	90'000		80'000		79'451.65	
3130.22	Kehrrichtvernichtung Haushalte	125'000		125'000		127'327.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'200				10'673.25	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000		10'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	200		300		244.40	
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		245'900		243'200		244'760.20
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		1'500		1'733.20
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'600		
1630	Übriger Umweltschutz	39'300		51'800		38'579.79	374.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300</i>		<i>51'800</i>		<i>38'205.79</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		34'000		21'040.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'650.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		4'000		4'634.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'200			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'100				6'255.29	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						374.00
1640	Öffentl. Verkehr	1'051'300	68'400	875'100	68'400	887'544.85	68'676.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'900</i>		<i>806'700</i>		<i>818'868.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		900		621.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		452.35	
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	5'900		11'200			
3630.00	Beiträge an den Bund	234'000		230'000		219'630.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000		10'972.20	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	737'900		560'000		599'869.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		2'400		2'670.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		57'040.00
4260.07	Anteil Wangen-Brüttsellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		8'966.00
17	Soziales	10'827'300	5'226'300	9'921'000	4'047'900	10'205'894.78	4'356'872.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'601'000</i>		<i>5'873'100</i>		<i>5'849'021.94</i>
1700	Soziales allgemein	394'300		458'300		486'397.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'300</i>		<i>458'300</i>		<i>486'397.30</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'000		14'000		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'300		360'800		385'050.75	
3010.01	Einmalzulagen					1'950.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	63'700		72'600		83'026.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600		7'500		1'052.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'400		787.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		330.25	
1701	Krankenkassenbeiträge	804'400	804'400	700'200	700'300	773'641.30	770'122.90
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>100</i>			<i>3'518.40</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	789'200		685'000		773'641.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'700		3'700			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	11'500		11'500			
4630.00	Beiträge vom Bund		311'000		265'000		297'527.40
4631.00	Staatsbeiträge		254'300		220'000		243'431.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		233'800		210'000		229'164.00
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien		3'500		3'500		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		1'800		1'800		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'736'200	1'469'600	2'460'800	1'100'500	2'396'023.65	1'054'694.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'600</i>		<i>1'360'300</i>		<i>1'341'329.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		74'000		79'024.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'200		1'200		1'118.55	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'400'000		2'242'800		2'181'218.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	255'000		142'800		134'663.10	
4631.00	Staatsbeiträge		1'327'500		1'050'000		991'812.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		141'600		50'000		62'705.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500		500		177.00
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'318'500	738'500	1'217'100	570'500	1'191'606.12	554'462.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'000</i>		<i>646'600</i>		<i>637'143.47</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'500		1'500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'222'200		1'106'400		1'110'716.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	94'800		109'200		80'890.12	
4631.00	Staatsbeiträge		658'500		535'000		500'612.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		78'000		35'000		52'362.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000		500		1'488.65
1704	Beihilfen / Zuschüsse	199'400	91'700	216'200	90'500	198'416.00	81'264.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'700</i>		<i>125'700</i>		<i>117'152.00</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3637.24	Beihilfen	170'400		171'600		160'597.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'000		21'600		15'599.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	22'000		22'000		22'220.00	
4631.00	Staatsbeiträge		85'200		85'000		74'589.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'500		4'500		6'675.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		
1705	Invalidität	5'800		5'800		5'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800</i>		<i>5'800</i>		<i>5'800.00</i>
3636.06	Beitrag Behindertentransport TAXI	5'800		5'800		5'800.00	
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'497'800	1'960'000	3'110'000	1'538'000	3'490'501.91	1'849'143.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'537'800</i>		<i>1'572'000</i>		<i>1'641'358.07</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	16'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'707'300		1'505'000		1'639'922.17	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'044'500		965'000		1'116'990.77	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	730'000		630'000		733'588.97	
4631.00	Staatsbeiträge		70'000		68'000		58'898.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		800'000		490'000		857'872.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		360'000		350'000		433'462.34
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		730'000		630'000		498'911.40
1707	Asylwesen	469'900	113'000	427'500		392'304.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'900</i>		<i>427'500</i>		<i>392'304.15</i>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'000		8'850.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000					
3130.26	Integration Geflüchtete	276'000		250'000		158'713.40	
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	161'500		150'000		204'242.25	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	25'000		20'000		20'362.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		500		135.25	
4631.00	Staatsbeiträge		113'000				
1708	Vormundschaftswesen	486'300	26'700	442'300	30'000	455'017.40	30'887.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'600</i>		<i>412'300</i>		<i>424'129.70</i>
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	86'000		85'000		79'504.40	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	40'000		40'000		41'682.00	
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	197'000		201'300		190'596.20	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	162'800		115'000		143'234.80	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		26'700		30'000		30'887.70
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	201'000	10'000	211'000	7'000	189'031.40	3'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'000</i>		<i>204'000</i>		<i>185'116.40</i>
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	10'000		7'000		12'315.00	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	191'000		204'000		176'716.40	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		10'000		7'000		3'915.00
1710	Jugend	430'700		418'500		372'823.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'700</i>		<i>418'500</i>		<i>372'823.50</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		85'000		85'000.00	
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'500		4'500		4'194.70	
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfe.	296'000		284'000		269'926.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'700		4'000		2'529.80	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	41'500		41'000		11'173.00	
1711	Jugendtreff	155'000		159'000		155'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000		159'000		155'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000		155'000.00	
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	128'000	12'400	94'300	11'100	99'332.05	12'382.75
	<i>Nettoergebnis</i>		115'600		83'200		86'949.30
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	10'200		10'200		8'783.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000				13'443.40	
3160.01	Miete Notwohnung	13'500		13'500		11'615.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					116.75	
3632.06	Regionale Alterspolitik	500		500			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	20'000		20'000		12'323.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	8'300		7'600		7'795.20	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	26'000					
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	32'000		28'000		36'100.75	
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	7'500		8'500		3'154.35	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'500		1'800.00
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen				100		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'500		9'500		10'582.75
18	Gesellschaft	3'571'400		3'348'200		3'437'663.65	4'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'571'400		3'348'200		3'433'638.65
1800	Gesellschaft allgemein	285'800		160'900		124'430.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'800		160'900		124'430.80
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'000		16'000		16'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'600		106'000		87'447.25	
3010.01	Einmalzulagen					900.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	44'700		21'400		19'264.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		6'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		639.00	
1801	Pflegefinanzierung stationär	2'127'000		1'970'000		2'168'826.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'127'000</i>		<i>1'970'000</i>		<i>2'168'826.05</i>
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	369'000		226'000		286'520.50	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	610'000		774'000		808'467.90	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'148'000		970'000		1'073'837.65	
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'028'600		1'014'000		1'041'945.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'028'600</i>		<i>1'014'000</i>		<i>1'041'945.20</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'028'600		1'014'000		1'041'945.20	
1803	Krankheitsbekämpfung	64'600		66'800		63'007.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'600</i>		<i>66'800</i>		<i>63'007.85</i>
3636.10	Beiträge an Fachstellen	60'800		63'800		59'269.85	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'800		3'000		3'738.00	
1804	Lebensmittelkontrolle	800		1'000		13'018.15	4'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>1'000</i>		<i>8'993.15</i>
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	800		1'000		13'018.15	
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren						4'025.00
1805	Spitexverein	10'000		78'600		7'954.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>78'600</i>		<i>7'954.15</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				108.95	
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal			69'600		-3'984.10	
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000		11'829.30	
1899	Gesellschaft Übriges	54'600		56'900		18'481.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'600</i>		<i>56'900</i>		<i>18'481.45</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'700		3'614.00	
3130.31	Krankentransporte	1'500		1'500		1'269.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'900		8'595.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	16'000		16'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		5'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000					
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	21'500		21'500		5'003.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'800			
2	Alterszentrum	6'732'900	6'732'900	6'907'200	6'907'200	6'748'616.59	6'748'616.59
20	Alterszentrum	6'732'900	6'732'900	6'907'200	6'907'200	6'748'616.59	6'748'616.59
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'732'900	6'732'900	6'907'200	6'907'200	6'748'616.59	6'748'616.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'973'200		3'952'400		3'723'267.39	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	794'200		793'000		783'439.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'700		78'400		48'936.70	
3099.20	Anlässe	8'500		16'000			
3105.00	Lebensmittel	346'300		384'300		375'618.15	
3106.00	Medizinisches Material	80'200		62'200		62'292.25	
3109.03	Büro und Verwaltung	54'700		62'900		65'110.50	
3109.04	Haushalt	88'800		91'000		97'515.85	
3109.05	Übriger Sachaufwand	59'900		66'100		67'983.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100		20'600		20'998.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		5'900		27'518.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'000		134'000		129'528.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		20'200		13'814.70	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	97'500		109'600		87'904.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	759'100		879'000			
3160.01	Miete Notwohnung					871'698.50	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	67'400		45'600		51'454.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					133'228.42	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	186'000		186'000		187'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					1'308.35	
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'051'600		6'291'700		6'151'301.20
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		33'800		46'200		43'832.00
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		88'600		66'200		163'840.49
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		192'700		183'100		192'243.60
4250.04	Cafeteria		55'000		130'000		143'495.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		29'600		26'179.25
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		282'200		139'400		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		20'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		6'500				6'724.95
3	Infrastruktur & Unterhalt	20'388'800	18'045'500	21'030'100	18'755'000	19'938'072.49	17'705'867.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'343'300</i>		<i>2'275'100</i>		<i>2'232'205.26</i>
30	Unterhaltungsdienst	2'282'300	193'700	2'413'200	198'400	2'068'801.76	211'428.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'088'600</i>		<i>2'214'800</i>		<i>1'857'373.66</i>
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	655'800	155'300	630'900	156'000	661'105.95	155'198.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500</i>		<i>474'900</i>		<i>505'907.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'000		520'900		528'061.75	
3010.01	Einmalzulagen					3'900.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-400.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	109'300		102'000		117'655.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		4'900		5'093.50	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	4'000		2'500		3'336.75	
3130.01	Telekommunikation			300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300				3'321.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		138.00	
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		155'300		156'000		155'198.50
3001	Parkanlagen und Wanderwege	40'700	2'500	42'700	2'500	30'281.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200</i>		<i>40'200</i>		<i>30'281.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		13'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					701.35	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		29'500		27'110.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'470.10	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		
3002	Gemeindestrassen	1'538'500	32'900	1'700'100	32'900	1'310'304.66	21'901.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'505'600</i>		<i>1'667'200</i>		<i>1'288'403.56</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		18'000		18'191.10	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	25'000		34'000		43'117.30	
