

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	09.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	05.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1-2
2 Anträge und Beschlüsse	3-5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7-8
5 Haushaltsgleichgewicht	9-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung	15-52
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	53-61
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	62-67
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	68-69
Anhang zum Budget	
12 Finanzkennzahlen	70
13 Erfolgsrechnung nach Funktion	71-106
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktion	107-114
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktion	115-116

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

Bericht des Gemeinderats

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	BU 2022	BU 2021	Abweichung
Aufwand	53'000'900	52'109'800	-891'100
Ertrag	51'703'800	49'008'900	2'694'900
Ergebnis	-1'297'100	-3'100'900	1'803'800
Doppelabschreibungen	1'363'400	1'345'400	18'000
Ergebnis bereinigt	66'300	-1'755'500	1'821'800

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Verwaltungsvermögen	BU 2022	BU 2021	RE 2020	RE 2019
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	5'659'700	10'830'200	16'601'113	3'900'530
Abfallbeseitigung	121'000	70'000	22'765.00	-
AZ Hofwiesen	383'000	165'000	12'859	35'258
Kabelnetz	35'000	35'000	-14'169	115
Wasserversorgung	465'000	205'000	-159'402	475'227
Abwasserbeseitigung	600'300	1'320'300	-43'670	-1'784'984
Elektrizitätswerk	732'000	1'187'000	683'035	1'170'844
Total	7'996'000	13'812'500	17'102'531	3'796'990

Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Finanzvermögen	BU 2022	BU 2021	RE 2020	RE 2019
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	0	0	73'096	185'863
Total	0	0	73'096	185'863

Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

Eigenwirtschaftsbetriebe	01.01.2021	BU 2021	BU 2022	31.12.2022
Abfallbeseitigung	761'070	-8'900	13'000	765'170
Alterszentrum Hofwiesen	1'263'482	-282'200	-217'200	764'082
Kabelnetz	250'507	-11'600	-24'200	214'707
Wasserversorgung	7'677'509	-204'500	-84'500	7'388'509
Abwasserbeseitigung	4'761'620	40'500	52'200	4'854'320
Elektrizitätswerk	11'821'703	6'500	-33'200	11'795'003

Wesentliche Abweichungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Die Abweichung zum Budget 2021 stammt mehrheitlich aus dem Energiebereich. Es muss mit rund 8 % höheren Energiepreisen und 9 % höheren Netznutzungsgebühren beim Vorlieferant gerechnet werden. Dazu kommen grössere einmalige Ausgaben im Hard- und Softwarebereich unter der vom Gemeinderat festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Der Wert der Anlagen, welche im Budgetjahr in Betrieb gestellt werden, übersteigt den Wert der Anlagen am Lebensende. Weiter entsteht ein Teil der Abweichung aufgrund des Zeitpunkts der Inbetriebnahme der Anlagen im Bau.

34 Finanzaufwand

Nicht wertvermehrender baulicher Unterhalt an einer Liegenschaft im Finanzvermögen entfällt und führt zu einem entsprechend tieferen Finanzaufwand.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Der Grossteil der Abweichung entsteht aus den jeweils stark schwankenden Ertragsüberschüssen der Eigenwirtschaftsbetriebe (siehe Übersicht Veränderung Spezialfinanzierung).

36 Transferaufwand

Die Mehrkosten finden sich beim Beitrag an die Kinder- und Jugendhilfezentren (kjz) und bei der Deckung von Covid-19 bedingten Einnahmeausfällen im öffentlichen Verkehr. Weiter wurde hier der Anteil der Schulgemeinde am kantonalen Finanzausgleich verbucht. Dieser entfällt voraussichtlich aufgrund der wieder höher budgetierten Steuereinnahmen.

40 Fiskalertrag

Der 100% Staatssteuerertrag wurde auf Basis des Vorjahres mit den Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) berechnet. Die restlichen budgetierten Steuererträge wurden mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt.

42 Entgelte

Die Zunahme der Erträge stammt hauptsächlich aus einer Erhöhung der Energietarife und der höher erwarteten Umsätze im neuen Restaurant des Alterszentrums Hofwiesen.

43 Verschiedene Erträge

Im Bereich Raum, Umwelt und Verkehr wurden die Eigenleistungen für anstehende Investitionsprojekte deutlich überschätzt und mussten korrigiert werden. Auch bei den Gemeindewerken wird aufgrund der anstehenden Projekte mit etwas weniger aktivierbaren Eigenleistungen gerechnet.

44 Finanzertrag

Dank besser ausgelasteten Mietobjekten und einer zusätzlichen Liegenschaft im Finanzvermögen kann mit einem Mehrertrag gerechnet werden.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Der Grossteil der Abweichung entsteht aus den jeweils stark schwankenden Aufwandüberschüssen der Eigenwirtschaftsbetriebe (siehe Übersicht Veränderung Spezialfinanzierung).

46 Transferertrag

Durch wieder höhere Steuereinnahmen entfällt der Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Staatsbeiträgen. Diese werden ab 2022 im Bereich Ergänzungsleistungen von 50% auf 70% erhöht.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 53'000'900.00
	Gesamtertrag	Fr. 51'703'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr. -1'297'100.00
<hr/>		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 11'262'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 3'266'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 7'996'000.00
<hr/>		
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -
<hr/>		
	Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)	Fr. 24'370'000.00
	Steuerfuss	41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 5.10.2021
Gemeinderat Dietlikon

i.V. Edith Zuber

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dietlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 07.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'000'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'712'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'288'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'262'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dietlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)		Fr.	24'370'000.00
Steuerfuss			41%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'288'500.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	9'991'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'297'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 41% (Vorjahr 37%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Mit der Erhöhung um 4 Prozentpunkte wird ein grosser Teil der Steuerausfälle bei den juristischen Personen kompensiert. Für die langfristige Finanzplanung und in Anbetracht der anstehenden Investitionen erscheint der RGPK diese Erhöhung aus finanztechnischer Sicht angebracht.

8305 Dietlikon, 27. Oktober 2021

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd
Präsident



Magali Zimmermann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dietlikon am 06.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'000'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	51'703'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'297'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'262'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'370'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2022 wird auf 41 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8305 Dietlikon, 06.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Steuerbedarf und Steuerfuss 2022

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2022	2021	2020	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf					
Gesamtaufwand				53'000'900	52'109'800
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				41'712'400	41'131'600
Zu deckender Aufwandüberschuss				-11'288'500	-10'978'200
Steuerertrag und Steuerfuss					
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	24'369'268	21'290'000	25'301'359		
Steuerfuss in %	41	37	37		
Zusammensetzung Steuerertrag:					
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	7'137'900	5'485'100	5'868'402		
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	981'600	768'700	807'015		
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'663'900	1'474'700	2'438'651		
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	208'000	148'800	247'435		
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'991'400	7'877'300	9'361'503		
Steuerertrag				9'991'400	7'877'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-1'297'100	-3'100'900
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999					
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999					

Finanzierungsübersicht Budget 2022

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-1'297'100	-1'297'100	-
Betriebsgewinn	-	-	80'300
Betriebsverluste	-	-	-374'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'448'600	2'704'300	1'744'300
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	80'300	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-374'200	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'857'600	1'407'200	1'450'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'996'000	-5'659'700	-2'336'300
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-5'138'400	-4'252'500	-885'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36	25	62

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 2022

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abfall Budget	AZ Hofwiesen Budget	Kabelnetz Budget	Wasser Budget	Abwasser Budget	Elektrizitätswerk Budget
Betriebsgewinn	28'100	0	0	0	52'200	0
Betriebsverluste	-15'100	-217'200	-24'200	-84'500	0	-33'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'400	64'200	204'800	167'900	98'100	1'205'900
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	16'400	-153'000	180'600	83'400	150'300	1'172'700
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-121'000	-383'000	-35'000	-465'000	-600'300	-732'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-104'600	-536'000	145'600	-381'600	-450'000	440'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14	-40	516	18	25	160

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 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Ergebnis	-1'297'100	-628'000	-1'027'000	-1'059'000
Doppelabschreibungen	1'363'429	1'053'512	1'059'176	1'006'492
Ergebnis bereinigt (gerundet)	66'000	426'000	32'000	-53'000

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 (+)	-1'297'100.00
Finanzvermögen per 31.12.2020		63'968'519.01
./. Fremdkapital per 31.12.2020		53'517'468.26
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020		10'451'050.75

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'451'050.75
--	---------------

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	2'704'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	299'742.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'004'042.00
--	--------------

	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
62%	60%									61%

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
1%	2%									2%

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%	31%									22%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	12'052'700	12'046'800	11'853'240.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'664'200	13'066'000	12'910'964.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'448'600	4'381'100	5'477'252.58
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	168'600	115'200	557'820.11
36	Transferaufwand	18'462'100	18'254'700	18'083'469.27
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	12'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	48'796'200	47'863'800	48'895'546.99
40	Fiskalertrag	15'503'100	12'747'700	13'007'131.97
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	19'410'800	19'100'000	19'450'771.30
43	Verschiedene Erträge	806'300	1'028'500	1'081'528.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	374'200	509'900	1'367'754.79
46	Transferertrag	9'036'800	9'203'600	8'870'534.69
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	12'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	45'131'200	42'589'700	43'790'521.17
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'665'000	-5'274'100	-5'105'025.82
34	Finanzaufwand	345'500	404'000	301'592.80
44	Finanzertrag	2'713'400	2'577'200	2'605'833.88
	Ergebnis aus Finanzierung	2'367'900	2'173'200	2'304'241.08
	Operatives Ergebnis	-1'297'100	-3'100'900	-2'800'784.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'297'100	-3'100'900	-2'800'784.74
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'859'200	3'842'000	3'778'054.83
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'859'200	3'842'000	3'778'054.83

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	8'968'000	12'480'800	7'175'007.80
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	674'000	630'000	218'004.90
54	Darlehen	1'500'000	0	11'850'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	75'273.70
56	Eigene Investitionsbeiträge	120'000	960'000	77'019.20
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	11'262'000	14'070'800	19'395'305.60
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-3'078'000	-190'000	-2'083'210.10
64	Rückzahlungen von Darlehen	-188'000	-68'300	-68'317.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	-130'900.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	-10'347.80
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-3'266'000	-258'300	-2'292'774.90
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	11'262'000	14'070'800	19'395'305.60
	Total Investitionseinnahmen	-3'266'000	-258'300	-2'292'774.90
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'996'000	-13'812'500	-17'102'530.70

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	73'096.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	73'096.10
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	73'096.10
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-73'096.10

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	53'000'900	51'703'800 1'297'100	52'109'800	49'008'900 3'100'900	52'975'194.62	50'174'409.88 2'800'784.74
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	25'601'200 1'288'500	26'889'700	24'988'100	24'230'500 757'600	24'594'960.34	24'101'591.82 493'368.52
2	Alterszentrum	6'759'300	6'759'300	6'732'900	6'732'900	6'623'708.38	6'623'708.38
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	20'640'400	18'054'800 2'585'600	20'388'800	18'045'500 2'343'300	21'756'525.90	19'449'109.68 2'307'416.22

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	53'000'900	51'703'800 <i>1'297'100</i>	52'109'800	49'008'900 <i>3'100'900</i>	52'975'194.62	50'174'409.88 <i>2'800'784.74</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	25'601'200 <i>1'288'500</i>	26'889'700	24'988'100	24'230'500 <i>757'600</i>	24'594'960.34	24'101'591.82 <i>493'368.52</i>
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'372'700	126'700 <i>3'246'000</i>	3'346'200	111'400 <i>3'234'800</i>	2'859'130.18	212'964.95 <i>2'646'165.23</i>
1000	Präsidiales allgemein <i>Nettoergebnis</i>	788'700	10'500 <i>778'200</i>	770'700	10'500 <i>760'200</i>	759'207.84	73'591.80 <i>685'616.04</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200				183.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'200		378'800		378'946.76	
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000		2'900.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-7'300		-15'800		-765.85	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	67'600		65'000		78'108.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100		14'100		6'382.25	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		16'117.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'400		47'400		44'373.70	
3100.00	Büromaterial	8'400		9'000		4'399.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'700		19'700		21'681.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'300		2'636.55	
3109.01	Aufwand SIBE	5'500		5'500		2'311.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'000		1'557.35	
3130.01	Telekommunikation	8'000		7'600		7'525.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		6'000		5'929.30	
3130.03	Porti	56'600		60'600		52'284.88	
3130.05	Nachführung Archiv			6'300		3'570.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'000		10'000		42'276.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'500		74'100		68'792.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400		2'800		1'717.80	
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten			2'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			16'200		12'859.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		5'500		4'418.45	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00	
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		396.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						63'195.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1001	Legislative	124'300	1'200	121'200	1'200	94'690.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'100</i>		<i>120'000</i>		<i>94'690.39</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	29'100		29'100		25'309.85	
3010.01	Einmalzulagen					2'500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400		2'063.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'300		29'100		21'255.30	
3130.04	Versandkosten der Weisung	27'000		27'000		11'983.04	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		21'600		21'258.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600		13'000		10'320.30	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'200		1'200		
1002	Exekutive	367'700	35'400	352'800	34'600	333'731.25	34'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'300</i>		<i>318'200</i>		<i>299'056.25</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	248'600		255'200		245'600.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'700		54'200		54'736.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'500		39'500		29'494.85	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		13'600		12'800		14'750.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		21'800		21'800		19'925.00
1003	Planungskommission	5'600		8'600		741.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>8'600</i>		<i>741.20</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'600		3'600		732.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					9.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000			
1004	Standortmarketing	23'400		30'800		18'532.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'400</i>		<i>30'800</i>		<i>18'532.60</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		18'400		18'477.40	
3199.02	Repräsentationskosten	5'000		12'400		55.20	
1005	Kultur und Freizeit	581'400	62'500	562'000	48'000	411'486.85	37'094.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'900</i>		<i>514'000</i>		<i>374'392.45</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'200		7'000		1'281.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		74.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'100		190.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'500		16'000		15'871.80	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	140'800		148'700		34'896.95	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	400		1'000		353.95	
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	38'000					
3130.56	900 Jahr Jubiläum	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'900		188'200		172'375.00	
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	39'000		33'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	74'600		79'500		78'505.00	
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	10'000		8'000		14'000.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	21'400		24'200		27'000.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	30'100		38'600		17'143.00	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		10'000		12'796.00	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'500		1'000		530.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		12'000		14'000		261.40
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		2'693.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000				
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		5'300		30'300		33'610.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000				
1006	Amtliches Publikationsorgan	186'000	4'100	195'500	4'100	184'442.50	12'496.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'900</i>		<i>191'400</i>		<i>171'945.85</i>
3102.01	Gemeindekurier	186'000		195'500		184'442.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'100		4'100		12'496.65
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000		60'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000.00</i>
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		60'000.00	
1008	Hallen- und Freibad	1'049'000		1'072'300		708'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'000</i>		<i>1'072'300</i>		<i>708'500.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'049'000		1'072'300		708'500.00	
1009	Industrie, Gewerbe, Handel					39'135.80	39'135.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					39'135.80	
4631.00	Staatsbeiträge						15'288.15
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen						23'847.65
1010	Bestattungen	85'000		64'500		102'246.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>		<i>64'500</i>		<i>102'246.35</i>
3101.05	Särge und Urnen	35'000		26'000		40'127.70	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	45'000		35'000		57'768.65	
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'000			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	3'000		1'500		4'350.00	
1020	Zivilstandsamt	46'000		49'000		55'964.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'000</i>		<i>49'000</i>		<i>55'964.25</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	46'000		49'000		55'964.25	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	9'000		12'200		35'486.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>12'200</i>		<i>35'486.80</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		12'200		35'486.80	
1031	Friedensrichteramt	46'600	13'000	46'600	13'000	54'964.35	15'971.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>33'600</i>		<i>38'993.05</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					60.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000		38'520.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'200		8'200		9'938.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900		6'446.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		15'971.30
11	IT	802'100	1'200	585'600	1'600	655'985.43	1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'900</i>		<i>584'000</i>		<i>654'285.43</i>
1100	Informatik allgemein	802'100	1'200	585'600	1'600	655'985.43	1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'900</i>		<i>584'000</i>		<i>654'285.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'200		115'700		151'357.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Einmalzulagen					500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	24'200		24'300		33'435.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		61.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	94'500		26'500		51'012.20	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	161'400		16'000		23'860.99	
3130.01	Telekommunikation	8'000					
3130.51	Support Hard- und Software	62'000					
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	229'900		214'100		224'315.60	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software			86'000		68'976.35	
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	5'800		7'300		10'879.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				125.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	70'500		94'100		91'462.29	
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'200		1'600		1'600.00
4250.00	Verkäufe						100.00
12	Finanzen	955'800	2'257'200	1'948'200	3'855'500	1'650'354.62	3'628'675.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'301'400</i>		<i>1'907'300</i>		<i>1'978'321.26</i>	
1200	Finanzen allgemein	495'200	13'400	500'700	23'400	479'481.69	13'407.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'800</i>		<i>477'300</i>		<i>466'074.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'200		375'600		356'837.70	
3010.01	Einmalzulagen					4'350.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	77'800		76'700		71'856.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		2'400		5'623.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.48	Betriebskosten	23'000		30'000		22'773.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'600		15'500		15'578.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		102.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.04	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					2'240.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'300		
4260.02	Rückerstattung Betriebskosten		12'300		17'000		12'242.40
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		1'100		1'100		1'165.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1201	Kapitaldienst	261'100	553'200	275'000	1'155'000	304'366.79	1'393'095.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>292'100</i>		<i>880'000</i>		<i>1'088'728.85</i>	
3130.10	Bankspesen	14'000		15'000		13'942.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600		2'600		1'585.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'600		80'500		107'979.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'400		21'500		24'572.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	18'900		18'500		18'006.10	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	132'600		136'900		138'280.90	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		42'500		50'100		37'146.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'900		79'700		38'785.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'500		65'300		112'678.42
4420.00	Dividenden				300		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		104'500		39'600		8'261.00
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500		19'500		39'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				579'000		841'857.55
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		100		200		999.60
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		180'800		191'900		185'726.60
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		129'400		129'400		128'640.40
1202	Banken und Versicherungen		585'900				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>585'900</i>					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		585'900				
1203	Finanzausgleich	65'000	104'000	1'058'000	1'705'000	734'331.00	1'228'335.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>647'000</i>		<i>494'004.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		1'058'000		734'331.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)				1'578'000		1'228'335.00
4631.00	Staatsbeiträge		104'000		127'000		
1204	Steuerhaushalt diverses		878'500		869'400		872'548.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>878'500</i>		<i>869'400</i>		<i>872'548.95</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'300		168'400		168'248.95
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		703'200		701'000		704'300.00
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100		7'200		3'100.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100</i>		<i>7'200</i>		<i>3'100.35</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100		7'200		3'100.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1206	Leistungen an Pensionierte	13'000		13'000		15'197.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>13'000</i>		<i>15'197.70</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	13'000		13'000		15'197.70	
1207	Emissionskosten	2'400		6'000		2'188.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>6'000</i>		<i>2'188.90</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'400		6'000		2'188.90	
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	119'100	119'100	95'500	95'500	114'788.54	114'788.54
3113.00	Anschaffung Hardware	5'800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		4'359.70	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	88'300		65'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					110'428.84	
4390.00	Übriger Ertrag		100'200		77'000		96'782.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'900		18'500		18'006.10
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV						3'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'400.00</i>	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						3'400.00
13	Steuern	504'100	16'136'500	542'500	13'248'900	501'433.71	13'574'272.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'632'400</i>		<i>12'706'400</i>		<i>13'072'838.36</i>	
1300	Steuern allgemein	431'900	633'400	458'200	501'200	429'277.80	567'140.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>201'500</i>		<i>43'000</i>		<i>137'862.30</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'200		336'600		300'116.10	
3010.01	Einmalzulagen					2'000.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-1'913.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	66'000		68'200		72'224.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'700		1'985.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'768.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500				450.00	
3130.11	Scanning Steuererklärungen	39'000		37'600		38'913.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	7'600		11'500		7'597.15	
3612.01	Steuerbezugskosten Politische Gemeinde					-3.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		223.50
4260.02	Rückerstattung Betreuungskosten						1'019.25
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		317'100		303'200		317'093.60
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		316'000		197'700		248'803.75
1301	Gemeindesteuern	63'800	11'954'800	75'600	9'697'800	63'725.91	10'287'932.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'891'000</i>		<i>9'622'200</i>		<i>10'224'206.26</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'700		40'000		29'686.30	
3611.02	Steuerbezugskosten	34'100		35'600		34'039.61	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		7'137'900		5'485'100		5'868'402.45
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		551'200		451'800		523'088.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		60'100		59'200		52'832.67
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		301'300		198'500		360'646.10
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-163'900		-82'400		-186'420.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-6'100		-5'700		-6'321.55
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		981'600		768'700		807'015.05
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		103'100		86'400		46'684.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		30'600		31'800		22'286.30
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		132'300		82'100		185'048.45
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-77'100		-84'700		-57'280.90
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		240'300		360'000		103'609.65
4008.00	Personalsteuern		169'000		168'100		168'140.90
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'663'900		1'474'700		2'438'650.95
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		278'700		122'300		-191'903.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		300		300		
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		482'900		512'800		747'617.00
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-23'900		-36'900		-758'065.45
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		208'000		148'800		247'434.90
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		2'400		19'400		-39'486.20
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		13'800		12'700		21'960.65
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-131'600		-75'200		-66'007.75
1302	Sondersteuern	8'400	3'548'300	8'700	3'049'900	8'430.00	2'719'199.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'539'900</i>		<i>3'041'200</i>		<i>2'710'769.80</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'400		8'700		8'430.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'000'000		2'670'919.80
4033.00	Hundesteuern		48'300		49'900		48'280.00
14	Sicherheit	1'244'500	585'400	1'243'700	514'100	1'163'312.70	465'313.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'100</i>		<i>729'600</i>		<i>697'999.15</i>
1400	Sicherheit allgemein	1'600	34'300	1'600	6'700	1'102.85	3'732.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'700</i>		<i>5'100</i>		<i>2'629.15</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'102.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'300		6'700		3'224.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						490.00
4250.00	Verkäufe						18.00
1401	Feuerwehr	434'500	83'000	429'500	83'000	344'919.35	80'689.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'500</i>		<i>346'500</i>		<i>264'229.70</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					854.00	
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	28'000		26'800		26'456.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100		19'200		18'916.30	
3010.01	Einmalzulagen					180.00	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	127'500		118'800		67'562.00	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	70'000		70'000		78'036.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'000		8'000		5'884.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'300		35'000		20'658.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		2'281.90	
3100.00	Büromaterial					463.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		7'163.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'600		20'100		8'701.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		450.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'900		15'200		21'814.15	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'000		8'500		5'796.90	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	18'000		17'600		7'103.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'200		6'905.20	
3130.01	Telekommunikation	8'300		4'300		3'555.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		2'448.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'800		22'900		38'935.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000		4'000		4'333.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'800		11'700		4'484.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100		1'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'500		26'500		10'433.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		83'000		80'689.65
1402	Zivilschutz	109'900	9'400	109'900	9'400	101'716.95	18'903.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500</i>		<i>100'500</i>		<i>82'813.65</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000		2'000		2'488.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					189.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600		323.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		989.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'300		106'300		84'927.85	
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.					12'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'400		9'400		6'103.30
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00
1403	Gemeindepolizei	645'200	125'900	650'400	113'200	664'144.55	112'861.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'300</i>		<i>537'200</i>		<i>551'282.94</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					-244.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'100		483'000		481'815.80	
3010.01	Einmalzulagen					4'570.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-2'642.75	
3049.00	Übrige Zulagen	21'400		25'700		21'400.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	101'100		101'500		119'202.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		6'300		4'405.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'947.60	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'300		2'770.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		112.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'900		3'600		3'582.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'900		1'113.95	
3130.01	Telekommunikation	2'500		2'500		2'108.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'075.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		7'100		9'199.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		617.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'380.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800		8'729.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'600		4'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'300		7'600		6'985.00
4250.00	Verkäufe						250.00
4270.00	Bussen		110'000		98'000		100'726.61
1404	Parkplatzbewirtschaftung	31'000	332'800	30'000	301'800	29'269.00	249'126.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>301'800</i>		<i>271'800</i>		<i>219'857.99</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		24'900		20'405.40	
3130.01	Telekommunikation					2'963.05	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		5'100		5'900.55	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		332'800		301'800		249'126.99
1405	Militär	22'300		22'300		22'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		<i>22'160.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		19'860.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300		2'300.00	
15	Einwohnerdienste	297'000	144'700	312'600	154'600	311'637.25	150'519.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'300</i>		<i>158'000</i>		<i>161'118.02</i>
1500	Einwohnerdienste allgemein	297'000	144'700	312'600	154'600	311'637.25	150'519.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'300</i>		<i>158'000</i>		<i>161'118.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'700		198'600		196'545.20	
3010.01	Einmalzulagen					2'000.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	40'900		41'700		45'498.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	55'000		65'000		62'634.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'788.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000		145'000		140'810.03
4250.00	Verkäufe						35.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'700		9'600		9'674.20
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'770'000	1'002'100	2'610'600	1'118'100	2'525'915.49	991'062.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'767'900</i>		<i>1'492'500</i>		<i>1'534'852.59</i>
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	411'300	211'800	402'500	362'000	440'254.75	127'725.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'500</i>		<i>40'500</i>		<i>312'528.95</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'800		15'000		15'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'600		188'600		204'350.55	
3010.01	Einmalzulagen					1'287.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	42'200		39'700		43'805.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		6'200		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		228.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		675.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'500		105'500		127'962.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		2'000		897.20	
3130.12	Feuerpolizei	30'000		30'000		38'439.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		10'000		5'765.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'500		509.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		235.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		172'800		160'000		113'944.65
4210.03	Gebühren Feuerschau		16'000		17'000		10'691.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		23'000		185'000		3'090.00
1601	Kataster- und Vermessungswesen	38'400		38'400		20'179.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'400</i>		<i>38'400</i>		<i>20'179.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		38'400		20'149.35	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					30.50	
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	44'700		40'200		21'345.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'700</i>		<i>40'200</i>		<i>21'345.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'700		40'200		21'345.30	
1603	Raumordnung	206'100	100	294'000	100	163'124.39	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'000</i>		<i>293'900</i>		<i>163'074.39</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		66'000		34'037.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		10'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	126'800		193'700		100'497.89	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'300		24'300		28'588.80	
4250.00	Verkäufe		100		100		20.00
4630.00	Beiträge vom Bund						30.00
1610	Landwirtschaft	900		1'000		636.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>1'000</i>		<i>636.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	900		1'000		636.50	
1611	Forstrevier	39'600		56'300		76'635.20	51'742.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'600</i>		<i>56'300</i>		<i>24'892.30</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	1'000		2'500		256.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'100		53'300		76'257.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						51'742.90
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	470'800	470'800	439'700	439'700	479'814.40	479'814.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400		16'400		13'671.25	
3010.01	Einmalzulagen					10.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	3'500		3'500		2'870.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		8.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'653.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		13'000		59'718.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500		6'000		5'742.15	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	11'000		10'000		11'537.80	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	10'000		10'000		5'845.50	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	3'600		2'500		2'620.95	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	189'500		205'500		201'159.80	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'100		7'100		5'416.35	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		12'500		12'240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		589.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		4'500		4'708.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600		2'100			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren			6'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	700		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'618.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	127'200		110'800		127'100.00	
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	600		200		52.35	
4240.61	Grundgebühren		410'000		405'000		400'738.25
4260.03	Erlös Altglas		10'500		9'500		14'238.20
4260.04	Erlös Altpapier		20'000		10'000		7'261.93
4260.06	Erlös Karton		800		800		-525.37
4290.01	Allgemeine Erträge		500		500		1'081.55
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000				16'428.10
4390.00	Übriger Ertrag						1'200.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		15'100		10'100		35'356.89
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'900		3'800		4'034.85
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	251'000	251'000	247'900	247'900	276'853.80	276'853.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700		10'700		8'773.20	
3010.01	Einmalzulagen					2.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'300		2'300		1'832.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'482.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200			
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	300		300		338.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		6'000		8'834.80	
3130.20	Kehrichtabfuhr	68'500		90'000		83'948.35	
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	129'000		125'000		133'787.30	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'100		1'200		27'662.60	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000		10'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	100		200		191.00	
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		249'000		245'900		274'284.45
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'000		2'569.35
1630	Übriger Umweltschutz	32'200		39'300		41'196.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'200</i>		<i>39'300</i>		<i>41'196.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		38.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		21'600		24'603.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'300.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		4'000		4'180.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'100		6'100		6'074.00	
1640	Öffentl. Verkehr	1'275'000	68'400	1'051'300	68'400	1'005'874.60	54'876.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'206'600</i>		<i>982'900</i>		<i>950'998.60</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					135.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		500		630.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	3'500		5'900			
3630.00	Beiträge an den Bund	226'000		234'000		218'217.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000		11'039.40	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	971'800		737'900		719'852.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		2'400		3'190.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		42'720.00
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		8'966.00
17	Soziales	12'292'700	6'635'900	10'827'300	5'226'300	11'214'782.21	5'077'083.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'656'800</i>		<i>5'601'000</i>		<i>6'137'698.97</i>
1700	Soziales allgemein	461'300		394'300		485'131.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'300</i>		<i>394'300</i>		<i>485'131.75</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'200		14'000		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'300		303'300		321'163.90	
3010.01	Einmalzulagen					3'500.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-688.60	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	75'500		63'700		63'927.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900		10'600		4'298.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'200		1'265.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					77'097.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'500		366.75	
1701	Krankenkassenbeiträge	925'000	925'000	804'400	804'400	840'056.45	839'030.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'025.50</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	925'000		789'200		838'631.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			3'700		1'425.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			11'500			
4630.00	Beiträge vom Bund		325'000		311'000		294'510.65
4631.00	Staatsbeiträge		300'000		254'300		271'855.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		300'000		233'800		272'664.35
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien				3'500		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'800		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'548'700	1'802'300	2'736'200	1'469'600	2'530'592.72	1'128'630.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'400</i>		<i>1'266'600</i>		<i>1'401'961.87</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		80'000		79'024.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'235'000		2'400'000		2'256'983.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	212'500		255'000		194'585.72	
4631.00	Staatsbeiträge		1'713'300		1'327'500		1'039'451.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		85'000		141'600		88'325.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'000		500		854.85
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'766'600	1'278'600	1'318'500	738'500	1'224'304.79	567'183.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'000</i>		<i>580'000</i>		<i>657'121.59</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'682'000		1'222'200		1'139'594.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	84'600		94'800		84'710.79	
4631.00	Staatsbeiträge		1'236'600		658'500		516'310.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000		78'000		47'949.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000		2'000		2'924.20
1704	Beihilfen / Zuschüsse	202'500	132'600	199'400	91'700	203'984.00	81'568.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900</i>		<i>107'700</i>		<i>122'416.00</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.24	Beihilfen	165'600		170'400		171'048.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000		6'000		4'116.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'900		22'000		28'820.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		121'600		85'200		73'540.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'000		5'500		2'604.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		3'000		1'000		5'424.00
1705	Invalidität	6'000		5'800		5'850.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>5'800</i>		<i>5'850.00</i>
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'800		5'850.00	
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'623'000	2'225'000	3'497'800	1'960'000	3'998'920.29	2'203'605.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'000</i>		<i>1'537'800</i>		<i>1'795'314.45</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	34'000		16'000		6'789.65	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'830'000		1'707'300		2'049'261.69	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'044'500		1'126'331.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	659'000		730'000		816'537.70	
4631.00	Staatsbeiträge		95'000		70'000		68'010.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		850'000		800'000		851'222.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		380'000		360'000		325'447.68
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000		730'000		958'925.31
1707	Asylwesen	712'800	233'000	469'900	113'000	543'260.40	209'188.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'800</i>		<i>356'900</i>		<i>334'071.45</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					84.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000			
3130.26	Integration Geflüchtete	209'000		276'000		178'713.70	
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	200'000		161'500		112'271.55	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	17'600		25'000		22'055.40	
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	109'600				142'183.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	119'300				81'656.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		400		3'706.45	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	39'000				2'589.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		233'000		113'000		209'188.95
1708	Vormundchaftswesen	495'000	26'000	486'300	26'700	488'510.00	30'400.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'000</i>		<i>459'600</i>		<i>458'109.70</i>
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	100'200		86'000		73'333.50	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	60'200		40'000		60'758.80	
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	196'600		197'000		205'008.50	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	138'000		162'800		149'409.20	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		26'000		26'700		30'400.30
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	218'500	500	201'000	10'000	236'769.00	4'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'000</i>		<i>191'000</i>		<i>231'849.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'375.00	
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	6'500		10'000		1'740.00	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	212'000		191'000		231'654.00	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		500		10'000		4'920.00
1710	Jugend	1'069'700		430'700		399'027.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'069'700</i>		<i>430'700</i>		<i>399'027.66</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		85'000		85'000.00	
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		4'500		2'469.30	
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	977'500		296'000		283'271.00	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'200		3'700			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal			41'500		28'287.36	
1711	Jugendtreff	155'000		155'000		158'409.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>155'000</i>		<i>158'409.05</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'409.05	
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000		155'000.00	
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	108'600	12'900	128'000	12'400	99'966.10	12'555.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'700</i>		<i>115'600</i>		<i>87'410.95</i>
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	10'100		10'200		8'820.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
3160.01	Miete Notwohnung	17'400		13'500		15'272.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					116.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.06	Regionale Alterspolitik			500			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	22'600		20'000		12'400.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	8'900		8'300		7'089.15	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	26'000		26'000		21'250.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige			32'000		31'291.70	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	14'200					
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	400		7'500		-3'894.35	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	9'000		6'000		7'620.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		1'900		1'880.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'500		10'500		10'675.15
18	Gesellschaft	3'362'300		3'571'400		3'712'408.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'362'300</i>		<i>3'571'400</i>		<i>3'712'408.75</i>
1800	Gesellschaft allgemein	183'900		285'800		277'993.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'900</i>		<i>285'800</i>		<i>277'993.70</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'200		16'000		16'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000		212'600		210'495.40	
3010.01	Einmalzulagen					500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	28'000		44'700		49'599.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		230.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		500		639.00	