3101.02	Treibstoff	13'900		14'000		13'866.65	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		96'000		47'666.30	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	35'000		35'000		35'171.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500		92.80	
3120.04	Strassenentwässerung	171'000		175'500		170'777.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		3'300		50.00	
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	16'000		16'000		11'603.10	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	39'000		52'000		38'581.05	
3130.37	Transporte durch Dritte	8'000		8'000		3'131.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		200'000		186'726.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		25'000		39'240.15	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	813'500		910'500		598'336.46	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	56'300		49'000		35'266.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500		16'700		3'500.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	28'200				12'603.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'300		46'600		52'385.10	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		32'900		32'900		21'901.10
3003	Forststrassen	38'100	3'000	35'000	7'000	57'893.20	34'328.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'100</i>		<i>28'000</i>		<i>23'564.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		49'793.35	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	8'100		5'000		8'099.85	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		3'000		7'000		19'488.50
4631.00	Staatsbeiträge						14'840.00
3004	Waldhütten und Feuerstellen	9'200		4'500		9'216.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200</i>		<i>4'500</i>		<i>9'216.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		2'500		4'489.20	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'700		2'000		4'727.05	
31	Gemeindewerke	14'324'900	14'324'900	14'983'700	14'983'700	13'865'921.68	13'865'921.68
3100	Gemeindewerke allgemein	1'857'100	1'857'100	1'892'000	1'892'000	1'349'624.78	1'349'624.78
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'082'700		1'076'500		1'064'568.30	
3010.01	Einmalzulagen					6'900.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	221'800		211'800		237'427.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3091.00	Personalwerbung					1'733.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'000		3'295.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	700		700		4'616.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		9'400		467.03	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000			
3130.01	Telekommunikation	4'300		4'500		4'079.80	
3130.03	Porti	8'900		9'300		8'261.44	
3130.48	Betriebskosten	1'000		1'000		458.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		9'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'280.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	8'000				1'234.00	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	24'100		66'500		11'338.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'500		807.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		1'626.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-79.43	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	483'000		482'000			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'700		5'300		2'760.12
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'304'500		1'288'300		1'309'505.70
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		64'900		116'400		37'358.96
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		483'000		482'000		
3101	Kabelnetz Dietlikon	684'500	684'500	746'400	746'400	708'169.53	708'169.53
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		800		1'379.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		524.65	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					5'213.40	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	30'000		10'000		17'592.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		4'143.25	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'200		820.98	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	103'800		99'300		97'144.95	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	61'000		90'000		58'543.75	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software			2'500		1'560.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		700		86.65	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000		28'200		24'475.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		37'800		37'787.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'600				142'562.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			146'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'500				6'455.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			18'200		72'239.82	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	129'000		138'200		99'590.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'600		35'298.63	
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		47'000		46'937.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100		16'000		2'156.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	49'300		53'900		37'500.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	14'100		15'200		16'158.45	
4240.05	Netznutzung KND		403'700		429'400		454'362.80
4240.06	Kollokationsgebühren		41'800		50'300		40'682.50
4240.07	Aufschaltgebühren		9'000		10'000		9'130.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		30'400		27'500		30'439.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		37'800		21'900		5'981.43
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		72'500		108'000		61'736.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						115.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'600				
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		75'729.00
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net				21'700		28'415.90
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'700		1'600		1'576.60
3102	Dietlikon.net			31'400	31'400	41'453.70	41'453.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					743.65	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					9'250.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'300			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand					745.70	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten					999.95	
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND			21'700		28'415.90	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG					200.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			400		312.25	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					786.25	
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation				21'700		28'415.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'400		1'912.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'300		11'125.30
3103	Wasserversorgung	1'546'000	1'546'000	1'389'300	1'389'300	1'279'246.02	1'279'246.02
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3101.20	Wasserankauf	619'300		408'600		434'444.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		200		428.67	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'333.35	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					3'451.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		133.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'059.70	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	30'000		24'300		14'148.60	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (man.)	16'600		15'600		16'567.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		700		2'824.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'900		4'600		3'306.60	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	144'000		199'500		112'735.85	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	68'000		63'000		46'189.51	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'500		1'177.10	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					1'270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		1'000		-66.45	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	160'700		161'100		139'494.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	16'800		31'600		27'863.56	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'300				3'275.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	246'300		235'700		260'109.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	5'200		8'100		5'197.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'400		65'428.23	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'700		8'000		2'119.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'300		20'500		5'828.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	94'000		91'400		97'700.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	34'000		30'000		29'999.05	
4240.20	Grundgebühr WV		290'800		299'000		287'194.45
4240.25	Wasserverkauf		853'900		837'900		805'837.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						70.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		88'500		90'000		16'512.12
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		48'000		75'600		36'377.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		204'500		28'500		72'500.25
4631.00	Staatsbeiträge		22'200		20'000		22'180.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		38'100		38'300		38'573.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Abwasserbeseitigung	1'894'500	1'894'500	2'088'400	2'088'400	2'059'958.85	2'059'958.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		234.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					648.25	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					2'659.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'300		36'500		62'886.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		700		557.10	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	30'000		25'700		17'807.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				930.55	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	14'900		15'300		14'392.26	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	112'000		183'500		104'243.55	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	2'000		2'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					1'294.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		1'200		-65.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'400		118'300		40'691.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'300		14'100		3'904.53	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	39'600				14'327.95	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'500				139'655.23	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'299'200		1'451'100		1'451'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	121'400		105'400		91'451.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	39'300		28'900		39'231.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200		11'232.32	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'200		7'000		1'697.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'700		20'000		4'471.96	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	46'300		40'600		34'300.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	26'500		25'700		22'306.95	
4240.30	Grundgebühr AW		705'600		703'400		705'875.65
4240.35	Netznutzung AW		1'131'200		1'191'400		1'094'634.40
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		13'500		25'000		16'600.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		21'000		30'600		5'714.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				110'100		213'100.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		23'200		27'900		24'034.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'239'000	6'239'000	6'255'400	6'255'400	6'129'721.87	6'129'721.87
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		4'616.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000			
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'506'100		1'417'900		1'360'003.70	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	97'900		100'000		144'949.15	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'407'300		1'498'800		1'391'943.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		542.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		120.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		185.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		2'274.40	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					5'141.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		15'000		17'772.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500		15'100		10'995.80	
3130.30	Honorare Leistungen Dritter					4'800.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	35'000		57'000		23'672.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		3'900		12'557.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400				1'582.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'300		17'300		17'959.28	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	157'500		179'000		148'915.80	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	87'800		72'000		108'381.57	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	68'000		55'000		53'367.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500		16'000		6'011.55	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	34'100		27'300		32'216.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		219.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		2'700		1'934.32	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	298'800		370'000		277'974.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	577'700		567'300		558'416.70	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	308'500		307'100		299'324.43	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					61'674.45	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					2.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	60'500				56'484.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			13'600			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	742'300		735'600		777'417.90	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		170'000		169'991.89	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'800		46'600		22'573.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	283'700		286'500		302'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	117'100		102'900		118'697.45	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	78'800		88'300		58'374.24	
4240.40	Grundgebühr EW		324'900		327'700		252'014.80
4240.45	Netznutzung EW		3'909'600		3'903'700		3'719'644.45
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		97'900		100'000		144'238.95
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'407'300		1'498'800		1'382'709.80
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'900		13'100		13'854.75
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		220'400		178'200		210'667.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		149'400		108'000		116'641.05
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'500				175'282.09
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		4'900		15'000		3'816.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'200		63'900		63'915.30
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'103'800	2'103'800	2'580'800	2'580'800	2'297'746.93	2'297'746.93
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3101.50	Energieankauf	1'932'000		2'298'000		2'189'929.55	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	41'700		38'700		35'498.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		259.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware					670.60	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	22'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		10'000		2'403.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		4'033.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					126.79	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	6'500		4'900		9'015.32	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	20'100		15'000		6'241.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'700		985.04	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV					2'019.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	8'000		154'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'600		26'400		27'807.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		13'300		2'330.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'700		9'700		10'400.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			400		129.25	
4240.55	Energieverkauf		2'019'400		2'486'600		2'176'633.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'200		5'900		453.10
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						62'285.99
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		400				
4990.01	Eigene Netzverluste		78'800		88'300		58'374.24
32	Liegenschaften	3'781'600	3'526'900	3'633'200	3'572'900	4'003'349.05	3'628'517.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'700</i>		<i>60'300</i>		<i>374'831.60</i>
3200	Liegenschaften allgemein	630'600	200'800	622'900	198'200	608'398.40	174'148.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'800</i>		<i>424'700</i>		<i>434'249.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'800		441'900		436'071.60	
3010.01	Einmalzulagen					3'650.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	90'100		84'800		92'911.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'100		10'300		6'957.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700		3'500		4'163.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		728.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		17'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		771.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		124.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'900		887.95	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	5'300		5'300		6'427.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'216.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'300		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	6'200		6'200		6'200.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		16'176.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		16'400		20'700		16'380.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'400		48'300		47'166.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		108'000		109'200		94'426.00
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	318'500	96'500	267'200	112'100	284'737.00	135'375.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'000</i>		<i>155'100</i>		<i>149'361.50</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		25'348.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'500		43'500		57'234.40	
3130.01	Telekommunikation	500		500		1'426.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'400		35'800		34'526.65	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	136'200		136'500		136'182.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'600		20'600		20'520.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					9'499.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000		111'600		134'765.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		610.00
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	391'700	337'600	360'800	337'600	422'988.55	341'981.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'100</i>		<i>23'200</i>		<i>81'007.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		6'333.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900		42'900		44'836.65	
3130.01	Telekommunikation	800		800		198.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'700		37'200		94'202.85	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'000				3'962.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'200		248'600		247'160.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'300		26'300		26'295.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		9'300		12'883.50
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		328'300		328'300		329'098.00
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	47'800	3'200	88'800	3'200	168'006.92	3'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600</i>		<i>85'600</i>		<i>164'916.92</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'177.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200		15'200		14'243.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'600		62'600		57'662.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		10'000		93'924.17	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100		100		100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		950.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'100		2'100		2'040.00
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	36'500	7'000	49'000	17'500	55'604.00	6'079.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500</i>		<i>31'500</i>		<i>49'524.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'400		4'409.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		13'200		12'784.80	
3130.01	Telekommunikation	800		800		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800		24'300		34'174.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'226.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		6'079.30
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff	298'900	36'100	284'000	87'400	344'060.15	103'436.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'800</i>		<i>196'600</i>		<i>240'623.55</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		891.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		5'116.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		19'400		28'637.45	
3130.01	Telekommunikation	700		700		1'162.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		35'200		82'035.65	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'232.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'100		81'400		93'373.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'831.00
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'000	10'300	2'055.50	10'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'300</i>		<i>6'300</i>		<i>8'194.50</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'055.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		10'250.00
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	135'800	59'900	120'600	59'600	124'021.45	60'983.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'900</i>		<i>61'000</i>		<i>63'038.45</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		858.80	
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700		21'535.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500		9'110.90	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					1'175.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		11'800		16'755.85	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'585.00	
4240.66	Jahrespauschalen		9'800		12'000		5'183.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		45'300		42'800		50'920.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		4'800		4'880.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	135'200	190'000	153'300	190'000	164'839.13	183'937.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'800</i>		<i>36'700</i>		<i>19'098.12</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		176.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		24'200		15'639.30	
3130.01	Telekommunikation	900		900		696.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		14'800		22'213.05	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'600		113'000		111'517.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					14'597.78	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		49'076.85
4630.00	Beiträge vom Bund		150'000		150'000		134'860.40
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	80'600	190'700	88'200	190'700	68'890.50	187'187.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>110'100</i>		<i>102'500</i>		<i>118'296.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600				7'585.15	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	700				607.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		17'516.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'800		41'800		17'609.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					984.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					49.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600		25'500		24'539.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		190'700		190'700		187'187.15
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsi	22'700	22'500	28'700	22'500	72'953.20	22'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>6'200</i>	<i>50'489.20</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		111.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		10'000		55'354.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500		17'500		17'487.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		22'464.00
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	8'900	48'000	9'000	48'000	11'677.05	48'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'100</i>		<i>39'000</i>		<i>36'322.95</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		405.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		4'961.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		6'018.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	300		400		292.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		48'000.00
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	414'700	870'000	449'500	870'000	441'573.25	870'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>455'300</i>		<i>420'500</i>		<i>428'426.75</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'700		59'200		69'271.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	368'300		385'600		368'202.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100		100		29.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'600		4'600		4'071.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000		870'000		870'000.00
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	25'500	33'100	21'605.95	33'171.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'600</i>		<i>7'600</i>		<i>11'565.85</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		100		23.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900		8'900		6'790.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		3'100		1'966.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'726.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100		33'100		33'171.80
3229	Übrige Grundstücke VV	70'300	56'100	62'900	40'900	51'389.00	36'180.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200</i>		<i>22'000</i>		<i>15'208.65</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		176.70	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500		1'954.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		2'884.55	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		10'900		2'151.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	31'500		31'700		20'074.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'500				9'460.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'500		3'500		3'449.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'100		9'500		10'762.50	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	500				476.00	
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		28'545.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						753.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'100		10'900		6'882.35
3230	Schulhaus Dorf	210'300	210'300	213'000	213'000	226'243.45	226'243.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'800		177'300		188'986.50	
3010.01	Einmalzulagen					700.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-1'801.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	36'500		35'700		36'273.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'785.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		210'300		213'000		226'243.45
3231	Schulhaus Fadacher	171'000	171'000	173'600	173'600	208'528.65	208'528.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'500		144'800		176'001.25	
3010.01	Einmalzulagen					700.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-2'994.30	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	29'500		28'800		29'878.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'952.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'890.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		171'000		173'600		208'528.65
3232	Schulhaus Hüenerweid	238'000	238'000	223'200	223'200	247'838.65	247'838.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'100		186'100		218'054.05	
3010.01	Einmalzulagen					1'500.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-13'503.05	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	40'900		37'100		39'977.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'644.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		238'000		223'200		245'194.45
3235	Haus Looren					1'832.50	1'832.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'832.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'832.50
3236	Schulliegenschaften allgemein	106'800	106'800	108'000	108'000	90'555.00	90'555.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	103'800		105'000		90'355.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		106'800		108'000		90'555.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	55'300	96'000	27'300	96'000	36'210.90	96'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'700</i>		<i>68'700</i>		<i>59'789.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	45'000		17'100		29'065.05	
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	7'200		7'100		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		96'000.00
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	42'900	112'400	42'900	112'400	38'143.95	125'610.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'500</i>		<i>69'500</i>		<i>87'466.15</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		3'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800		308.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000		13'000		5'704.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		371.65	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'700		12'700		15'658.90	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500		12'500		12'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'400		112'400		112'308.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						13'302.10
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	21'600	83'200	35'900	83'200	97'728.85	70'140.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'600</i>		<i>47'300</i>		<i>27'588.85</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'700		28'700		90'530.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		400		483.65	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'500		6'800		6'715.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'200		83'200		70'140.00
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	149'500	114'100	24'000	114'100	21'011.90	113'973.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'400</i>	<i>90'100</i>		<i>92'961.75</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	125'000					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'100		7'100		5'224.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000		176.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'700		6'700		6'501.50	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'700		9'200		9'110.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'100		114'100		113'973.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	47'100	110'400	50'500	110'400	47'286.50	109'870.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'300</i>		<i>59'900</i>		<i>62'584.45</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'800		20'100		16'391.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'900		19'900		20'999.60	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'900		10'000		9'895.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'400		110'400		109'870.95
3256	Chaletweg 18, EFH	4'200	13'700	6'400	13'700	5'158.95	13'642.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500</i>		<i>7'300</i>		<i>8'483.85</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		3'148.95	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200		105.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'000		4'200		1'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		13'642.80
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	5'800	15'400	14'900	15'400	7'189.25	15'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'600</i>		<i>500</i>		<i>8'200.75</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		4'413.85	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		700		220.40	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'600		11'700		2'555.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'400		15'400		15'390.00
3258	Säntisstrasse 11, MFH	19'400	46'800	26'500	46'800	24'206.00	43'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'400</i>		<i>20'300</i>		<i>19'513.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		2'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		222.95	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		4'000		11'205.65	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'100		8'100		5'687.40	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'500		11'600		4'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		46'800		43'719.00
3299	Übrige Grundstücke FV	88'000	47'000	72'600	42'000	108'614.45	48'887.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>30'600</i>		<i>59'726.80</i>
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		33'732.85	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000		1'419.90	
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'500		58'100		73'461.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'500		41'500		39'991.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000				6'474.00
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		2'422.65