1801	Pflegefinanzierung stationär	2'065'700		2'127'000		2'199'855.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'700</i>		<i>2'127'000</i>		<i>2'199'855.05</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000					
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	292'000		369'000		352'744.40	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	756'600		610'000		646'824.65	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'007'100		1'148'000		1'200'286.00	
1802	Pflegefinanzierung ambulant	961'600		1'028'600		1'083'677.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>961'600</i>		<i>1'028'600</i>		<i>1'083'677.10</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	961'600		1'028'600		1'083'677.10	
1803	Krankheitsbekämpfung	64'800		64'600		64'098.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		64'800		64'600		64'098.30
3636.10	Beiträge an Fachstellen	60'800		60'800		60'360.30	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	4'000		3'800		3'738.00	
1804	Lebensmittelkontrolle	1'000		800		779.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		800		779.00
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	1'000		800		779.00	
1805	Spitexverein	14'000		10'000		14'932.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000		10'000		14'932.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'000		2'565.25	
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	12'000		9'000		12'366.80	
1899	Gesellschaft Übriges	71'300		54'600		71'073.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'300		54'600		71'073.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		3'700			
3130.31	Krankentransporte	1'300		1'500		1'269.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'900		6'325.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	14'000		16'000		13'646.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38'663.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700		3'000		650.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	21'500		21'500		8'717.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'800.00	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	22'100					
2	Alterszentrum	6'759'300	6'759'300	6'732'900	6'732'900	6'623'708.38	6'623'708.38
20	Alterszentrum	6'759'300	6'759'300	6'732'900	6'732'900	6'623'708.38	6'623'708.38
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'759'300	6'759'300	6'732'900	6'732'900	6'623'708.38	6'623'708.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'946'000		3'973'200		3'790'378.65	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	791'500		794'200		800'573.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'800		61'700		74'547.70	
3099.20	Anlässe	8'500		8'500		9'492.60	
3105.00	Lebensmittel	377'300		346'300		311'197.58	
3106.00	Medizinisches Material	80'200		80'200		84'716.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.03	Büro und Verwaltung	57'400		54'700		53'021.30	
3109.04	Haushalt	88'800		88'800		92'898.90	
3109.05	Übriger Sachaufwand	63'900		59'900		52'192.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'400		6'100		18'021.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		4'222.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'000		128'000		126'596.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800		20'300		14'696.70	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	101'600		97'500		73'917.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	740'900		759'100		879'936.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	64'200		67'400		50'070.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	202'000		186'000		186'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					1'228.05	
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'055'900		6'051'600		5'914'935.20
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		40'300		33'800		35'644.00
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		81'900		88'600		184'421.20
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		189'500		192'700		185'253.90
4250.04	Cafeteria		144'000		55'000		43'744.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		1'500		16'583.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		217'200		282'200		214'734.73
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		20'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000		1'000.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		6'500		6'500		7'391.10
3	Infrastruktur & Unterhalt	20'640'400	18'054'800	20'388'800	18'045'500	21'756'525.90	19'449'109.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'585'600</i>		<i>2'343'300</i>		<i>2'307'416.22</i>
30	Unterhaltungsdienst	2'584'100	202'300	2'282'300	193'700	2'312'057.87	203'839.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'381'800</i>		<i>2'088'600</i>		<i>2'108'218.07</i>
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	693'700	165'400	655'800	155'300	670'495.55	164'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'300</i>		<i>500'500</i>		<i>505'995.55</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					244.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'800		534'000		534'657.35	
3010.01	Einmalzulagen					5'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	115'500		109'300		121'163.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		4'900		3'546.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	3'000		4'000		2'630.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200		3'300		3'115.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		39.00	
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		165'400		155'300		164'500.00
3001	Parkanlagen und Wanderwege	38'700	500	40'700	2'500	38'300.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200</i>		<i>38'200</i>		<i>38'300.90</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		11'000		2'024.90	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					722.15	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		29'500		34'225.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'328.75	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		500		2'500		
3002	Gemeindestrassen	1'804'100	27'900	1'538'500	32'900	1'549'220.82	29'779.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'776'200</i>		<i>1'505'600</i>		<i>1'519'441.27</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		26'381.45	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	21'000		25'000		34'343.25	
3101.02	Treibstoff	12'200		13'900		12'152.80	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500		10'000		94'820.05	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen					257.65	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	44'200		35'000		44'176.40	
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500		150.00	
3120.04	Strassenentwässerung	181'100		171'000		181'110.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		23'300			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	12'000		16'000		6'155.00	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'900		39'000		53'871.40	
3130.37	Transporte durch Dritte	8'000		8'000		3'662.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000		200'000		212'112.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		30'310.60	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	991'200		813'500		744'959.41	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	87'200		56'300		44'339.83	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500		3'500		3'500.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					10'680.88	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	46'300		28'200		12'608.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'200		40'300		33'628.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'630.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		27'900		32'900		27'148.85
3003	Forststrassen	39'600	8'500	38'100	3'000	49'915.95	9'560.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'100</i>		<i>35'100</i>		<i>40'355.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		40'339.20	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	9'600		8'100		9'576.75	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		500		3'000		
4631.00	Staatsbeiträge		8'000				9'560.25
3004	Waldhütten und Feuerstellen	8'000		9'200		4'124.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>9'200</i>		<i>4'124.65</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		3'968.50	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'000		4'700		156.15	
31	Gemeindewerke	14'342'100	14'342'100	14'324'900	14'324'900	15'760'637.67	15'760'637.67
3100	Gemeindewerke allgemein	1'876'200	1'876'200	1'857'100	1'857'100	1'845'079.77	1'845'079.77
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					427.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'078'200		1'082'700		1'053'451.05	
3010.01	Einmalzulagen					6'300.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-6'089.55	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	226'500		221'800		240'046.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600		3'000		4'580.00	
3091.00	Personalwerbung					50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		2'981.05	
3100.00	Büromaterial	1'400		700		1'581.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'760.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.01	Telekommunikation	4'700		4'300		5'762.30	
3130.03	Porti	8'800		8'900		8'991.53	
3130.48	Betriebskosten	800		1'000		729.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		8'200		9'023.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'500		2'280.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)			8'000		840.00	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	24'200		24'100		25'230.31	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'031.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		900		1'270.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'167.42	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	17'500					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	466'000		483'000		484'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'553.80
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'400		4'700		5'731.95
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'304'700		1'304'500		1'282'509.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'100		64'900		57'284.52
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		466'000		483'000		484'000.00
3101	Kabelnetz Dietlikon	673'100	673'100	684'500	684'500	713'677.05	713'677.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400		1'400.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				50.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		17'312.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'920.10	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'300		1'000		1'380.51	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	107'600		103'800		118'640.70	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	53'400		61'000		46'595.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'700		24'000		24'148.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		37'786.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'600		142'600		142'571.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	15'500		11'500		6'455.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					63'384.41	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	125'900		129'000		107'767.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	36'600		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	13'800		6'100		4'801.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	46'000		49'300		41'200.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	13'200		14'100		15'028.85	
4240.05	Netznutzung KND		385'200		403'700		427'820.30
4240.06	Kollokationsgebühren		51'400		41'800		50'437.40
4240.07	Aufschaltgebühren		12'200		9'000		12'150.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.08	Netznutzung Darkfibre		20'900		30'400		20'931.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		37'800		37'800		48'320.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		63'700		72'500		55'862.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						-649.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'200		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						21'138.20
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'700		1'700		1'937.80
3102	Dietlikon.net					171'246.05	171'246.05
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					9'250.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					138'750.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten					999.95	
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND					21'138.20	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung					367.90	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					740.00	
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation						21'138.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						23'251.18
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						126'856.67
3103	Wasserversorgung	1'403'900	1'403'900	1'546'000	1'546'000	1'300'085.90	1'300'085.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		846.80	
3101.20	Wasserankauf	540'800		619'300		479'520.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3113.00	Anschaffung Hardware	200				148.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'100		3'101.85	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		9'205.25	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	17'600		16'600		17'594.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'800		1'568.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'500		3'900		3'375.21	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	129'600		144'000		113'648.40	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	52'100		68'000		47'830.06	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		3'000		1'059.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200		62.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	146'600		160'700		132'558.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'000		16'800		27'615.59	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'300		8'300		3'280.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					35'281.20	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	243'600		246'300		223'786.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'400		5'200		4'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'400		65'428.24	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'700		2'700		2'646.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'400		11'300		9'633.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	89'300		94'000		85'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	30'200		34'000		31'468.95	
4240.20	Grundgebühr WV		286'600		290'800		281'450.95
4240.25	Wasserverkauf		873'200		853'900		873'062.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						50.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		70'300		88'500		84'078.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		32'500		48'000		3'921.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		84'500		204'500		
4631.00	Staatsbeiträge		19'300		22'200		19'312.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		37'500		38'100		38'211.15
3104	Abwasserbeseitigung	1'910'700	1'910'700	1'894'500	1'894'500	1'986'445.95	1'986'445.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3113.00	Anschaffung Hardware	200				148.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600		43'300		51'239.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600		650.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		13'308.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		43.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'000		14'900		15'031.72	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	105'000		112'000		138'753.15	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	7'000		2'000		15'174.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'000		51'400		27'096.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'300		3'642.75	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	39'800		39'600		9'504.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	52'200		40'500		28'199.82	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'299'200		1'299'200		1'451'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	123'700		121'400		112'072.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	33'800		39'300		33'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200		11'232.31	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'200		2'200		2'118.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500		9'700		8'201.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	45'400		46'300		43'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	27'300		26'500		22'831.50	
4240.30	Grundgebühr AW		703'300		705'600		703'304.70
4240.35	Netznutzung AW		1'148'400		1'131'200		1'195'768.50
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		17'300		13'500		42'139.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		17'500		21'000		21'565.75
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		24'200		23'200		23'667.10
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'159'200	6'159'200	6'239'000	6'239'000	7'138'525.95	7'138'525.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		4'256.80	
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'548'100		1'506'100		1'321'482.65	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	96'200		97'900		90'403.32	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'382'600		1'407'300		1'310'020.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		161.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		260.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		607.60	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					782.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		30'000		14'910.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600		15'500		12'598.55	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	34'800		35'000		29'789.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'905.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'400		1'469.10	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'000		17'300		16'459.19	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	148'800		157'500		169'900.30	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	64'200		87'800		78'604.64	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	54'000		68'000		66'709.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500		13'500		10'618.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	36'300		34'100		21'284.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400		800		1'369.59	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	298'800		298'800		276'323.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	569'600		577'700		548'209.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	311'800		308'500		305'655.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übrige Tiefbauten VV					349'440.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					271'688.21	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					4'070.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	25'700		60'500		23'957.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen VV					715'188.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	751'400		742'300		778'414.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		170'000		169'991.90	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'700		33'800		30'019.52	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	276'000		283'700		303'400.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	109'500		117'100		114'376.90	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	77'000		78'800		12'470.50	
4240.40	Grundgebühr EW		354'200		324'900		283'641.00
4240.45	Netznutzung EW		3'860'000		3'909'600		3'720'417.55
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		96'200		97'900		92'827.90
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'382'600		1'407'300		1'334'219.85
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen						187.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		14'700		12'900		12'727.95
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		191'900		220'400		484'600.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		127'500		149'400		104'356.75
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'800		1'500		990'806.50
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		4'900		4'900		4'764.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		58'400		63'200		63'038.90
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'319'000	2'319'000	2'103'800	2'103'800	2'605'577.00	2'605'577.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		200		345.05	
3101.50	Energieankauf	2'075'200		1'932'000		2'196'421.10	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	63'600		41'700		46'611.15	
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	35'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		164.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'000		22'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		26'000		4'500.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		500		458.25	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	7'400		6'500		8'310.26	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	35'000		20'100		6'606.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		500		986.77	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			8'000		292'863.24	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'900		25'600		26'842.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'700		4'000		4'630.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'300		9'700		10'500.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung					440.70	
4240.55	Energieverkauf		2'229'100		2'019'400		2'591'849.10
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen						61.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'100		5'200		1'146.25
4499.00	Übriger Finanzertrag						50.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'400				
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		400		400		
4990.01	Eigene Netzverluste		77'000		78'800		12'470.50
32	Liegenschaften	3'714'200	3'510'400	3'781'600	3'526'900	3'683'830.36	3'484'632.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'800</i>		<i>254'700</i>		<i>199'198.15</i>
3200	Liegenschaften allgemein	621'400	194'700	630'600	200'800	633'850.65	191'872.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'700</i>		<i>429'800</i>		<i>441'978.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'900		441'800		441'225.90	
3010.01	Einmalzulagen					3'417.25	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-313.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	88'200		90'100		96'099.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400		11'100		10'157.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		9'700		5'538.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		690.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		12'500		12'318.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		551.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		124.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'900		570.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	5'800		5'300		5'306.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		574.80	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'300		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'200		6'200		9'300.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		15'453.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		28'700		16'400		28'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'600		56'400		37'368.55
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		110'400		108'000		110'380.00
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	247'300	123'800	318'500	96'500	311'336.90	119'089.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'500</i>		<i>222'000</i>		<i>192'247.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		40'582.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		5'742.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'500		54'500		53'692.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					89.70	
3130.01	Telekommunikation	500		500		1'356.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'300		85'400		53'168.30	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	129'100		136'200		136'184.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	15'600		20'600		20'520.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'800		96'000		118'909.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		180.00
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	359'200	338'800	391'700	337'600	363'679.55	337'807.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'400</i>		<i>54'100</i>		<i>25'872.54</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		6'067.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900		42'900		41'570.10	
3130.01	Telekommunikation	800		800		280.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'200		69'700		38'341.45	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'000		4'000		3'962.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'200		247'200		247'160.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'300		26'300		26'298.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'500		9'300		8'709.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'300		328'300		329'098.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	58'000	3'100	47'800	3'200	56'039.40	3'937.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'900</i>		<i>44'600</i>		<i>52'102.40</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		527.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200		15'200		12'909.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'800		21'600		32'630.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'000		10'000		9'972.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				100		550.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'347.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'100		2'100		2'040.00
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	49'700	7'000	36'500	7'000	22'172.10	2'549.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'700</i>		<i>29'500</i>		<i>19'622.20</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'300		6'400		3'845.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		13'200		11'917.00	
3130.01	Telekommunikation	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		11'800		2'179.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'230.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		2'549.90
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff	293'600	84'100	298'900	36'100	320'319.75	82'911.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'500</i>		<i>262'800</i>		<i>237'408.20</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		856.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		26'000		25'646.85	
3130.01	Telekommunikation	700		700		996.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'200		43'500		66'603.05	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'066.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'100		30'100		68'989.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		2'856.00
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'000	10'300	2'509.95	10'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'300</i>		<i>6'300</i>		<i>7'740.05</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		1'403.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'106.45	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		10'250.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	118'600	59'900	135'800	59'900	114'741.85	56'167.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'700</i>		<i>75'900</i>		<i>58'574.85</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		718.60	
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700		23'641.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500		10'272.65	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					1'227.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800		27'000		4'145.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'586.00	
4240.66	Jahrespauschalen		9'800		9'800		9'218.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		45'300		45'300		38'760.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		4'800		8'189.00
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	135'200	40'000	135'200	190'000	152'752.30	47'045.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'200</i>	<i>54'800</i>			<i>105'706.50</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		119.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000		20'156.05	
3130.01	Telekommunikation	900		900		701.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		6'300		20'257.85	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'600		111'600		111'517.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		47'045.80
4630.00	Beiträge vom Bund				150'000		
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	90'600	189'800	80'600	190'700	140'594.55	180'690.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'200</i>		<i>110'100</i>		<i>40'095.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'600		6'766.85	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	700		700		590.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		297.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		17'583.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'800		26'800		90'816.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600		24'600		24'539.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		189'800		190'700		180'690.30
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	22'700	22'500	22'700	22'500	23'986.55	22'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>1'522.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		118.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		6'380.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	8'900	48'000	7'013.60	48'474.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'100</i>		<i>39'100</i>		<i>41'460.80</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		138.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'800		3'140.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		3'442.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	300		300		292.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						474.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		48'000.00
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	475'100	870'000	414'700	870'000	392'197.75	871'533.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>394'900</i>		<i>455'300</i>		<i>479'335.75</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					1'464.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					69.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					105.00	
3130.01	Telekommunikation					45.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'100		41'700		17'672.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	368'300		368'300		368'203.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100		100		29.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'600		4'600		4'610.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						1'533.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000		870'000		870'000.00
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'600	25'500	33'100	25'542.50	33'602.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'100</i>		<i>7'600</i>		<i>8'059.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		100		6.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900		8'900		6'252.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		3'100		6'457.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'727.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'600		33'100		33'602.30
3229	Übrige Grundstücke VV	68'100	52'200	70'300	56'100	65'087.96	41'644.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'900</i>		<i>14'200</i>		<i>23'443.96</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		180.65	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500		2'587.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		9'318.80	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100		1'850.90	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'900		8'900		1'378.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'800		31'500		19'239.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'500		9'500		9'458.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			3'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'100		9'100		9'020.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					11'579.11	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	500		500		476.00	
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		26'037.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'399.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'200		26'100		12'207.35
3230	Schulhaus Dorf	237'200	237'200	210'300	210'300	229'242.20	229'242.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000		173'800		193'324.75	
3010.01	Einmalzulagen					982.75	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-4'081.05	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	41'200		36'500		36'240.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'975.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		237'200		210'300		229'242.20
3231	Schulhaus Fadacher	172'700	172'700	171'000	171'000	186'489.80	186'489.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'900		141'500		160'997.25	
3010.01	Einmalzulagen					1'100.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-3'116.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	29'800		29'500		26'134.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'374.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		172'700		171'000		186'489.80
3232	Schulhaus Hüenerweid	230'700	230'700	238'000	238'000	228'429.90	228'429.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'600		197'100		209'109.40	
3010.01	Einmalzulagen					1'400.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-23'227.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	40'100		40'900		36'450.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'698.15	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		230'700		238'000		228'429.90
3236	Schulliegenschaften allgemein	108'800	108'800	106'800	106'800	105'770.00	105'770.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	105'800		103'800		105'770.00	
4250.00	Verkäufe						50.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		108'800		106'800		105'720.00
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	31'000	96'000	55'300	96'000	20'283.80	92'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'000</i>		<i>40'700</i>		<i>72'616.20</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'700		45'000		13'087.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					50.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'200		7'200		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		92'900.00
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	46'800	110'500	42'900	112'400	48'702.95	109'547.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'700</i>		<i>69'500</i>		<i>60'844.05</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		3'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800		154.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'900		13'000		19'056.70	
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV					1'031.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		209.55	
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					105.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'700		12'700		12'045.55	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500		12'500		12'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'500		112'400		109'547.00
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	11'700	87'100	21'600	83'200	49'911.65	134'665.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'400</i>		<i>61'600</i>		<i>84'753.50</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'700		13'700		42'433.60	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'600		7'500		7'478.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'100		83'200		134'665.15
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	61'000	114'100	149'500	114'100	21'943.65	114'221.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'100</i>			<i>35'400</i>	<i>92'277.85</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			125'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	43'700		7'100		4'661.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'700		6'700		8'072.35	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'600		9'700		9'209.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'100		114'100		114'221.50
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	106'300	110'400	47'100	110'400	55'635.55	112'663.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'100</i>		<i>63'300</i>		<i>57'027.60</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	73'600		16'800		27'776.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	2'900		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'900		19'900		17'964.15	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'900		9'900		9'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'960.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'400		110'400		110'702.55
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH	8'700	37'200				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'500</i>					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500					
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'700					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'200				
3256	Chaletweg 18, EFH	4'200	13'700	4'200	13'700	2'392.40	13'642.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500</i>		<i>9'500</i>		<i>11'250.40</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		382.40	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200		105.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'000		2'000		1'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		13'642.80
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	5'800	20'400	5'800	15'400	9'795.50	15'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'600</i>		<i>9'600</i>		<i>5'594.50</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		6'563.30	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		700		677.20	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'600		2'600		2'555.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'400		15'400		15'390.00
3258	Säntisstrasse 11, MFH	23'400	46'800	19'400	46'800	18'264.30	47'857.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'400</i>		<i>27'400</i>		<i>29'592.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		2'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		226.90	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000		4'000		4'205.30	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'100		8'100		6'742.10	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'500		4'500		4'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		46'800		47'857.05
3299	Übrige Grundstücke FV	88'000	47'000	88'000	47'000	75'143.30	43'775.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>41'000</i>		<i>31'368.20</i>
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		51.00	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000		1'630.60	
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	1'500		1'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'500		73'500		73'461.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'500		41'500		41'348.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		2'427.10

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2021 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	-21'400	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF -42'900 - Präsidiales: befristete Einstellung Lehrabgänger/in (CHF -21'000) - Soziales/Gesellschaft: Leitung OE und Fachbereichsleitung neu in Personalunion (CHF 23'000) - Steuern: Wegfall von Dienstaltersgeschenk/Auswirkungen von Personalwechsel (CHF 22'200) - Unterhalt: Einarbeitung Nachfolger Stv. Leiter/befristete Einstellung Lehrabgänger (CHF -32'800) - Schulhaus Dorf: Aushilfe/Ersatz für Ausfall Mitarbeiter (CHF -22'200) - RUV: Mehraufwand aufgrund Wegfall Lehrabgänger/in (CHF -12'000)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-21'000	Beizug RA für Überarbeitung kommunales Personalrecht (zusammen mit Schulgemeinde)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'200	Neu unter 1100.3161.00 budgetiert
1002	Exekutive		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-21'000	Anlass für Amtsdauer-Abschluss und Abschlussreise GR
1005	Kultur und Freizeit		
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	-38'000	Deutsch für Fremdsprachige neu durch PG / vorher Schule
3130.56	900 Jahr Jubiläum Dietlikon	-10'000	Vorbereitung 900 Jahr Jubiläum
4631.00	Staatsbeiträge	15'000	bisher auf Konto 4631.01: Integrationsbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit Kanton/Fachstelle Integration
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm	-25'000	Integrationsbeitrag neu auf Konto 4631.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	26'000	Beiträge an Deutschkurse von Wallisellen und Wangen-Brüttisellen
1008	Hallen- und Freibad		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	23'300	Anpassung Verteilschlüssel gemäss IKV
1010	Bestattungen		
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	-10'000	Zunahme Anzahl Todesfälle (3-Jahres-Schnitt)
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	23'600	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3113.00	Anschaffung Hardware	-68'000	Ersatz von Firewall (CHF 45'000) und Ersatz Backup-Server (CHF 20'000). Hardware hat die max. Lebensdauer bereits überschritten
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	-145'400	Anschaffungen 2022: Ersatz von alter Software - Diverse KliB-Updates und Digitalisierungs-Upgrade (CHF 29'400) für Soziales & Gesellschaft - Digitalisierungs-Update OMComputer (CHF 7'000) für Sicherheit (Gemeindepolizei) - Ersatz der Zeiterfassungssoftware, neu mit AbaClick (CHF 24'000) - Ersatz der Protokollverwaltungssoftware, neu mit CMI (CHF 35'000) Weiterentwicklung / Updates bestehender Software - Update Nest (CHF 3'500) - Upgrade Abacus (CHF 15'500) Neue Software - Einführung Exchange Online / Ablösung alter Mail-Server (CHF 25'000) - Diverse Optimierungen / Kleinsoftware (CHF 6'000)
3130.51	Support Hard- und Software	-62'000	Neues Konto (bis anhin auf Konto 3153.01), der Support für die verschiedenen Systeme wurden neu detailliert aufgeschlüsselt. Die Gesamtkosten für Support von Hard- und Software verringern sich insgesamt um CHF 17'000. - Support System (CHF 22'000) - Support Nest (CHF 16'800) - Support Abacus (CHF 9'200) - Support KliB (CHF 8'500) - Support übrige Applikationen (CHF 5'500)
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	-15'800	Durch die Einführung, Optimierung und Ablösung neuer Software verändert sich die Nutzungsgebühren
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	86'000	neu auf Konti 3133.02 bzw. 3161.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-23'000	wurde bis anhin auf Konto 1100.3153.01 bzw. 1000.3161.00 budgetiert
12	Finanzen		
1201	Kapitaldienst		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-23'800	3-Jahresschnitt
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-44'800	Gem. Anweisung Gemeindeamt mussten Darlehen vom FV ins VV übertragen werden.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	64'900	Zinserträge neu unter 4450.00. Mehrertrag aufgrund von geplanten kurzfristigen Darlehen mit Negativzinsen. Weiter kam die 3. Tranche für den Nägelihof dazu.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-579'000	Neu unter KST 1202
1202	Banken und Versicherungen		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	585'900	Vorher unter KST 1201
1203	Finanzausgleich		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	993'000	Weniger Ressourcenausgleich = weniger Anteil der Schulgemeinde
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	-1'578'000	Durch die höheren Steuereinnahmen entfällt voraussichtlich der kant. Ressourcenausgleich.
4631.00	Staatsbeiträge	-23'000	Zuschuss für besonders von der Steuervorlage betroffene Gemeinde.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1208	Zweckgebundenen Zuwendungen		
4390.00	Übriger Ertrag	23'200	Budgetierung basierend auf einem 3-Jahresschnitt
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	13'900	Budgetierung gemäss Vorjahr
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	118'300	Die Steuerbezugsentschädigungen wurden gemäss GRB 136 vom 22.06.2021 erhöht
1301	Gemeindesteuern		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'300	gemäss Vorjahr
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'652'800	100% = CHF 24'370'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 37%
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	99'400	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	102'800	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	-81'500	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	212'900	100% = CHF 24'370'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 37%
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	16'700	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	50'200	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	-119'700	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	189'200	100% = CHF 24'370'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 37%
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	156'400	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-29'900	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	13'000	3 Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	59'200	100% = CHF 24'370'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 37%
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	-17'000	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	-56'400	3 Jahresschnitt
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	500'000	3 Jahresschnitt
14	Sicherheit		
1400	Sicherheit allgemein		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	27'600	Periodische Fälligkeit Alkoholsteuer (alle 4 Jahre)
1401	Feuerwehr		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-10'900	Bei sämtlichen Fahrzeugen sind grosse Service nötig (alterierend)
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	16'000	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
1403	Gemeindepolizei		
4270.00	Bussen	12'000	Mehr Verkehrskontrollen im Industrie-/Einkaufsgebiet geplant (für Optima)
1404	Parkplatzbewirtschaftung		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	31'000	Budgetierung gemäss 3 Jahresschnitt vor Corona/ Mehrertrag bei den blauen Zonen aufgrund einer Gebührenerhöhung
15	Einwohnerdienste		
1500	Einwohnerdienste allgemein		
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	10'000	Budgetierung basiert auf dem Vorjahr/Hochrechnung 2021
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000	Budgetierung basiert auf dem Vorjahr/Hochrechnung 2021