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 07.07.2020 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	151'900	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF +108'000 - IT: Wegfall einmaliger Kosten für den Wechsel des IT-Leiters (CHF 55'000) - Steuern: Stellenplanerweiterung um 50%/ Wegfall Springerkosten (CHF -30'000) - RUV: Tieferes Pensum Leiter RUV (CHF 32'000) - Soziales: Einsparungen infolge Pensumsreduktion (Übernahme Aufgaben durch Finanzen) und jüngere Mitarbeiter (CHF 58'000)
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-11'700	Budgetierung gemäss 3 Jahresschnitt
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	20'100	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1003	Planungskommission		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	weniger Aufwand für externe Unterstützung
1006	Amtliches Publikationsorgan		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10'100	die Verrechnung erfolgt direkt durch den KURIER
1008	Hallen- und Freibad		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000	gesamter Beitrag wird neu unter 3634.01 verbucht
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-363'800	geplante Erhöhung Betriebsbeitrag (Urnenbeschluss nötig)
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-72'200	Gemäss Mitteilung Finanzamt Wallisellen
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'700	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3113.00	Anschaffung Hardware	19'800	Ein Teil der Anschaffung von Hardware 2021 ist nun korrekterweise in den Investitionen enthalten
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	22'800	Abschluss von neuen Microsoft-Verträgen (Laufzeit 4 Jahre)
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	-12'300	Diverse Vertragsanpassungen 2021 sowie Korrektur von einigen falschen Budgetierungen aus dem Vorjahr
12	Finanzen		
1200	Finanzen allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1201	Kapitaldienst		
3300.xx	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	64'200	Die Abschreibungen für den Steuerhaushalt werden als Total kommentiert: Es werden neu Anlagen im Bau berücksichtigt. Die Abschreibung beginnt erst bei Inbetriebnahme.
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	23'500	Neu auf Konto 3499.10
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	26'900	Ablösung Kredite für Stiftung Hofwiesen zu besseren Konditionen.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	-21'500	Im VJ auf Konto 3400.01
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	11'400	Es wird jeweils ein bereinigter 3-Jahresschnitt budgetiert.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-28'400	Ablösung Kredite für Stiftung Hofwiesen zu besseren Konditionen.
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)	-19'500	Tieferer massgeblicher Zinssatz gemäss Orientierungsschreiben des Kantons Zürich.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-213'400	Die zusätzliche Gewinnausschüttung der ZKB anlässlich des Jubiläums entfällt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