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

28.10.2021

Seite 56

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'000	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	weniger Ausgaben für periodische Kontrollen und Projektbewilligungen von Aufzugsanlagen, weniger Ausgaben für die um ein Jahr verschobene Einführung eBaugesuche ZH
4210.02	Baubewilligungsgebühren	12'800	3-Jahresschnitt/ konsequentere Überwälzung der Kosten des Gemeindeingenieurs bei Bauanfragen
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-162'000	Das Budget 2021 wurde zu hoch angesetzt und entspricht nicht der tatsächlich zu leistenden Stundenanzahl des Leiters RUV für Investitionsprojekte in einem Jahr
1603	Raumordnung		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	Wegfall von Kosten für die Revision Energieplan 2021
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	66'900	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
1611	Forstrevier		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'200	Mehrertrag aufgrund gestigener Rohstoffpreise (Betrag gem. Budgetvorgaben FRHU)
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-35'500	Beitrag an den Betrieb einer Hauptsammelstelle (zusammen mit Wangen-Brüttisellen und Wallisellen)
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	16'000	tiefere Kosten pro Tonne durch neuen Entsorgungsunternehmer
4260.04	Erlös Altpapier	10'000	Anstieg aufgrund höherem Rohstoffpreis
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	10'000	Erlös aus der Alttextilensammlung wurde bis jetzt nicht budgetiert
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr		
3130.20	Kehrriechtabfuhr	21'500	tiefere Kosten pro Tonne durch neuen Entsorgungsunternehmer
1640	Öffentl. Verkehr		
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	-233'900	infolge der Covid-19 Pandemie sind die Verkehrserträge massiv tiefer; entsprechend höhere Kostenunterdeckung des ZVV prognostiziert
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'000	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-11'800	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	-135'800	Annahme Steigerung gemäss 3-Jahresschnitt
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	11'500	Anpassung gemäss Vorjahre, in den letzten Jahren keine Buchungen
4630.00	Beiträge vom Bund	14'000	Annahme Steigerung gemäss 3-Jahresschnitt
4631.00	Staatsbeiträge	45'700	Annahme Steigerung gemäss 3-Jahresschnitt
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge	66'200	Annahme Steigerung gemäss 3-Jahresschnitt
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-20'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	165'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	42'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4631.00	Staatsbeiträge	385'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021/ Staatsbeitrag neu 70% (bisher 50%) gemäss Regierungsratsbeschluss 381/2021
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-56'600	Annahme Reduktion gemäss 3-Jahresschnitt

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

28.10.2021

Seite 57

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-459'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'200	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4631.00	Staatsbeiträge	578'100	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021/ Staatsbeitrag neu 70% (bisher 50%) gemäss Regierungsratsbeschluss 381/2021
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-38'000	Annahme Reduktion gemäss 2-Jahresschnitt
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
4631.00	Staatsbeiträge	36'400	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021/ Staatsbeitrag neu 70% (bisher 50%) gemäss Regierungsratsbeschluss 381/2021
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	-18'000	Potentialabklärung (Plattform Glattal) im Jahr 2021 unter 1710.3636.07 eingestellt
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-122'700	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021; Steigerung reduziert durch KJG ab 2022, diese Aufwendungen sind neu unter 1710.3636.02
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-55'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021; Steigerung reduziert durch KJG ab 2022, diese Aufwendungen sind neu unter 1710.3636.02
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	71'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021; Steigerung reduziert durch KJG ab 2022, diese Aufwendungen sind neu unter 1710.3636.02
4631.00	Staatsbeiträge	25'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	170'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
1707	Asylwesen		
3130.26	Integration Geflüchtete	67'000	Unterstützung Geflüchtete neu unter 1707.3130.50, Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-38'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021 und Berücksichtigung der neuen Leistungsvereinbarung ab 2022
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	-109'600	bisher unter 1707.3130.26, Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-14'000	Begleitung Submission Asylfürsorge
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-119'300	Abwicklung bisher unter 3208.4630.00, Verrechnung mit Konto 1707.4631.00
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-39'000	Im Jahr 2021 unter 1799.3633.01 eingestellt. Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
4631.00	Staatsbeiträge	120'000	Abwicklung bisher unter 3208.4630.00, Verrechnung mit Konto 1707.3160.00
1708	Vormundchaftswesen		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	-14'200	Meldung FES auf Grund Erfahrungszahlen und Hochrechnung 2021
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	-20'200	Meldung FES auf Grund Erfahrungszahlen und Hochrechnung 2021
3637.02	Alimentenbevorschussungen	24'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	-21'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021; Aufwendung für Spielgruppe mit Sprachförderung eingestellt (CHF 5'000)
1710	Jugend		
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	-681'500	Einstellung neues KJG ab 2022 im Betrag CHF 682'500 (Anteile im 2021 bisher unter 1706.3637.30; ...3637.34; ...3637.35 abgewickelt)
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	41'500	Neu unter 1799.3636.07 eingestellt (betrifft nicht Jugend)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

28.10.2021

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	32'000	Neu unter 1707.3633.01 eingestellt (betrifft Asylwesen)
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	-14'200	Anteil Defizit im Jahr 2021 unter 1710.3636.07, Betrag für 2022 gemäss Meldung von Plattform Glattal
18	Gesellschaft		
1800	Gesellschaft allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'600	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	16'700	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-10'000	Neu eingestellt, das sich Forderungsverluste in Heimen anbahnen
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	77'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-146'600	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	140'900	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	67'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2021
1899	Gesellschaft Übriges		
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	-22'100	Neu eingestellt für Strategie Frühe Kindheit; GRB erfolgt im September 2021
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200	Rotationsgewinne bei der Besetzung von Stellen
3105.00	Lebensmittel	-31'000	mehr Lebensmittel für Giardino (Restaurant)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-15'500	mehr Übergangsrenten durch Frühpensionierungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'200	Militärküche Gemeindehaus entfällt
4250.04	Cafeteria	89'000	ab Januar Restaurant neu wieder eröffnet
30	Unterhaltsdienst		
3000	Unterhaltsdienst allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'800	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-40'500	einmalige Anschaffungen: Ersatz Batterie Stapler (CHF 5'500); Frontlader zu Traktor (CHF 11'000); Laubgebläse (CHF 14'000); Ersatz Pfadschlitten (CHF 12'000, Jg. 1996)
3120.04	Strassenentwässerung	-10'100	Budgetierung gemäss Vorjahr
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	-14'900	Budgetierung gemäss Vorjahr
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000	10% Einsparung Optima 2
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	-177'700	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-30'900	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-18'100	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-17'500	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'200	Anpassung der Schätzung (abhängig von privater Bautätigkeit)
4240.05	Netznutzung KND	-18'500	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

28.10.2021

Seite 59

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3103	Wasserversorgung		
3101.20	Wasserankauf	78'500	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, Tieferer Wasserankaufspreis (-12%): Tiefere Menge (-1%)
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'200	Anpassung der Schätzung (abhängig von privater Bautätigkeit)
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	14'400	Tieferer Aufwand für den Ersatz von Zählern (CHF 10'000)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	15'900	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'100	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
4240.25	Wasserverkauf	19'300	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, Gleichbleibende Menge bei gleichbleibenden Tarifen für Normalbezüger und höherem Spezialtarif für Grossbezüger (+5%)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-18'200	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-15'500	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2022.
3104	Abwasserbeseitigung		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'200	Anpassung der Schätzung (abhängig von privater Bautätigkeit)
4240.35	Netznutzung AW	17'200	Menge gemäss 3 Jahresschnitt, höhere Menge (+1%), bei gleichbleibenden Tarifen.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-42'000	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-5%) bei höherem Einkaufspreis (+9%)
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	24'700	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei gleichbleibendem Einkaufspreis
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	23'600	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	14'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	34'800	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
4240.40	Grundgebühr EW	29'300	Budgetierung gemäss Vorjahr
4240.45	Netznutzung EW	-49'600	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Verkaufsprognose (-2%) bei höheren Tarifen (6%)
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-24'700	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-28'500	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-21'900	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2022.
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.50	Energieankauf	-143'200	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (+1%) bei höherem Einkaufspreis (8%); die Herkunftsnachweise werden neu auf dem Konto 3101.52 verbucht
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	21'900	Gemäss Prognose steigt die Produktion von lokaler erneuerbarer Energie auch weiterhin
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	-35'100	Der Ankauf von Herkunftsnachweisen muss neu separat ausgewiesen werden (Vorgabe ELCOM)
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-14'900	- Offerttool für Marktkunden (CHF 7'000) - esolva Kundenportal jährliche Kosten (CHF 6'000)
4240.55	Energieverkauf	209'700	Gemäss aktueller Prognose, höhere Menge (+2%) bei höheren Tarifen (+10%)
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	Wegfall von einmaligem Aufwand 2021 für die Berechnung Reinigungsaufwand (CHF 12'000)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	12'300	Budgetierung gemäss Vorjahr
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-20'800	Tiefere Leistungen für Investitionsprojekte der Schule (gemäss Vorjahr)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'100	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	27'800	Wiedervermietung der ehemaligen Militärküche an das Alterszentrum
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-10'200	einmalige Ausgaben: Ersatz Deckenleuchten Treppenhaus + UG (CHF 14'000)
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	48'000	Neuer Mieter im Bertea
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'200	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
4630.00	Beiträge vom Bund	-150'000	Werden neu unter 1707 Asylwesen verbucht
3209	Bromackerstrasse 9, MFH		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-10'000	einmalige Ausgaben 2022: Ersatz der alten Entfeuchtungsgeräte in der Zivilschutzanlage (CHF 16'000)
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-60'400	einmalige Ausgaben 2022: Ersatz Liftsteuerungen (CHF 21'400); Malerarbeiten UG (CHF 21'000); 3x Treppenhäuser (CHF 26'000)
3230	Schulhaus Dorf		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'200	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	24'300	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	125'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2021
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-36'600	einmalige Ausgaben 2022: Parkettbehandlung in 2 Wohnungen (CHF 11'500); Malerarbeiten in 2 Wohnungen (CHF 22'500)
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-56'800	einmalige Ausgaben 2022: Ersatz Fensterläden/Oberflächenbehandlung (CHF 38'500); Ersatz Rollläden (CHF 11'000); Ersatz Heizungssteuerung (CHF 3'300); Malerarbeiten Wohnung/Hausschild (CHF 4'000).
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	37'200	neue Liegenschaft im Eigentum der Gemeinde

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2021

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2021

28.10.2021

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	11'262'000	3'266'000 7'996'000	14'070'800	258'300 13'812'500	19'395'305.60	2'292'774.90 17'102'530.70
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'594'000	168'300 2'425'700	920'500	68'300 852'200	12'278'167.45	209'564.80 12'068'602.65
2	Alterszentrum Nettoergebnis	383'000	383'000	165'000	165'000	12'858.95	12'858.95
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	8'285'000	3'097'700 5'187'300	12'985'300	190'000 12'795'300	7'104'279.20	2'083'210.10 5'021'069.10

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	11'262'000	3'266'000 <i>7'996'000</i>	14'070'800	258'300 <i>13'812'500</i>	19'395'305.60	2'292'774.90 <i>17'102'530.70</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	2'594'000	168'300 <i>2'425'700</i>	920'500	68'300 <i>852'200</i>	12'278'167.45	209'564.80 <i>12'068'602.65</i>
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000	<i>1'500'000</i>			100'000.00	<i>100'000.00</i>
1008	Hallen- und Freibad <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000	<i>1'500'000</i>			100'000.00	<i>100'000.00</i>
1008.5440.001	Darlehen Sportanl. Faisswiesen AG	1'500'000				100'000.00	
11	IT <i>Nettoergebnis</i>	113'000	<i>113'000</i>	184'500	<i>184'500</i>		
1100	Informatik allgemein <i>Nettoergebnis</i>	113'000	<i>113'000</i>	184'500	<i>184'500</i>		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	113'000		184'500			
12	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>					<i>130'900.00</i>	130'900.00
1200	Finanzen allgemein <i>Nettoergebnis</i>					<i>130'900.00</i>	130'900.00
1200.6540.000	Verkauf MDZ Aktien						130'900.00
16	Raum, Umwelt & Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	981'000	100'000 <i>881'000</i>	736'000	<i>736'000</i>	428'167.45	10'347.80 <i>417'819.65</i>
1603	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	674'000	<i>674'000</i>	560'000	<i>560'000</i>	218'004.90	<i>218'004.90</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	15'000		60'000		15'868.05	
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	10'000		10'000		20'785.00	
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020			40'000		41'611.80	
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB					11'817.75	
1603.5290.006	Begleitplanungen	140'000		140'000		127'922.30	
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof	60'000		150'000			
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung	114'000		60'000			
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	200'000		100'000			
1603.5290.010	Planungszone Bahnhof Dietlikon	135'000					
1611	Forstrevier	50'000		70'000		95'873.70	10'347.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>70'000</i>		<i>85'525.90</i>
1611.5540.001	Beteiligung Zweckverband Forstrevier Hardwald					75'273.70	
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald	50'000		70'000		20'600.00	
1611.6620.001	Investitionsbeiträge Zweckverband Forstrevier Hardwald						10'347.80
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	121'000		70'000		22'765.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'000</i>		<i>70'000</i>		<i>22'765.00</i>
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof					22'765.00	
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen	121'000		70'000			
1640	Öffentl. Verkehr	136'000	100'000	36'000		91'523.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>91'523.85</i>
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.					90'515.90	
1640.5040.002	* Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	18'000		18'000		1'007.95	
1640.5040.003	* Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	18'000		18'000			
1640.5040.004	Bushaltestelle Bassersdorferstr. + Wendeplatz	100'000					
1640.6379.000	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung		100'000				
18	Gesundheit		68'300		68'300	11'750'000.00	68'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'300</i>		<i>68'300</i>			<i>11'681'683.00</i>
1800	Gesundheit allgemein		68'300		68'300	11'750'000.00	68'317.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>	68'300		68'300			11'681'683.00
1800.5460.001	Übertrag Darlehen Stiftung Hofwiesen von FV					11'750'000.00	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		68'317.00
2	Alterszentrum	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		383'000		165'000		12'858.95
20	Alterszentrum	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		383'000		165'000		12'858.95
2001	Alterszentrum Hofwiesen	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		383'000		165'000		12'858.95
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	383'000		165'000		12'858.95	
3	Infrastruktur & Unterhalt	8'285'000	3'097'700	12'985'300	190'000	7'104'279.20	2'083'210.10
	<i>Nettoergebnis</i>		5'187'300		12'795'300		5'021'069.10
30	Unterhaltungsdienst	1'400'000		3'541'000		4'159'410.45	949'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400'000		3'541'000		3'210'020.45
3002	Gemeindestrassen	1'400'000		3'541'000		4'159'410.45	949'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400'000		3'541'000		3'210'020.45
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)			2'970'000		3'900'000.00	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd					27'837.10	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	100'000		50'000		42'263.75	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken					18'000.00	
3002.5010.010	* Industriestrasse FB	300'000		300'000		80'020.60	
3002.5010.012	* Industriestr. ÖB	10'000		10'000		769.35	
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	150'000		150'000			
	Planungskosten FB						
3002.5010.025	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000					
	Planungskosten ÖB						
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	255'000		135'000		72'520.00	
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)			-1'050'000			949'390.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd			-204'000			
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	540'000		1'180'000		17'999.65	
31	Gemeindewerke	2'142'000	309'700	2'937'300	190'000	1'599'614.30	1'133'820.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'832'300</i>		<i>2'747'300</i>		<i>465'794.20</i>
3100	Gemeindewerke allgemein	70'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000</i>				
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal	70'000					
3101	Kabelnetz Dietlikon	45'000	10'000	45'000	10'000	-649.50	13'519.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>35'000</i>	<i>14'169.10</i>	
3101.5030.002	RVS Projekt KND					-649.50	
3101.5030.003	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000			
3101.6370.000	Planungskosten KND Anschlussgebühren		10'000		10'000		13'519.60
3103	Wasserversorgung	495'000	30'000	235'000	30'000	165'750.90	325'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'000</i>		<i>205'000</i>	<i>159'402.10</i>	
3103.5030.006	* Industriestrasse WV	20'000		20'000		4'368.75	
3103.5030.007	RVS Projekt WV					161'382.15	
3103.5030.009	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000			
3103.6370.000	Planungskosten WV Anschlussgebühren		30'000		30'000		325'153.00
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	430'000		170'000			
3104	Abwasserbeseitigung	770'000	169'700	1'370'300	50'000	618'383.05	662'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'300</i>		<i>1'320'300</i>	<i>43'669.95</i>	
3104.5030.006	* Industriestrasse Abw	60'000		60'000		48'821.05	
3104.5030.007	RVS Projekt Abw					359'216.70	
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	100'000		100'000		45'136.65	
3104.5620.000	Planungskosten Abw Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	70'000		960'000		56'419.20	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		662'053.00
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		119'700	-119'700			
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	540'000		370'000		108'789.45	
3105	Elektrizitätswerk Netz	762'000	100'000	1'287'000	100'000	816'129.85	133'094.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'000</i>		<i>1'187'000</i>		<i>683'035.35</i>
3105.5030.009	* Industriestr. EW	10'000		10'000		2'546.25	
3105.5030.010	RVS Projekt EW					177'723.55	
3105.5030.014	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten EW	45'000		45'000		230.00	
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkabinen	390'000		650'000		220'701.25	
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	132'000		150'000		149'786.65	
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		133'094.50
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	185'000		432'000		265'142.15	
32	Liegenschaften	4'743'000	2'788'000	6'507'000		1'345'254.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'955'000</i>		<i>6'507'000</i>		<i>1'345'254.45</i>
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	4'743'000	2'788'000	6'357'000		1'307'591.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'955'000</i>		<i>6'357'000</i>		<i>1'307'591.50</i>
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne	4'743'000				1'257'336.20	
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen (alt)			6'357'000		50'255.30	
3212.6310.000	Subvention GVZ Umbau AZ Hofwiesen (Brandschutz)		239'000				
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen		2'549'000				
3229	Übrige Grundstücke VV			150'000		37'662.95	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>150'000</i>		<i>37'662.95</i>
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl			150'000			
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark					37'662.95	

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

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					73'096.10	
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						73'096.10
3	Infrastruktur & Unterhalt					73'096.10	
	Nettoergebnis						73'096.10

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>					73'096.10	<i>73'096.10</i>
3	Infrastruktur & Unterhalt <i>Nettoergebnis</i>					73'096.10	<i>73'096.10</i>
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>					73'096.10	<i>73'096.10</i>
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene <i>Nettoergebnis</i>					5'818.60	<i>5'818.60</i>
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen					5'818.60	
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH <i>Nettoergebnis</i>					67'277.50	<i>67'277.50</i>
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt					67'277.50	

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	8'025	7'997	7'874		
Steuerfuss	41%	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'604	3'220	3'462		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	37%	6%	11%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-102%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'327	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	53'000'900	53'000'900	52'109'800	52'109'800	52'975'194.62	52'975'194.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'312'200	5'883'300 <i>3'428'900</i>	9'107'100	5'929'000 <i>3'178'100</i>	9'193'232.58	5'710'469.03 <i>3'482'763.55</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'648'900	376'000 <i>1'272'900</i>	1'670'900	373'200 <i>1'297'700</i>	1'611'173.35	378'945.09 <i>1'232'228.26</i>
2	BILDUNG	749'400	749'400	726'100	726'100	749'931.90	749'931.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'713'800	63'000 <i>1'650'800</i>	1'715'200	50'500 <i>1'664'700</i>	1'179'633.05	37'094.40 <i>1'142'538.65</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	9'937'700	6'759'300 <i>3'178'400</i>	10'018'500	6'732'900 <i>3'285'600</i>	10'058'123.43	6'623'708.38 <i>3'434'415.05</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	11'904'400	6'635'900 <i>5'268'500</i>	10'506'000	5'226'300 <i>5'279'700</i>	10'804'848.16	5'077'083.24 <i>5'727'764.92</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'783'200	1'102'200 <i>2'681'000</i>	3'304'300	1'087'600 <i>2'216'700</i>	3'469'287.52	1'218'705.64 <i>2'250'581.88</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'478'300	4'096'400 <i>381'900</i>	4'661'700	4'188'100 <i>473'600</i>	4'464'509.34	4'099'417.05 <i>365'092.29</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	8'566'300 <i>506'300</i>	9'072'600	8'447'400	8'345'800 <i>101'600</i>	9'914'551.05	9'844'541.90 <i>70'009.15</i>
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	906'700 <i>17'356'100</i>	18'262'800	1'952'600 <i>17'497'700</i>	19'450'300	1'529'904.24 <i>17'705'393.75</i>	19'235'297.99

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	53'000'900	53'000'900	52'109'800	52'109'800	52'975'194.62	52'975'194.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'312'200	5'883'300 <i>3'428'900</i>	9'107'100	5'929'000 <i>3'178'100</i>	9'193'232.58	5'710'469.03 <i>3'482'763.55</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	492'000	36'600 <i>455'400</i>	474'000	35'800 <i>438'200</i>	428'421.64	34'675.00 <i>393'746.64</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	124'300	1'200 <i>123'100</i>	121'200	1'200 <i>120'000</i>	94'690.39	<i>94'690.39</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	124'300	1'200 <i>123'100</i>	121'200	1'200 <i>120'000</i>	94'690.39	<i>94'690.39</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	29'100		29'100		25'309.85	
3010.01	Einmalzulagen					2'500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400		2'063.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'300		29'100		21'255.30	
3130.04	Versandkosten der Weisung	27'000		27'000		11'983.04	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		21'600		21'258.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600		13'000		10'320.30	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'200		1'200		
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	367'700	35'400 <i>332'300</i>	352'800	34'600 <i>318'200</i>	333'731.25	34'675.00 <i>299'056.25</i>
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	367'700	35'400 <i>332'300</i>	352'800	34'600 <i>318'200</i>	333'731.25	34'675.00 <i>299'056.25</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	248'600		255'200		245'600.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'700		54'200		54'736.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'500		39'500		29'494.85	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		13'600		12'800		14'750.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		21'800		21'800		19'925.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	8'820'200	5'846'700 <i>2'973'500</i>	8'633'100	5'893'200 <i>2'739'900</i>	8'764'810.94	5'675'794.03 <i>3'089'016.91</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	927'100	646'800 <i>280'300</i>	958'900	524'600 <i>434'300</i>	908'759.49	580'547.50 <i>328'211.99</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	927'100	646'800 <i>280'300</i>	958'900	524'600 <i>434'300</i>	908'759.49	580'547.50 <i>328'211.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'400		712'200		656'953.80	
3010.01	Einmalzulagen					6'350.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-1'913.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	143'800		144'900		144'081.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100		4'400		5'623.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'700		1'985.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'768.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		200		570.00	
3130.11	Scanning Steuererklärungen	39'000		37'600		38'913.00	
3130.48	Betriebskosten	23'000		30'000		22'773.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'600		15'500		15'578.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		102.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.04	
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	7'600		11'500		7'597.15	
3612.01	Steuerbezugskosten Politische Gemeinde					-3.60	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					2'240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		223.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'300		
4260.02	Rückerstattung Betriebskosten		12'300		17'000		13'261.65
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		1'100		1'100		1'165.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		317'100		303'200		317'093.60
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		316'000		197'700		248'803.75
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	6'055'200	3'376'700 <i>2'678'500</i>	5'818'900	3'467'500 <i>2'351'400</i>	5'972'818.59	3'293'247.12 <i>2'679'571.47</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'055'200	3'376'700	5'818'900	3'467'500	5'972'818.59	3'293'247.12