29.10.2020

Seite 52

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1203	Finanzausgleich		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'058'000	Anteil Schulgemeinde am Zuschuss aus dem kantonalen Ressourcenausgleich.
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	1'578'000	Die wesentlich tieferen Steuererträge ergeben einen Ressourcenzuschuss.
4631.00	Staatsbeiträge	127'000	Zuschuss für besonders von der Steuervorlage betroffene Gemeinden.
1208	Zweckgebunden Zuwendungen		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-27'000	Ferien für Bewohner zu Lasten Altersheimfonds
4390.00	Übriger Ertrag	11'000	Budgetierung basierend auf einem 3-Jahresschnitt
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'100	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-70'500	Tiefer budgetierte Steuereinnahmen (siehe 1301 Gemeindesteuern) führen zu tieferen Steuerbezugsentschädigungen
1301	Gemeindesteuern		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000	gemäss Vorjahr
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-667'900	100% = CHF 21'290'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	73'500	3 Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen	13'500	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	-17'300	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-86'300	100% = CHF 21'290'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	39'400	3 Jahresschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	31'800	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	-12'900	3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	39'100	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	11'900	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'383'000	100% = CHF 21'290'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	-619'700	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-78'800	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	547'800	3 Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-99'800	100% = CHF 21'290'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	13'700	3 Jahresschnitt
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	-11'000	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	-15'300	3 Jahresschnitt
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	500'000	3 Jahresschnitt
14	Sicherheit		
1403	Gemeindepolizei		
4270.00	Bussen	-12'000	Budgetierung gemäss 3 Jahresschnitt
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	185'000	Der neue Leiter RUV arbeitet vermehrt an Investitionsprojekten, diese Kosten werden der Erfolgsrechnung gutgeschrieben und der Investitionsrechnung belastet.
1602	Naturschutz und Denkmalpflege		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Einmalige Kosten 2021: Unterhalt an Hecke Sandacker, weiteren Hecken sowie Hochstämme Vernetzungsprojekt; Reparatur von Schäden an Objekten