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'678'500		2'351'400		2'679'571.47
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	50'000		48'600		47'266.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300'200		3'257'500		3'295'648.16	
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000		23'504.25	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-7'300		-15'800		-7'857.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	667'700		658'600		726'194.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'900		53'900		31'097.10	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		16'167.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'400		60'600		52'893.45	
3100.00	Büromaterial	9'800		9'700		5'981.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'700		21'700		23'670.25	
3102.01	Gemeindekurier	186'000		195'500		184'442.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		6'000		5'328.15	
3109.01	Aufwand SIBE	5'500		5'500		2'311.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'000		1'557.35	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	3'000		4'000		2'630.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	110'500		26'500		51'012.20	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	161'400		16'000		23'860.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000		133'000		140'630.20	
3130.01	Telekommunikation	20'700		11'900		13'288.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	24'700		26'400		25'303.90	
3130.03	Porti	65'400		69'500		61'276.41	
3130.05	Nachführung Archiv			6'300		3'570.90	
3130.12	Feuerpolizei	30'000		30'000		38'439.75	
3130.48	Betriebskosten	800		1'000		729.20	
3130.51	Support Hard- und Software	62'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'000		20'000		125'140.50	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	229'900		214'100		224'315.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'100		82'900		78'366.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'700		6'000		5'519.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)			8'000		840.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400		2'800		1'717.80	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'900		570.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	30'000		115'400		99'512.86	
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	5'800		7'300		10'879.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten			2'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		19'200		15'890.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900		13'200		7'943.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		-932.42	
3199.02	Repräsentationskosten	5'000		12'400		55.20	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	88'000		94'100		91'462.29	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	49'300		49'300		49'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	476'200		489'200		493'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'300		6'700		3'224.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		172'800		160'000		113'944.65
4210.03	Gebühren Feuerschau		16'000		17'000		10'691.15
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'200		1'600		1'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						490.00
4250.00	Verkäufe						118.00
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		396.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						78'749.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		25'400		24'700		21'185.55
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		51'700		201'400		31'760.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		220'900		234'800		215'617.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'100		4'100		12'496.65
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'415'100		1'412'500		1'392'889.50
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		165'400		155'300		164'500.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'100		64'900		57'284.52
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		1'169'200		1'184'000		1'188'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'837'900	1'823'200	1'855'300	1'901'100	1'883'232.86	1'801'999.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700</i>	<i>45'800</i>			<i>81'233.45</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'837'900	1'823'200	1'855'300	1'901'100	1'883'232.86	1'801'999.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700</i>	<i>45'800</i>			<i>81'233.45</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					1'464.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700		9'700		8'866.85	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800		666.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'400		33'500		52'435.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		5'742.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'900		206'900		194'675.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					89.70	
3130.01	Telekommunikation	3'700		3'700		3'380.80	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500		2'587.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	306'400		317'400		348'375.25	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100		1'850.90	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'000		4'000		3'962.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'900		8'900		1'378.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'180'800		1'188'600		1'175'767.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'500		9'500		9'458.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	42'000		50'500		46'847.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'100		9'100		9'020.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					11'579.11	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	500		500		476.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'600		4'600		4'610.00	
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		26'037.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'940.55
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						1'533.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'437'500		1'365'900		1'411'167.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000		14'500		6'932.90
4630.00	Beiträge vom Bund				150'000		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		341'700		340'700		341'388.01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'648'900	376'000	1'670'900	373'200	1'611'173.35	378'945.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'900</i>		<i>1'297'700</i>		<i>1'232'228.26</i>
11	Öffentliche Sicherheit	645'200	125'900	650'400	113'200	664'144.55	112'861.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'300</i>		<i>537'200</i>		<i>551'282.94</i>
111	Polizei	645'200	125'900	650'400	113'200	664'144.55	112'861.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'300</i>		<i>537'200</i>		<i>551'282.94</i>
1110	Polizei	645'200	125'900	650'400	113'200	664'144.55	112'861.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'300</i>		<i>537'200</i>		<i>551'282.94</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					-244.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'100		483'000		481'815.80	
3010.01	Einmalzulagen					4'570.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-2'642.75	
3049.00	Übrige Zulagen	21'400		25'700		21'400.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	101'100		101'500		119'202.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		6'300		4'405.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'947.60	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'300		2'770.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		112.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'900		3'600		3'582.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'900		1'113.95	
3130.01	Telekommunikation	2'500		2'500		2'108.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'075.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		7'100		9'199.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		617.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'380.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800		8'729.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600		7'600		4'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'300		7'600		6'985.00
4250.00	Verkäufe						250.00
4270.00	Bussen		110'000		98'000		100'726.61
12	Rechtssprechung	46'600	13'000	46'600	13'000	54'964.35	15'971.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>33'600</i>		<i>38'993.05</i>
120	Rechtssprechung	46'600	13'000	46'600	13'000	54'964.35	15'971.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>33'600</i>		<i>38'993.05</i>
1200	Rechtssprechung	46'600	13'000	46'600	13'000	54'964.35	15'971.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>33'600</i>		<i>38'993.05</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					60.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000		38'520.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'200		8'200		9'938.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900		6'446.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		15'971.30
14	Allgemeines Rechtswesen	390'400	144'700	412'200	154'600	423'268.15	150'519.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'700</i>		<i>257'600</i>		<i>272'748.92</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	390'400	144'700	412'200	154'600	423'268.15	150'519.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'700</i>		<i>257'600</i>		<i>272'748.92</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	390'400	144'700	412'200	154'600	423'268.15	150'519.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'700</i>		<i>257'600</i>		<i>272'748.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'700		198'600		196'545.20	
3010.01	Einmalzulagen					2'000.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	40'900		41'700		45'498.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		38'400		20'149.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					30.50	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	55'000		65'000		62'634.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'788.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		61'200		91'451.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000		145'000		140'810.03
4250.00	Verkäufe						35.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'700		9'600		9'674.20
15	Feuerwehr	434'500	83'000	429'500	83'000	344'919.35	80'689.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'500</i>		<i>346'500</i>		<i>264'229.70</i>
150	Feuerwehr	434'500	83'000	429'500	83'000	344'919.35	80'689.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'500</i>		<i>346'500</i>		<i>264'229.70</i>
1500	Feuerwehr	434'500	83'000	429'500	83'000	344'919.35	80'689.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		351'500		346'500		264'229.70
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					854.00	
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	28'000		26'800		26'456.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100		19'200		18'916.30	
3010.01	Einmalzulagen					180.00	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	127'500		118'800		67'562.00	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	70'000		70'000		78'036.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'000		8'000		5'884.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'300		35'000		20'658.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		2'281.90	
3100.00	Büromaterial					463.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		7'163.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'600		20'100		8'701.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		450.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'900		15'200		21'814.15	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'000		8'500		5'796.90	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	18'000		17'600		7'103.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'200		6'905.20	
3130.01	Telekommunikation	8'300		4'300		3'555.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		2'448.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'800		22'900		38'935.80	
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'000		4'000		4'333.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'800		11'700		4'484.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'100		1'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'500		26'500		10'433.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000		83'000		80'689.65
16	Verteidigung	132'200	9'400	132'200	9'400	123'876.95	18'903.30
	<i>Nettoergebnis</i>		122'800		122'800		104'973.65
161	Militärische Verteidigung	22'300		22'300		22'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'300		22'300		22'160.00
1610	Militärische Verteidigung	22'300		22'300		22'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'300		22'300		22'160.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		19'860.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300		2'300.00	
162	Zivile Verteidigung	109'900	9'400	109'900	9'400	101'716.95	18'903.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500</i>		<i>100'500</i>		<i>82'813.65</i>
1620	Zivilschutz	109'900	9'400	109'900	9'400	101'716.95	18'903.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500</i>		<i>100'500</i>		<i>82'813.65</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000		2'000		2'488.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					189.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600		323.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		989.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'300		106'300		84'927.85	
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.					12'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'400		9'400		6'103.30
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten						12'800.00
2	BILDUNG	749'400	749'400	726'100	726'100	749'931.90	749'931.90
21	Obligatorische Schule	749'400	749'400	726'100	726'100	749'931.90	749'931.90
217	Schulliegenschaften	749'400	749'400	726'100	726'100	749'931.90	749'931.90
2170	Schulliegenschaften	749'400	749'400	726'100	726'100	749'931.90	749'931.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'500		515'400		563'431.40	
3010.01	Einmalzulagen					3'482.75	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-30'425.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	111'100		106'900		98'825.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'047.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	105'800		103'800		105'770.00	
4250.00	Verkäufe						50.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		749'400		726'100		749'881.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'713'800	63'000	1'715'200	50'500	1'179'633.05	37'094.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'650'800		1'664'700		1'142'538.65
31	Kulturerbe	44'700		40'200		21'345.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'700		40'200		21'345.30
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	44'700		40'200		21'345.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'700		40'200		21'345.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	44'700		40'200		21'345.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'700		40'200		21'345.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'700		40'200		21'345.30	
32	Kultur, übrige	581'400	62'500	562'000	48'000	411'486.85	37'094.40
	<i>Nettoergebnis</i>		518'900		514'000		374'392.45
329	Kultur, übriges	581'400	62'500	562'000	48'000	411'486.85	37'094.40
	<i>Nettoergebnis</i>		518'900		514'000		374'392.45
3290	Kultur, übriges	581'400	62'500	562'000	48'000	411'486.85	37'094.40
	<i>Nettoergebnis</i>		518'900		514'000		374'392.45
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'200		7'000		1'281.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		74.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'100		190.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'500		16'000		15'871.80	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	140'800		148'700		34'896.95	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	400		1'000		353.95	
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	38'000					
3130.56	900 Jahr Jubiläum	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'900		188'200		172'375.00	
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	39'000		33'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	74'600		79'500		78'505.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	10'000		8'000		14'000.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	21'400		24'200		27'000.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	30'100		38'600		17'143.00	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		10'000		12'796.00	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'500		1'000		530.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		12'000		14'000		261.40
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		2'693.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000				
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		5'300		30'300		33'610.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000				
34	Sport und Freizeit	1'087'700	500	1'113'000	2'500	746'800.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'200</i>		<i>1'110'500</i>		<i>746'800.90</i>
341	Sport	1'049'000		1'072'300		708'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'000</i>		<i>1'072'300</i>		<i>708'500.00</i>
3410	Sport	1'049'000		1'072'300		708'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'000</i>		<i>1'072'300</i>		<i>708'500.00</i>
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'049'000		1'072'300		708'500.00	
342	Freizeit	38'700	500	40'700	2'500	38'300.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200</i>		<i>38'200</i>		<i>38'300.90</i>
3420	Freizeit	38'700	500	40'700	2'500	38'300.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200</i>		<i>38'200</i>		<i>38'300.90</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		11'000		2'024.90	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					722.15	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		29'500		34'225.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'328.75	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		500		2'500		
4	GESUNDHEIT	9'937'700	6'759'300	10'018'500	6'732'900	10'058'123.43	6'623'708.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'178'400</i>		<i>3'285'600</i>		<i>3'434'415.05</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	8'825'000	6'759'300	8'859'900	6'732'900	8'823'563.43	6'623'708.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'700</i>		<i>2'127'000</i>		<i>2'199'855.05</i>
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	8'825'000	6'759'300	8'859'900	6'732'900	8'823'563.43	6'623'708.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'700</i>		<i>2'127'000</i>		<i>2'199'855.05</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	6'759'300	6'759'300	6'732'900	6'732'900	6'623'708.38	6'623'708.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'946'000		3'973'200		3'790'378.65	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	791'500		794'200		800'573.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'800		61'700		74'547.70	
3099.20	Anlässe	8'500		8'500		9'492.60	
3105.00	Lebensmittel	377'300		346'300		311'197.58	
3106.00	Medizinisches Material	80'200		80'200		84'716.45	
3109.03	Büro und Verwaltung	57'400		54'700		53'021.30	
3109.04	Haushalt	88'800		88'800		92'898.90	
3109.05	Übriger Sachaufwand	63'900		59'900		52'192.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'400		6'100		18'021.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		4'222.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'000		128'000		126'596.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800		20'300		14'696.70	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	101'600		97'500		73'917.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	740'900		759'100		879'936.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	64'200		67'400		50'070.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	202'000		186'000		186'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					1'228.05	
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'055'900		6'051'600		5'914'935.20
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		40'300		33'800		35'644.00
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		81'900		88'600		184'421.20
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		189'500		192'700		185'253.90
4250.04	Cafeteria		144'000		55'000		43'744.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		1'500		16'583.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		217'200		282'200		214'734.73
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		20'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000		1'000.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		6'500		6'500		7'391.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'065'700		2'127'000		2'199'855.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'700</i>		<i>2'127'000</i>		<i>2'199'855.05</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000					
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	292'000		369'000		352'744.40	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	756'600		610'000		646'824.65	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'007'100		1'148'000		1'200'286.00	
42	Ambulante Krankenpflege	975'600		1'038'600		1'098'609.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'600</i>		<i>1'038'600</i>		<i>1'098'609.15</i>
421	Ambulante Krankenpflege	975'600		1'038'600		1'098'609.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'600</i>		<i>1'038'600</i>		<i>1'098'609.15</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	14'000		10'000		14'932.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000</i>		<i>10'000</i>		<i>14'932.05</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'000		2'565.25	
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	12'000		9'000		12'366.80	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	961'600		1'028'600		1'083'677.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>961'600</i>		<i>1'028'600</i>		<i>1'083'677.10</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	961'600		1'028'600		1'083'677.10	
43	Gesundheitsprävention	65'800		65'400		64'877.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'800</i>		<i>65'400</i>		<i>64'877.30</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	64'800		64'600		64'098.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800</i>		<i>64'600</i>		<i>64'098.30</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	64'800		64'600		64'098.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800</i>		<i>64'600</i>		<i>64'098.30</i>
3636.10	Beiträge an Fachstellen	60'800		60'800		60'360.30	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	4'000		3'800		3'738.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000		800		779.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>800</i>		<i>779.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		800		779.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>800</i>		<i>779.00</i>
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	1'000		800		779.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	71'300		54'600		71'073.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>54'600</i>		<i>71'073.55</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	71'300		54'600		71'073.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>54'600</i>		<i>71'073.55</i>
4900	Gesundheitswesen, übrige	71'300		54'600		71'073.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>54'600</i>		<i>71'073.55</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		3'700			
3130.31	Krankentransporte	1'300		1'500		1'269.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'900		6'325.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	14'000		16'000		13'646.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38'663.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700		3'000		650.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	21'500		21'500		8'717.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'800.00	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	22'100					
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'904'400	6'635'900	10'506'000	5'226'300	10'804'848.16	5'077'083.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'268'500</i>		<i>5'279'700</i>		<i>5'727'764.92</i>
51	Krankheit und Unfall	925'000	925'000	804'400	804'400	840'056.45	839'030.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'025.50</i>
512	Prämienverbilligungen	925'000	925'000	804'400	804'400	840'056.45	839'030.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'025.50</i>
5120	Prämienverbilligungen	925'000	925'000	804'400	804'400	840'056.45	839'030.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'025.50</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	925'000		789'200		838'631.45	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			3'700		1'425.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			11'500			
4630.00	Beiträge vom Bund		325'000		311'000		294'510.65
4631.00	Staatsbeiträge		300'000		254'300		271'855.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		300'000		233'800		272'664.35
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien				3'500		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'800		
52	Invalidität	1'772'600	1'278'600	1'324'300	738'500	1'230'154.79	567'183.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'000</i>		<i>585'800</i>		<i>662'971.59</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	1'766'600	1'278'600	1'318'500	738'500	1'224'304.79	567'183.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'000</i>		<i>580'000</i>		<i>657'121.59</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'766'600	1'278'600	1'318'500	738'500	1'224'304.79	567'183.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'000</i>		<i>580'000</i>		<i>657'121.59</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'682'000		1'222'200		1'139'594.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	84'600		94'800		84'710.79	
4631.00	Staatsbeiträge		1'236'600		658'500		516'310.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000		78'000		47'949.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000		2'000		2'924.20
524	Leistungen an Invalide	6'000		5'800		5'850.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>5'800</i>		<i>5'850.00</i>
5240	Leistungen an Invalide	6'000		5'800		5'850.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>5'800</i>		<i>5'850.00</i>
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'800		5'850.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'561'700	1'802'300	2'749'200	1'469'600	2'545'790.42	1'128'630.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'400</i>		<i>1'279'600</i>		<i>1'417'159.57</i>
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'548'700	1'802'300	2'736'200	1'469'600	2'530'592.72	1'128'630.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'400</i>		<i>1'266'600</i>		<i>1'401'961.87</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'548'700	1'802'300	2'736'200	1'469'600	2'530'592.72	1'128'630.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'400</i>		<i>1'266'600</i>		<i>1'401'961.87</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		80'000		79'024.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'235'000		2'400'000		2'256'983.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	212'500		255'000		194'585.72	
4631.00	Staatsbeiträge		1'713'300		1'327'500		1'039'451.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		85'000		141'600		88'325.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'000		500		854.85
533	Leistungen an Pensionierte	13'000		13'000		15'197.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>13'000</i>		<i>15'197.70</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	13'000		13'000		15'197.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>13'000</i>		<i>15'197.70</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	13'000		13'000		15'197.70	
54	Familie und Jugend	1'443'200	500	786'700	10'000	794'205.71	4'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'442'700</i>		<i>776'700</i>		<i>789'285.71</i>
544	Jugendschutz	1'224'700		585'700		557'436.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'224'700</i>		<i>585'700</i>		<i>557'436.71</i>
5440	Jugendschutz	1'224'700		585'700		557'436.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'224'700</i>		<i>585'700</i>		<i>557'436.71</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		85'000		85'000.00	
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		4'500		2'469.30	
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	977'500		296'000		283'271.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'409.05	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'200		3'700			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal			41'500		28'287.36	
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000		155'000.00	
545	Leistungen an Familien	218'500	500	201'000	10'000	236'769.00	4'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'000</i>		<i>191'000</i>		<i>231'849.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	218'500	500	201'000	10'000	236'769.00	4'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'000</i>		<i>191'000</i>		<i>231'849.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'375.00	
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	6'500		10'000		1'740.00	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	212'000		191'000		231'654.00	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		500		10'000		4'920.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'141'900	2'629'500	4'781'400	2'203'800	5'334'640.79	2'537'318.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'512'400</i>		<i>2'577'600</i>		<i>2'797'322.55</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	202'500	132'600	199'400	91'700	203'984.00	81'568.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900</i>		<i>107'700</i>		<i>122'416.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	202'500	132'600	199'400	91'700	203'984.00	81'568.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900</i>		<i>107'700</i>		<i>122'416.00</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.24	Beihilfen	165'600		170'400		171'048.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000		6'000		4'116.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'900		22'000		28'820.00	
4631.00	Staatsbeiträge		121'600		85'200		73'540.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'000		5'500		2'604.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		3'000		1'000		5'424.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'623'000	2'225'000	3'497'800	1'960'000	3'998'920.29	2'203'605.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'000</i>		<i>1'537'800</i>		<i>1'795'314.45</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'623'000	2'225'000	3'497'800	1'960'000	3'998'920.29	2'203'605.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'000</i>		<i>1'537'800</i>		<i>1'795'314.45</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	34'000		16'000		6'789.65	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'830'000		1'707'300		2'049'261.69	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'044'500		1'126'331.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	659'000		730'000		816'537.70	
4631.00	Staatsbeiträge		95'000		70'000		68'010.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		850'000		800'000		851'222.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		380'000		360'000		325'447.68
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000		730'000		958'925.31
573	Asylwesen	712'800	233'000	469'900	113'000	543'260.40	209'188.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'800</i>		<i>356'900</i>		<i>334'071.45</i>
5730	Asylwesen	712'800	233'000	469'900	113'000	543'260.40	209'188.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'800</i>		<i>356'900</i>		<i>334'071.45</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					84.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000			
3130.26	Integration Geflüchtete	209'000		276'000		178'713.70	
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	200'000		161'500		112'271.55	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	17'600		25'000		22'055.40	
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	109'600				142'183.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	119'300				81'656.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		400		3'706.45	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	39'000				2'589.30	
4631.00	Staatsbeiträge		233'000		113'000		209'188.95
579	Fürsorge, übriges	603'600	38'900	614'300	39'100	588'476.10	42'955.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'700</i>		<i>575'200</i>		<i>545'520.65</i>
5790	Fürsorge, übriges	603'600	38'900	614'300	39'100	588'476.10	42'955.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'700</i>		<i>575'200</i>		<i>545'520.65</i>
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	10'100		10'200		8'820.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
3160.01	Miete Notwohnung	17'400		13'500		15'272.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					116.55	
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	100'200		86'000		73'333.50	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	60'200		40'000		60'758.80	
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	196'600		197'000		205'008.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.06	Regionale Alterspolitik			500			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	22'600		20'000		12'400.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	8'900		8'300		7'089.15	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	26'000		26'000		21'250.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige			32'000		31'291.70	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	14'200					
3637.02	Alimentenbevorschussungen	138'000		162'800		149'409.20	
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	400		7'500		-3'894.35	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	9'000		6'000		7'620.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		1'900		1'880.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'500		10'500		10'675.15
4637.01	Alimentenrückerstattungen		26'000		26'700		30'400.30
59	Soziale Wohlfart, übriges	60'000		60'000		60'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000		60'000		60'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000		60'000		60'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000.00</i>
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		60'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'783'200	1'102'200	3'304'300	1'087'600	3'469'287.52	1'218'705.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'681'000</i>		<i>2'216'700</i>		<i>2'250'581.88</i>
61	Strassenverkehr	1'835'100	360'700	1'568'500	334'700	1'578'489.82	278'906.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'474'400</i>		<i>1'233'800</i>		<i>1'299'583.28</i>
615	Gemeindestrassen	1'804'100	27'900	1'538'500	32'900	1'549'220.82	29'779.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'776'200</i>		<i>1'505'600</i>		<i>1'519'441.27</i>
6150	Gemeindestrassen	1'804'100	27'900	1'538'500	32'900	1'549'220.82	29'779.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'776'200</i>		<i>1'505'600</i>		<i>1'519'441.27</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		26'381.45	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	21'000		25'000		34'343.25	
3101.02	Treibstoff	12'200		13'900		12'152.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'500		10'000		94'820.05	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen					257.65	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	44'200		35'000		44'176.40	
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500		150.00	
3120.04	Strassenentwässerung	181'100		171'000		181'110.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		23'300			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	12'000		16'000		6'155.00	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'900		39'000		53'871.40	
3130.37	Transporte durch Dritte	8'000		8'000		3'662.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000		200'000		212'112.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'000		30'310.60	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	991'200		813'500		744'959.41	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	87'200		56'300		44'339.83	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500		3'500		3'500.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					10'680.88	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	46'300		28'200		12'608.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'200		40'300		33'628.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'630.70
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		27'900		32'900		27'148.85
619	Strassen, übriges	31'000	332'800	30'000	301'800	29'269.00	249'126.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>301'800</i>		<i>271'800</i>		<i>219'857.99</i>	
6190	Strassen, übriges	31'000	332'800	30'000	301'800	29'269.00	249'126.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>301'800</i>		<i>271'800</i>		<i>219'857.99</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		24'900		20'405.40	
3130.01	Telekommunikation					2'963.05	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		5'100		5'900.55	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		332'800		301'800		249'126.99
62	Öffentlicher Verkehr	1'275'000	68'400	1'051'300	68'400	1'005'874.60	54'876.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'206'600</i>		<i>982'900</i>		<i>950'998.60</i>
622	Regionalverkehr	1'275'000	68'400	1'051'300	68'400	1'005'874.60	54'876.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'206'600</i>		<i>982'900</i>		<i>950'998.60</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	1'275'000	68'400	1'051'300	68'400	1'005'874.60	54'876.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'206'600</i>		<i>982'900</i>		<i>950'998.60</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					135.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		500		630.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	3'500		5'900			
3630.00	Beiträge an den Bund	226'000		234'000		218'217.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000		11'039.40	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	971'800		737'900		719'852.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		2'400		3'190.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		42'720.00
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		8'966.00
64	Nachrichtenübermittlung	673'100	673'100	684'500	684'500	884'923.10	884'923.10
640	Nachrichtenübermittlung	673'100	673'100	684'500	684'500	884'923.10	884'923.10
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	673'100	673'100	684'500	684'500	884'923.10	884'923.10
	[Gemeindebetrieb]						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400		1'400.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				50.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		17'312.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'920.10	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'300		1'000		1'380.51	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	107'600		103'800		118'640.70	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	53'400		61'000		46'595.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'700		24'000		24'148.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		37'786.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'600		142'600		151'821.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					138'750.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	15'500		11'500		6'455.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					63'384.41	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	125'900		129'000		107'767.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	36'600		35'600		36'298.58	
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		47'000		46'937.50	
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND					21'138.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'800		6'100		4'801.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	46'000		49'300		41'200.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung					367.90	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	13'200		14'100		15'768.85	
4240.05	Netznutzung KND		385'200		403'700		427'820.30
4240.06	Kollokationsgebühren		51'400		41'800		50'437.40
4240.07	Aufschaltgebühren		12'200		9'000		12'150.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		20'900		30'400		20'931.60
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation						21'138.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		37'800		37'800		71'571.18
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		63'700		72'500		55'862.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						-649.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		24'200		11'600		126'856.67
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		75'729.00
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net						21'138.20
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'700		1'700		1'937.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'478'300	4'096'400	4'661'700	4'188'100	4'464'509.34	4'099'417.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'900</i>		<i>473'600</i>		<i>365'092.29</i>
71	Wasserversorgung	1'403'900	1'403'900	1'546'000	1'546'000	1'300'085.90	1'300'085.90
710	Wasserversorgung	1'403'900	1'403'900	1'546'000	1'546'000	1'300'085.90	1'300'085.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'403'900	1'403'900	1'546'000	1'546'000	1'300'085.90	1'300'085.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		846.80	
3101.20	Wasserankauf	540'800		619'300		479'520.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3113.00	Anschaffung Hardware	200				148.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'100		3'101.85	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		9'205.25	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (man.)	17'600		16'600		17'594.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'800		1'568.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'500		3'900		3'375.21	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	129'600		144'000		113'648.40	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	52'100		68'000		47'830.06	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		3'000		1'059.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200		62.30	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	146'600		160'700		132'558.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'000		16'800		27'615.59	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'300		8'300		3'280.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					35'281.20	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	243'600		246'300		223'786.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'400		5'200		4'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'400		65'428.24	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'700		2'700		2'646.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'400		11'300		9'633.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	89'300		94'000		85'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	30'200		34'000		31'468.95	
4240.20	Grundgebühr WV		286'600		290'800		281'450.95
4240.25	Wasserverkauf		873'200		853'900		873'062.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						50.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		70'300		88'500		84'078.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		32'500		48'000		3'921.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		84'500		204'500		
4631.00	Staatsbeiträge		19'300		22'200		19'312.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		37'500		38'100		38'211.15
72	Abwasserbeseitigung	1'910'700	1'910'700	1'894'500	1'894'500	1'986'445.95	1'986'445.95
720	Abwasserbeseitigung	1'910'700	1'910'700	1'894'500	1'894'500	1'986'445.95	1'986'445.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'910'700	1'910'700	1'894'500	1'894'500	1'986'445.95	1'986'445.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3113.00	Anschaffung Hardware	200				148.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600		43'300		51'239.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600		650.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	19'800		30'000		13'308.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		43.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'000		14'900		15'031.72	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	105'000		112'000		138'753.15	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	7'000		2'000		15'174.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'000		51'400		27'096.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'300		3'642.75	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	39'800		39'600		9'504.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	52'200		40'500		28'199.82	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'299'200		1'299'200		1'451'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	123'700		121'400		112'072.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	33'800		39'300		33'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200		11'232.31	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'200		2'200		2'118.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500		9'700		8'201.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	45'400		46'300		43'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	27'300		26'500		22'831.50	
4240.30	Grundgebühr AW		703'300		705'600		703'304.70
4240.35	Netznutzung AW		1'148'400		1'131'200		1'195'768.50
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		17'300		13'500		42'139.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		17'500		21'000		21'565.75
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		24'200		23'200		23'667.10
73	Abfallwirtschaft	721'800	721'800	687'600	687'600	756'668.20	756'668.20
730	Abfallwirtschaft	721'800	721'800	687'600	687'600	756'668.20	756'668.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	721'800	721'800	687'600	687'600	756'668.20	756'668.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'100		27'100		22'444.45	
3010.01	Einmalzulagen					13.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'800		5'800		4'703.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'491.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'200		4'653.70	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	300		300		338.80	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		13'000		59'718.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500		12'000		14'576.95	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	11'000		10'000		11'537.80	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	10'000		10'000		5'845.50	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	3'600		2'500		2'620.95	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	189'500		205'500		201'159.80	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'100		7'100		5'416.35	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		12'500		12'240.00	
3130.20	Kehrichtabfuhr	68'500		90'000		83'948.35	
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	129'000		125'000		133'787.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		589.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		4'500		4'708.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600		2'100			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren			6'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	700		1'000			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'618.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'100		1'200		27'662.60	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	127'200		110'800		127'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300		4'250.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	25'000		25'000		25'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	100		200		191.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	600		200		52.35	
4240.61	Grundgebühren		410'000		405'000		400'738.25
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		249'000		245'900		274'284.45
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'000		2'569.35
4260.03	Erlös Altglas		10'500		9'500		14'238.20
4260.04	Erlös Altpapier		20'000		10'000		7'261.93
4260.06	Erlös Karton		800		800		-525.37
4290.01	Allgemeine Erträge		500		500		1'081.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000				16'428.10
4390.00	Übriger Ertrag						1'200.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		15'100		10'100		35'356.89
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'900		3'800		4'034.85
77	Übriger Umweltschutz	235'800	59'900	239'600	59'900	258'184.90	56'167.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'900</i>		<i>179'700</i>		<i>202'017.90</i>
771	Friedhof und Bestattung	203'600	59'900	200'300	59'900	216'988.20	56'167.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'700</i>		<i>140'400</i>		<i>160'821.20</i>
7710	Friedhof und Bestattung	203'600	59'900	200'300	59'900	216'988.20	56'167.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'700</i>		<i>140'400</i>		<i>160'821.20</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		718.60	
3101.05	Särge und Urnen	35'000		26'000		40'127.70	
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700		23'641.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500		10'272.65	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	45'000		35'000		57'768.65	
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'000			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	3'000		1'500		4'350.00	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					1'227.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800		27'000		4'145.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'586.00	
4240.66	Jahrespauschalen		9'800		9'800		9'218.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		45'300		45'300		38'760.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		4'800		8'189.00
779	Umweltschutz, übriges	32'200		39'300		41'196.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'200</i>		<i>39'300</i>		<i>41'196.70</i>
7790	Umweltschutz, übriges	32'200		39'300		41'196.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'200</i>		<i>39'300</i>		<i>41'196.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		38.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		21'600		24'603.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'300.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		4'000		4'180.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'100		6'100		6'074.00	
79	Raumordnung	206'100	100	294'000	100	163'124.39	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'000</i>		<i>293'900</i>		<i>163'074.39</i>
790	Raumordnung	206'100	100	294'000	100	163'124.39	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'000</i>		<i>293'900</i>		<i>163'074.39</i>
7900	Raumordnung	206'100	100	294'000	100	163'124.39	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'000</i>		<i>293'900</i>		<i>163'074.39</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		66'000		34'037.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		10'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	126'800		193'700		100'497.89	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'300		24'300		28'588.80	
4250.00	Verkäufe		100		100		20.00
4630.00	Beiträge vom Bund						30.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'566'300	9'072'600	8'447'400	8'345'800	9'914'551.05	9'844'541.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>506'300</i>			<i>101'600</i>		<i>70'009.15</i>
81	Landwirtschaft	900		1'000		636.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>1'000</i>		<i>636.50</i>
812	Strukturverbesserungen	900		1'000		636.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>1'000</i>		<i>636.50</i>
8120	Strukturverbesserungen	900		1'000		636.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>1'000</i>		<i>636.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	900		1'000		636.50	
82	Forstwirtschaft	87'200	8'500	103'600	3'000	130'675.80	61'303.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700</i>		<i>100'600</i>		<i>69'372.65</i>
820	Forstwirtschaft	87'200	8'500	103'600	3'000	130'675.80	61'303.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700</i>		<i>100'600</i>		<i>69'372.65</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	87'200	8'500	103'600	3'000	130'675.80	61'303.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700</i>		<i>100'600</i>		<i>69'372.65</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200		200		122.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'300		34'800		44'307.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		256.20	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	9'600		8'100		9'576.75	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'000		4'700		156.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'100		53'300		76'257.00	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		500		3'000		
4631.00	Staatsbeiträge		8'000				9'560.25
4690.00	Übriger Transferertrag						51'742.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel					39'135.80	39'135.80
850	Industrie, Gewerbe, Handel					39'135.80	39'135.80
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					39'135.80	39'135.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					39'135.80	
4631.00	Staatsbeiträge						15'288.15
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen						23'847.65
86	Banken und Versicherungen		585'900				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>585'900</i>					
860	Banken und Versicherungen		585'900				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>585'900</i>					
8600	Banken und Versicherungen		585'900				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>585'900</i>					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		585'900				
87	Brennstoffe und Energie	8'478'200	8'478'200	8'342'800	8'342'800	9'744'102.95	9'744'102.95
871	Elektrizität	8'478'200	8'478'200	8'342'800	8'342'800	9'744'102.95	9'744'102.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	6'159'200	6'159'200	6'239'000	6'239'000	7'138'525.95	7'138'525.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		4'256.80	
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'548'100		1'506'100		1'321'482.65	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	96'200		97'900		90'403.32	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'382'600		1'407'300		1'310'020.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		161.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		260.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		607.60	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					782.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		30'000		14'910.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600		15'500		12'598.55	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	34'800		35'000		29'789.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'905.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'400		1'469.10	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'000		17'300		16'459.19	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	148'800		157'500		169'900.30	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	64'200		87'800		78'604.64	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	54'000		68'000		66'709.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500		13'500		10'618.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	36'300		34'100		21'284.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400		800		1'369.59	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	298'800		298'800		276'323.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	569'600		577'700		548'209.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	311'800		308'500		305'655.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übrige Tiefbauten VV					349'440.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					271'688.21	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					4'070.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	25'700		60'500		23'957.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen VV					715'188.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	751'400		742'300		778'414.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		170'000		169'991.90	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'700		33'800		30'019.52	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	276'000		283'700		303'400.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	109'500		117'100		114'376.90	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	77'000		78'800		12'470.50	
4240.40	Grundgebühr EW		354'200		324'900		283'641.00
4240.45	Netznutzung EW		3'860'000		3'909'600		3'720'417.55
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		96'200		97'900		92'827.90
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'382'600		1'407'300		1'334'219.85
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen						187.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		14'700		12'900		12'727.95
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		191'900		220'400		484'600.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		127'500		149'400		104'356.75
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'800		1'500		990'806.50
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		4'900		4'900		4'764.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		58'400		63'200		63'038.90
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'319'000	2'319'000	2'103'800	2'103'800	2'605'577.00	2'605'577.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		200		345.05	
3101.50	Energieankauf	2'075'200		1'932'000		2'196'421.10	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	63'600		41'700		46'611.15	
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	35'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		164.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'000		22'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		26'000		4'500.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		500		458.25	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	7'400		6'500		8'310.26	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	35'000		20'100		6'606.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		500		986.77	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			8'000		292'863.24	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'900		25'600		26'842.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'700		4'000		4'630.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'300		9'700		10'500.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung					440.70	
4240.55	Energieverkauf		2'229'100		2'019'400		2'591'849.10
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen						61.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'100		5'200		1'146.25
4499.00	Übriger Finanzertrag						50.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'400				
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		400		400		
4990.01	Eigene Netzverluste		77'000		78'800		12'470.50
9	FINANZEN UND STEUERN	906'700	18'262'800	1'952'600	19'450'300	1'529'904.24	19'235'297.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'356'100</i>		<i>17'497'700</i>		<i>17'705'393.75</i>	
91	Steuern	72'200	15'503'100	84'300	12'747'700	72'155.91	13'007'131.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'430'900</i>		<i>12'663'400</i>		<i>12'934'976.06</i>	
910	Steuern	72'200	15'503'100	84'300	12'747'700	72'155.91	13'007'131.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'430'900</i>		<i>12'663'400</i>		<i>12'934'976.06</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	63'800	11'954'800	75'600	9'697'800	63'725.91	10'287'932.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'891'000</i>		<i>9'622'200</i>		<i>10'224'206.26</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'700		40'000		29'686.30	
3611.02	Steuerbezugskosten	34'100		35'600		34'039.61	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		7'137'900		5'485'100		5'868'402.45
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		551'200		451'800		523'088.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		60'100		59'200		52'832.67
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		301'300		198'500		360'646.10
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-163'900		-82'400		-186'420.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-6'100		-5'700		-6'321.55
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		981'600		768'700		807'015.05
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		103'100		86'400		46'684.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		30'600		31'800		22'286.30
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		132'300		82'100		185'048.45
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-77'100		-84'700		-57'280.90
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		240'300		360'000		103'609.65
4008.00	Personalsteuern		169'000		168'100		168'140.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'663'900		1'474'700		2'438'650.95
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		278'700		122'300		-191'903.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		300		300		
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		482'900		512'800		747'617.00
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-23'900		-36'900		-758'065.45
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		208'000		148'800		247'434.90
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		2'400		19'400		-39'486.20
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		13'800		12'700		21'960.65
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-131'600		-75'200		-66'007.75
9101	Sondersteuern	8'400	3'548'300	8'700	3'049'900	8'430.00	2'719'199.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'539'900</i>		<i>3'041'200</i>		<i>2'710'769.80</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'400		8'700		8'430.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'000'000		2'670'919.80
4033.00	Hundesteuern		48'300		49'900		48'280.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	65'000	104'000	1'058'000	1'705'000	734'331.00	1'228'335.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>647'000</i>		<i>494'004.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	65'000	104'000	1'058'000	1'705'000	734'331.00	1'228'335.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>647'000</i>		<i>494'004.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	65'000	104'000	1'058'000	1'705'000	734'331.00	1'228'335.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000</i>		<i>647'000</i>		<i>494'004.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		1'058'000		734'331.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)				1'578'000		1'228'335.00
4631.00	Staatsbeiträge		104'000		127'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	650'400	1'236'400	714'800	1'794'000	608'628.79	2'081'157.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>586'000</i>		<i>1'079'200</i>		<i>1'472'528.60</i>	
961	Zinsen	261'100	553'200	275'000	1'155'000	304'366.79	1'393'095.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>292'100</i>		<i>880'000</i>		<i>1'088'728.85</i>	
9610	Zinsen	261'100	553'200	275'000	1'155'000	304'366.79	1'393'095.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>292'100</i>		<i>880'000</i>		<i>1'088'728.85</i>	
3130.10	Bankspesen	14'000		15'000		13'942.04	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600		2'600		1'585.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'600		80'500		107'979.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'400		21'500		24'572.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	18'900		18'500		18'006.10	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	132'600		136'900		138'280.90	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		42'500		50'100		37'146.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'900		79'700		38'785.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'500		65'300		112'678.42
4420.00	Dividenden				300		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		104'500		39'600		8'261.00
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500		19'500		39'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				579'000		841'857.55
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		100		200		999.60
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		180'800		191'900		185'726.60
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		129'400		129'400		128'640.40
962	Emissionskosten	2'400		6'000		2'188.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>6'000</i>		<i>2'188.90</i>
9620	Emissionskosten	2'400		6'000		2'188.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>6'000</i>		<i>2'188.90</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'400		6'000		2'188.90	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	386'900	683'200	433'800	639'000	302'073.10	684'661.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>296'300</i>		<i>205'200</i>		<i>382'588.65</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	386'900	683'200	433'800	639'000	302'073.10	684'661.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>296'300</i>		<i>205'200</i>		<i>382'588.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900		6'900		6'200.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'500		1'500		381.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			125'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	173'600		104'100		118'167.15	
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		1'082.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	5'400		2'500		209.55	
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					155.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	55'600		49'900		45'606.35	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000		1'630.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	1'500		1'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	129'400		129'400		128'640.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'960.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		677'700		633'500		680'274.05
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		2'427.10
969	Finanzvermögen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>					3'400.00	3'400.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>					3'400.00	3'400.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						3'400.00
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>	3'100	3'100	7'200	7'200	3'100.35	3'100.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	3'100	3'100	7'200	7'200	3'100.35	3'100.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	3'100	3'100	7'200	7'200	3'100.35	3'100.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100		7'200		3'100.35
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	119'100 1'297'100	1'416'200	95'500 3'100'900	3'196'400	114'788.54 2'800'784.74	2'915'573.28
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	119'100	119'100	95'500	95'500	114'788.54	114'788.54
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	119'100	119'100	95'500	95'500	114'788.54	114'788.54
3113.00	Anschaffung Hardware	5'800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		4'359.70	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	88'300		65'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					110'428.84	
4390.00	Übriger Ertrag		100'200		77'000		96'782.44