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

29.10.2020

Seite 53

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1603	Raumordnung		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-35'000	Zusätzliche Ausgaben für die Revision Energieplan sowie die Gebietsplanung Bassersdorf/Dietlikon/Wangen- Brüttsellen
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000	Wegfall Ersatz Presscontainer (Beschaffung 2020)
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	Wegfall von einmaligen Aufwendungen 2020: Submission Abfallabfuhr (50% verschieben sich auf 2021), Evaluation Standorte Unterflurcontainer
3130.20	Kehrichtabfuhr	-10'000	Einmalige Kosten 2021: Containerplomben (Kehrichtabfuhr Gemeindeverwaltung)
1630	Übriger Umweltschutz		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400	Wegfall Lärmbelastungskataster
1640	Öffentl. Verkehr		
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	-177'900	Mehrkosten gemäss Berechnungen ZVV (Covid-19 führt zu Einnahmeausfällen)
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	-104'200	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4630.00	Beiträge vom Bund	46'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4631.00	Staatsbeiträge	34'300	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge	23'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-157'200	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-112'200	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020; Schärfung der Abrenzung zu 1703
4631.00	Staatsbeiträge	277'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	91'600	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-115'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	14'400	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020; Schärfung der Abrenzung zu 1702
4631.00	Staatsbeiträge	123'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	43'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'600	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-202'300	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-79'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-100'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	310'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

29.10.2020

Seite 54

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1707	Asylwesen		
3130.26	Integration Asylsuchende	-26'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020, Mehrkosten aufgrund der Revision des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, +CHF 80'000), siehe auch Konto 4631.00
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-11'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
4631.00	Staatsbeiträge	113'000	Neu ab 2021: Integrationspauschale (Revision Ausländer- und Integrationsgesetz)
1708	Vormundschaftswesen		
3637.02	Alimentenbevorschussungen	-47'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	13'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1710	Jugend		
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfz.	-12'000	Meldung des KJZ
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	-26'000	Beiträge für das Berufsvorbereitungsjahr gemäss GRB 2019-208
18	Gesellschaft		
1800	Gesellschaft allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-106'600	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-23'300	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-143'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	164'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-178'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-14'600	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2020
1805	Spitexverein		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	69'600	Meldung Vorstand Spitex Glattal kein Verlust prognostiziert.
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'800	Mehr Stellenprozente nötig für zweite Nachtwache (40%). Abdeckung wachsender Wäschereiauftrag für das AZ Breite. Abdeckung neuer Auftrag Hauswartung im Nägelihof.
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700	Wegfall Anschaffung Berufskleider 2020
3105.00	Lebensmittel	38'000	Giardino ist während der Bauphase geschlossen, was zu Minderausgaben führt
3106.00	Medizinisches Material	-18'000	Zusätzliches Schutzmaterial aufgrund des Corona-Virus
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'500	Während der Bauphase werden keine Anschaffungen getätigt
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	12'100	während des Umbaus fallen Wartungsarbeiten an Geräten weg
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	119'900	Mietzinsreduktion während der Umbauphase
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-21'800	Zusätzliche Abschreibungen aufgrund des Neubaus
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	-240'100	Es wird mit einer schlechteren Auslastung während der Umbauphase gerechnet.
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen	-12'400	Anpassung gemäss Vorjahr, da das Budget nie erreicht wurde
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	22'400	Zusätzliche Einnahmen aus Spitexessen
4250.04	Cafeteria	-75'000	Das Restaurant ist während 7 Monaten geschlossen, was zu Mindereinnahmen führt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28'100	keine Vermietung des Ladenlokals und der Säle

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

29.10.2020

Seite 55

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
30	Unterhaltungsdienst		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'100	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000	Wegfall von diversen einmaligen Anschaffungen Budget 2020
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'000	Notariatskosten für die Umsetzung des Projektes Fusswegrecht (GRB 28 vom 26.02.2019)
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	13'000	Budgetierung gemäss Vorjahr
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-10'000	Anpassung der Sozialleistungen auf der Basis des Vorjahres
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000	Wegfall von einer einmaligen Anschaffung Budget 2020: Plotter
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	42'400	Wegfall von einer einmaligen Anschaffung Budget 2020: Neue Homepage
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	-20'000	Anpassung aufgrund des Vorjahres, einmalige Kosten für die Weiterentwicklung GIS/LIS (zusätzliche Layer)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	29'000	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	14'800	Die Abschreibungen wurden gemäss dem Vorjahr aufgeteilt.
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-142'600	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	146'800	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-11'500	
4240.05	Netznutzung KND	-25'700	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	15'900	Mehr Investitionsbeiträge für neue Anschlüsse (Basis Vorjahr)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-35'500	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3102	Dietlikon.net		
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation	-21'700	Das Produkt dietlikon.net wurde eingestellt
3103	Wasserversorgung		
3101.20	Wasserankauf	-210'700	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, Tarif gemäss Mitteilung GWL: Höhere Menge (1%) bei höherem Tarif (51%)
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	55'500	Einmalige Ausgaben 2021: Ersatz Brunnen (CHF 18'000) Wegfall von einmaligen Ausgaben 2020: CHF 68'500
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	14'800	Es werden neu Anlagen im Bau berücksichtigt. Die Abschreibung beginnt erst bei Inbetriebnahme. Die Aufteilung der Abschreibungen erfolgt gemäss Vorjahr.
4240.25	Wasserverkauf	16'000	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, Tiefere Menge (-5%) bei gleichbleibenden Tarifen für Normalbezügler und höherem Spezialtarif für Grossbezügler (+20%)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-27'600	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2021.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3104	Abwasserbeseitigung		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	71'500	Wegfall der Aufwendungen für TV Aufnahmen (diese fallen alle 10 Jahre an)
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'900	Es werden neu Anlagen im Bau berücksichtigt. Die Abschreibung beginnt erst bei
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'800	Inbetriebnahme. Die Aufteilung der Abschreibungen erfolgt gemäss Vorjahr
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-39'600	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	151'900	Der Kostenteiler für die Anstaltsgemeinden wird alle 3 Jahre neu beurteilt. Für die Jahre 2021-2023 beträgt der Anteil von Dietlikon neu 19.39% (alt 20.73%). Zudem wurde der Gesamtbetriebsbeitrag um CHF 300'000 auf neu CHF 6'700'000 gesenkt.
4240.35	Netznutzung AW	-60'200	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, tiefere Menge (-5%), bei gleichbleibenden Tarifen.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-11'500	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-88'200	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei höherem Einkaufspreis (+8%)
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	91'500	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei höherem Einkaufspreis (-4%)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-15'000	Einmalige Ausgaben 2021: Erneuerung Tarifstruktur/ Datentransfermanagement ELCOM
3130.44	GIS/LIS Nachführung	22'000	Anpassung aufgrund des Vorjahres, einmalige Kosten für die Weiterentwicklung GIS/LIS (zusätzliche Layer)
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	21'500	Reduktion des Budgets für Trafostationen und Netze allgemein aufgrund des Vorjahres
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-15'800	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	-13'000	Einmalige Kosten 2021: Ersatz USV Zentrale Dornenstrasse (CHF 13'000)
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'200	Die Abschreibungen wurden gemäss dem Vorjahr aufgeteilt.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-10'400	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-60'500	
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-91'500	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	42'200	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	41'400	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2021.
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.50	Energieankauf	366'000	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Gleichbleibende Einkaufsprognose bei tieferem Einkaufspreis (-16%)
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	-22'500	Einführung esolva Kundenportal
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-16'000	Einmalige Ausgaben 2021: Erneuerung Tarifstruktur/ Datentransfermanagement ELCOM
4240.55	Energieverkauf	-467'200	Gemäss aktueller Prognose, gleichbleibende Menge bei tieferen Tarifen (durchschnittlich -19%).
32	Liegenschaften		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-11'000	Die Preise für Gas/Oel sind gestiegen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-49'600	Einmalige Ausgaben 2021: Kleiner Umbau im 3.OG (Bürowechsel Soziales/Schule) sowie Kosten für den Schalterwechsel Finanzen/Gesellschaft
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-15'600	Wegfall von Mietzinseinnahmen aufgrund des Auszuges der Kimi AG aus der ehemaligen Militärküche
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-32'500	Einmalige Ausgaben 2021: Absturzsicherung Flachdach nachrüsten (CHF 25'000); Ersatz defekte Storen (CHF 7'500)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

29.10.2020

Seite 57

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2020: Waschmaschine für Feuerwehrmaterial
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500	Wegfall von einmaligen Auslagen 2020: Asphaltbelag/Sprossenwand
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'500	Die Position wurde versehentlich doppelt budgetiert und somit entfernt. Diese Einnahmen sind bereits im Konto 4472.00 enthalten.
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-51'300	Wegfall von Mietzinseinnahmen aufgrund des Auszuges der Spitex
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'200	Einmalige Ausgaben 2021: Ersatz der Kühlaggregate der Katafalken
3209	Bromackerstrasse 9, MFH		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2020: Treppenhaus streichen
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2020: Ersatz der Brandmeldeanlage
3229	Übrige Grundstücke VV		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	15'200	Stiftung Hofwiesen Baurechtszins 2. Gebäude
3232	Schulhaus Hüenerweid		1:1 Verrechnung an die Schulgemeinde
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-27'900	Sanierungsarbeiten in der Wohnung 1. OG (GRB 155 vom 18.08.2020, CHF 27'500)
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2020: Holzwerke im Restaurant behandeln und streichen, Fassadensockel streichen
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-125'000	Werterhaltende Massnahmen aufgrund der Verschiebung der Gesamtsanierung

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	14'070'800	258'300 13'812'500	10'510'400	652'000 9'858'400	6'605'866.89	2'808'876.64 3'796'990.25
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	920'500	68'300 852'200	1'568'000	278'300 1'289'700	382'728.90	95'109.84 287'619.06
2	Alterszentrum Nettoergebnis	165'000	165'000	20'400	20'400	35'257.85	35'257.85
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	12'985'300	190'000 12'795'300	8'922'000	373'700 8'548'300	6'187'880.14	2'713'766.80 3'474'113.34