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'900		18'500		18'006.10
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	<i>1'297'100</i>	1'297'100	<i>3'100'900</i>	3'100'900	<i>2'800'784.74</i>	2'800'784.74
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	<i>1'297'100</i>	1'297'100	<i>3'100'900</i>	3'100'900	<i>2'800'784.74</i>	2'800'784.74
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'297'100		3'100'900		2'800'784.74

Investitionsrechnung VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	14'528'000	14'528'000	14'329'100	14'329'100	21'688'080.50	21'688'080.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'856'000	2'856'300 1'999'700	6'691'500	68'300 6'623'200	13'095'254.45	199'217.00 12'896'037.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'500'000	1'500'000			100'000.00	100'000.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	383'000	383'000	165'000	165'000	12'858.95	12'858.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'581'000	110'000 1'471'000	3'622'000	10'000 3'612'000	4'250'284.80	962'909.60 3'287'375.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'060'000	199'700 1'860'300	2'235'300	80'000 2'155'300	1'024'903.85	987'206.00 37'697.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	882'000	100'000 782'000	1'357'000	100'000 1'257'000	912'003.55	143'442.30 768'561.25
9	FINANZEN Nettoergebnis	3'266'000 7'996'000	11'262'000	258'300 13'812'500	14'070'800	2'292'774.90 17'102'530.70	19'395'305.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	14'528'000	14'528'000	14'329'100	14'329'100	21'688'080.50	21'688'080.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'856'000	2'856'300	6'691'500	68'300	13'095'254.45	199'217.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'700</i>		<i>6'623'200</i>		<i>12'896'037.45</i>
02	Allgemeine Dienste	4'856'000	2'856'300	6'691'500	68'300	13'095'254.45	199'217.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'700</i>		<i>6'623'200</i>		<i>12'896'037.45</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung						130'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'700</i>		<i>6'623'200</i>		<i>12'896'037.45</i>
0210	Abteilung Finanzen und Steuern						130'900.00
1200.6540.000	Verkauf MDZ Aktien						130'900.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	113'000	68'300	184'500	68'300	11'750'000.00	68'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'700</i>		<i>6'623'200</i>		<i>12'896'037.45</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	113'000	68'300	184'500	68'300	11'750'000.00	68'317.00
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	113'000		184'500			
1800.5460.001	Übertrag Darlehen Stiftung Hofwiesen von FV					11'750'000.00	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		68'317.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	4'743'000	2'788'000	6'507'000		1'345'254.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'700</i>		<i>6'623'200</i>		<i>12'896'037.45</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	4'743'000	2'788'000	6'507'000		1'345'254.45	
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne	4'743'000				1'257'336.20	
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen (alt)			6'357'000		50'255.30	
3212.6310.000	Subvention GVZ Umbau AZ Hofwiesen (Brandschutz)		239'000				
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen		2'549'000				
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl			150'000			
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark					37'662.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'500'000				100'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				<i>100'000.00</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	1'500'000				100'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				<i>100'000.00</i>
341	Sport	1'500'000				100'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				<i>100'000.00</i>
3410	Sport	1'500'000				100'000.00	
1008.5440.001	Darlehen Sportanl. Faisswiesen AG	1'500'000				100'000.00	
4	GESUNDHEIT	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'000</i>		<i>165'000</i>		<i>12'858.95</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'000</i>		<i>165'000</i>		<i>12'858.95</i>
412	Kranken-, Alters- und Pfoegeheime	383'000		165'000		12'858.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'000</i>		<i>165'000</i>		<i>12'858.95</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pfoegeheime	383'000		165'000		12'858.95	
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	383'000		165'000		12'858.95	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'581'000	110'000	3'622'000	10'000	4'250'284.80	962'909.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'471'000</i>		<i>3'612'000</i>		<i>3'287'375.20</i>
61	Strassenverkehr	1'400'000		3'541'000		4'159'410.45	949'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400'000</i>		<i>3'541'000</i>		<i>3'210'020.45</i>
615	Gemeindestrassen	1'400'000		3'541'000		4'159'410.45	949'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400'000</i>		<i>3'541'000</i>		<i>3'210'020.45</i>
6150	Gemeindestrassen	1'400'000		1'621'000		259'410.45	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd					27'837.10	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	100'000		50'000		42'263.75	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken					18'000.00	
3002.5010.009	Riedwiesenstrasse 2. Teil FB					770.05	
3002.5010.010	Industriestrasse FB	300'000		300'000		80'020.60	
3002.5010.011	Planung/Projektierung/Koordination	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3002.5010.012	Industriestr. ÖB	10'000		10'000		769.35	
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten FB	150'000		150'000			
3002.5010.014	Riedenerstr. 3. Teil FB			500'000		17'229.60	
3002.5010.015	Riedenerstr. (Steinackerstr. -Dorfausgang) FB			350'000			
3002.5010.016	Im Weizenacker FB			230'000			
3002.5010.017	Im Weizenacker ÖB			50'000			
3002.5010.020	Aegertstrasse FB	60'000					
3002.5010.022	Aegertweg FB	30'000					
3002.5010.023	Steinackerstrasse FB	350'000					
3002.5010.024	Steinackerstrasse ÖB	50'000					
3002.5010.025	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten ÖB	45'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	255'000		135'000		72'520.00	
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd			-204'000			
6151	Parkhaus / Parkplätze			1'920'000		3'900'000.00	949'390.00
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)			2'970'000		3'900'000.00	
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)			-1'050'000			949'390.00
62	Öffentlicher Verkehr	136'000	100'000	36'000		91'523.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>91'523.85</i>
622	Regionalverkehr	136'000	100'000	36'000		91'523.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>91'523.85</i>
6220	Regionalverkehr	136'000	100'000	36'000		91'523.85	
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.					90'515.90	
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	18'000		18'000		1'007.95	
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	18'000		18'000			
1640.5040.004	Bushaltestelle Bassersdorferstr. + Wendeplatz	100'000					
1640.6379.000	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung		100'000				
64	Nachrichtenübermittlung	45'000	10'000	45'000	10'000	-649.50	13'519.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>35'000</i>	<i>14'169.10</i>	
640	Nachrichtenübermittlung	45'000	10'000	45'000	10'000	-649.50	13'519.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000		35'000	14'169.10	
6400	Nachrichtenübermittlung	45'000	10'000	45'000	10'000	-649.50	13'519.60
3101.5030.002	RVS Projekt KND					-649.50	
3101.5030.003	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000			
	Planungskosten KND						
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		13'519.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'060'000	199'700	2'235'300	80'000	1'024'903.85	987'206.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'860'300		2'155'300		37'697.85
71	Wasserversorgung	495'000	30'000	235'000	30'000	165'750.90	325'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		465'000		205'000	159'402.10	
710	Wasserversorgung	495'000	30'000	235'000	30'000	165'750.90	325'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		465'000		205'000	159'402.10	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	495'000	30'000	235'000	30'000	165'750.90	325'153.00
3103.5030.006	Industriestrasse WV	20'000		20'000		4'368.75	
3103.5030.007	RVS Projekt WV					161'382.15	
3103.5030.008	Planung/Projektierung/Koordination	10'000		10'000			
3103.5030.009	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000			
	Planungskosten WV						
3103.5030.011	Im Weizenacker WV			160'000			
3103.5030.012	Aegertstrasse WV	10'000					
3103.5030.013	Aegertweg WV	10'000					
3103.5030.014	Steinackerstrasse WV	400'000					
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		325'153.00
72	Abwasserbeseitigung	770'000	169'700	1'370'300	50'000	618'383.05	662'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		600'300		1'320'300	43'669.95	
720	Abwasserbeseitigung	770'000	169'700	1'370'300	50'000	618'383.05	662'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		600'300		1'320'300	43'669.95	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	770'000	169'700	1'370'300	50'000	618'383.05	662'053.00
3104.5030.003	Sonderbauwerk RB 994 Alte Dübendorferstr.					60'788.25	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3104.5030.006	Industriestrasse Abw	60'000		60'000		48'821.05	
3104.5030.007	RVS Projekt Abw					359'216.70	
3104.5030.008	Regenbecken 490 Hofwiesenstr.	450'000		25'000		7'919.45	
3104.5030.009	GEP Aktualisierung			20'000		37'672.90	
3104.5030.009	Planung/Projektierung/Koordination	20'000		20'000			
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	100'000		100'000		45'136.65	
3104.5030.012	Riedenerstr. 3. Teil Abw			200'000		2'408.85	
3104.5030.013	Im Weizenacker Abw			105'000			
3104.5030.014	Aegertstrasse Abw	10'000					
3104.5030.015	Aegertweg Abw	10'000					
3104.5030.016	Steinackerstrasse Abw	50'000					
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	70'000		960'000		56'419.20	
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		662'053.00
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		119'700	-119'700			
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	121'000		70'000		22'765.00	
			121'000		70'000		22'765.00
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	121'000		70'000		22'765.00	
			121'000		70'000		22'765.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	121'000		70'000		22'765.00	
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof					22'765.00	
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen	121'000		70'000			
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	674'000		560'000		218'004.90	
			674'000		560'000		218'004.90
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	674'000		560'000		218'004.90	
			674'000		560'000		218'004.90
7900	Raumordnung	674'000		560'000		218'004.90	
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	15'000		60'000		15'868.05	
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	10'000		10'000		20'785.00	
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020			40'000		41'611.80	
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB					11'817.75	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1603.5290.006	Begleitplanungen	140'000		140'000		127'922.30	
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof	60'000		150'000			
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung	114'000		60'000			
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	200'000		100'000			
1603.5290.010	Planungszone Bahnhof Dietlikon	135'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	882'000	100'000	1'357'000	100'000	912'003.55	143'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'000</i>		<i>1'257'000</i>		<i>768'561.25</i>
82	Forstwirtschaft	50'000		70'000		95'873.70	10'347.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>70'000</i>		<i>85'525.90</i>
820	Forstwirtschaft	50'000		70'000		95'873.70	10'347.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>70'000</i>		<i>85'525.90</i>
8200	Forstwirtschaft	50'000		70'000		95'873.70	10'347.80
1611.5540.001	Beteiligung Zweckverband Forstrevier Hardwald					75'273.70	
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald	50'000		70'000		20'600.00	
1611.6620.001	Investitionsbeiträge Zweckverband Forstrevier Hardwald						10'347.80
87	Brennstoffe und Energie	832'000	100'000	1'287'000	100'000	816'129.85	133'094.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'000</i>		<i>1'187'000</i>		<i>683'035.35</i>
871	Elektrizität	832'000	100'000	1'287'000	100'000	816'129.85	133'094.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'000</i>		<i>1'187'000</i>		<i>683'035.35</i>
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	832'000	100'000	1'287'000	100'000	816'129.85	133'094.50
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal	70'000					
3105.5030.007	Riedwiesenstrasse 2. Teil EV					543.40	
3105.5030.009	Industriestr. EW	10'000		10'000		2'546.25	
3105.5030.010	RVS Projekt EW					177'723.55	
3105.5030.011	Umbau Niederspannungsanleitungen	50'000		50'000		48'807.20	
3105.5030.012	Notstromanschluss Unterwerk EKZ					173'750.30	
3105.5030.013	Ersatz Mittelspannungskabel	50'000		112'000		40'423.45	
3105.5030.014	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000		230.00	
	Planungskosten EW						
3105.5030.015	Riedenerstr. 3. Teil EV			100'000		1'617.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3105.5030.015	Planung/Projektierung/Koordination	10'000		10'000			
3105.5030.017	Im Weizenacker EW			160'000			
3105.5030.019	Steinackerstrasse EW	75'000					
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilnkabinen	390'000		650'000		220'701.25	
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	132'000		150'000		149'786.65	
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		133'094.50
9	FINANZEN	3'266'000	11'262'000	258'300	14'070'800	2'292'774.90	19'395'305.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'996'000</i>		<i>13'812'500</i>		<i>17'102'530.70</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'266'000	11'262'000	258'300	14'070'800	2'292'774.90	19'395'305.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'996'000</i>		<i>13'812'500</i>		<i>17'102'530.70</i>	
999	Abschluss	3'266'000	11'262'000	258'300	14'070'800	2'292'774.90	19'395'305.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'996'000</i>		<i>13'812'500</i>		<i>17'102'530.70</i>	
9999	Abschluss	3'266'000	11'262'000	258'300	14'070'800	2'292'774.90	19'395'305.60
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	3'266'000		258'300		2'292'774.90	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		11'262'000		14'070'800		19'395'305.60

Investitionsrechnung FV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					73'096.10	73'096.10
9	FINANZEN					73'096.10	73'096.10

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					73'096.10	73'096.10
9	FINANZEN					73'096.10	73'096.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					73'096.10	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>73'096.10</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					73'096.10	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>73'096.10</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					73'096.10	
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen					5'818.60	
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt					67'277.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten						73'096.10
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>73'096.10</i>	
999	Abschluss						73'096.10
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>73'096.10</i>	
9999	Abschluss						73'096.10
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV						<i>73'096.10</i>