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	14'070'800	258'300 <i>13'812'500</i>	10'510'400	652'000 <i>9'858'400</i>	6'605'866.89	2'808'876.64 <i>3'796'990.25</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	920'500	68'300 <i>852'200</i>	1'568'000	278'300 <i>1'289'700</i>	382'728.90	95'109.84 <i>287'619.06</i>
11	IT <i>Nettoergebnis</i>	184'500	<i>184'500</i>			94'231.30	<i>94'231.30</i>
1100	Informatik allgemein <i>Nettoergebnis</i>	184'500	<i>184'500</i>			94'231.30	<i>94'231.30</i>
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	184'500				94'231.30	
14	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>			450'000	210'000 <i>240'000</i>	<i>26'792.84</i>	26'792.84
1401	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>			450'000	210'000 <i>240'000</i>	<i>26'792.84</i>	26'792.84
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug			450'000			
1401.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						26'792.84
1401.6610.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug				210'000		
16	Raum, Umwelt & Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	736'000	<i>736'000</i>	1'118'000	<i>1'118'000</i>	288'497.60	<i>288'497.60</i>
1603	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	560'000	<i>560'000</i>	560'000	<i>560'000</i>	262'547.45	<i>262'547.45</i>
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	60'000		50'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	10'000		30'000		76'248.65	
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof					75'029.05	
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	40'000		30'000			
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB					99'452.00	
1603.5290.006	Begleitplanungen	140'000		450'000		11'817.75	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1603.5290.007	Planungszone Bushof	150'000					
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung	60'000					
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35	100'000					
1611	Forstrevier	70'000		150'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		150'000		
16115620001	Aussichtsturm Hardwald	70'000		150'000			
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	70'000		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		40'000		
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof			40'000			
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen	70'000					
1640	Öffentl. Verkehr	36'000		368'000		25'950.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		36'000		368'000		25'950.15
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.			168'000		23'858.60	
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	18'000		100'000		1'394.35	
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	18'000		100'000		697.20	
18	Gesundheit		68'300		68'300		68'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	68'300		68'300		68'317.00	
1800	Gesundheit allgemein		68'300		68'300		68'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	68'300		68'300		68'317.00	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		68'317.00
2	Alterszentrum	165'000		20'400		35'257.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		165'000		20'400		35'257.85
20	Alterszentrum	165'000		20'400		35'257.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		165'000		20'400		35'257.85
2001	Alterszentrum Hofwiesen	165'000		20'400		35'257.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		165'000		20'400		35'257.85
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	165'000		20'400		35'257.85	
3	Infrastruktur & Unterhalt	12'985'300	190'000	8'922'000	373'700	6'187'880.14	2'713'766.80
	<i>Nettoergebnis</i>		12'795'300		8'548'300		3'474'113.34
30	Unterhaltungsdienst	3'541'000		4'030'000		3'996'093.95	742'704.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'541'000		4'030'000		3'253'389.95
3002	Gemeindestrassen	3'541'000		4'030'000		3'996'093.95	742'704.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'541'000		4'030'000		3'253'389.95
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	2'970'000		2'500'000		3'500'000.00	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd			100'000		53'655.05	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	50'000		50'000		16'978.45	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken					7'058.20	
3002.5010.013	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Fahrbahn	150'000		150'000			
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	135'000		80'000		128'945.00	
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)	-1'050'000					742'704.00
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd	-204'000					
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	1'490'000		1'150'000		289'457.25	
31	Gemeindewerke	2'937'300	190'000	4'442'000	373'700	1'832'264.79	1'971'062.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'747'300		4'068'300	138'798.01	
3101	Kabelnetz Dietlikon	45'000	10'000	95'000	10'000	115.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000		85'000		115.00
3101.5030.002	RVS Projekt KND			50'000			
3101.5030.003	SBB Brüttenertunnel Planungskosten KND	45'000		45'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz					115.00	
3103	Wasserversorgung	235'000	30'000	863'000	30'000	475'227.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		205'000		833'000		475'227.20

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3103.5030.007	RVS Projekt WV			658'000			
3103.5030.009	SBB Brüttenertunnel Planungskosten WV	45'000		45'000			
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	190'000		160'000		475'227.20	
3104	Abwasserbeseitigung	1'370'300	50'000	2'173'000	169'700	186'078.50	1'971'062.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'320'300</i>		<i>2'003'300</i>	<i>1'784'984.30</i>	
3104.5030.007	RVS Projekt Abw			498'000			
3104.5030.011	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	100'000		100'000			
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"			850'000			
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	960'000				17'361.00	
3104.6340.000	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK) Investitionsbeitrag						51'249.10
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		4'613.70
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut	-119'700			119'700		1'915'200.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	430'000		725'000		168'717.50	
3105	Elektrizitätswerk Netz	1'287'000	100'000	1'311'000	164'000	1'170'844.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'187'000</i>		<i>1'147'000</i>		<i>1'170'844.09</i>
3105.5030.010	RVS Projekt EW			276'000			
3105.5030.014	SBB Brüttenertunnel Planungskosten EW	45'000		45'000			
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	650'000		450'000		422'089.60	
3105.5040.001	PV Anlage			80'000			
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	150'000		130'000		139'968.40	
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		
3105.6370.001	PV Anlage Private Beiträge				64'000		
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	442'000		330'000		608'786.09	
32	Liegenschaften	6'507'000		450'000		359'521.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'507'000</i>		<i>450'000</i>		<i>359'521.40</i>
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus					4.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4.50</i>
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)					4.50	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3209	Bromackerstrasse 9, MFH <i>Nettoergebnis</i>					260.45	<i>260.45</i>
3209.5040.001	Liftsanierung					260.45	
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen <i>Nettoergebnis</i>	6'357'000	<i>6'357'000</i>	450'000	<i>450'000</i>	44'457.40	<i>44'457.40</i>
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt			450'000		44'457.40	
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Ausführung	6'357'000					
3229	Übrige Grundstücke VV <i>Nettoergebnis</i>	150'000	<i>150'000</i>			314'799.05	<i>314'799.05</i>
3229.5000.001	Grundstück Nägelihof, Sanierung Altlasten					133'000.00	
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl	150'000					
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark					191'759.05	
3229.5040.002	Planung Neubau Notunterkunft Haus B					-9'960.00	

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

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			100'000		199'363.39	13'500.00 185'863.39
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					26'792.84	13'500.00 13'292.84
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis			100'000		172'570.55	172'570.55

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>			100'000		199'363.39	13'500.00
					100'000		185'863.39
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>					26'792.84	13'500.00
							13'292.84
12	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>					26'792.84	13'500.00
							13'292.84
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV <i>Nettoergebnis</i>					26'792.84	13'500.00
							13'292.84
1210.7560.000	Übertragung von Mobilien aus VV					26'792.84	
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV						13'500.00
3	Infrastruktur & Unterhalt <i>Nettoergebnis</i>			100'000		172'570.55	
					100'000		172'570.55
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>			100'000		172'570.55	
					100'000		172'570.55
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene <i>Nettoergebnis</i>					152'606.55	
							152'606.55
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen					152'606.55	
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH <i>Nettoergebnis</i>			100'000		19'964.00	
					100'000		19'964.00
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt			100'000		19'964.00	

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	7'997	7'924	7'839	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'220	3'972	2'967	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	6%	26%	69%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-63%	-111%	-291%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	762	1'666	3'291	> 0 Fr. gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				