

**Politische Gemeinde Dietlikon**  
**8305 Dietlikon**

**Budget 2019**

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	06.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Anträge und Beschlüsse	1-4
<b>Budget</b>	
2 Steuerertrag und Steuerfuss	5
3 Finanzierung	6-7
4 Haushaltsgleichgewicht	8-9
5 Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen	11-12
<b>Budget - Details nach Institution</b>	
7 Erfolgsrechnung	13-55
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56-64
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	65-70
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71-72
<b>Anhang zum Budget</b>	
11 Finanzkennzahlen	73
12 Erfolgsrechnung nach Funktion	74-107
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktion	108-113
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktion	114-115

### 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](mailto:renato.hutter@dietlikon.org)

## Antrag des Gemeinderates

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

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

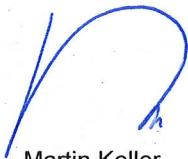
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8305 Dietlikon, 02.10.2018  
Gemeinderat Dietlikon



Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin



Martin Keller  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dietlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.
- Die RPK weist darauf hin, dass der Beschluss, Doppelabschreibungen infolge durchgeführtem Restatement zu vermeiden (Beschluss GV vom 04.12.2017) im vorliegenden Budget nicht umgesetzt wurde. Bei vollständiger Umsetzung des Beschlusses würde das Budget - allein betrachtet - eine Senkung des Steuerfusses um 2% zulassen. Jedoch rechnet die Finanzplanung 2020 ff mit schlechter werdenden Ergebnissen und es sind in den nächsten Jahren wesentliche Investitionen geplant, welche zu einem Anstieg des Haushaltdefizites führen. Aus diesen Gründen empfiehlt die RPK, den Steuerfuss wie vorgeschlagen auf 37% festzusetzen.

8305 Dietlikon, 31.10.2018

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd  
Präsident



Magali Zimmermann  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon mit folgenden Eckdaten:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-981'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'298'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>285'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>27'630'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>37%</b>

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	1204.4120.00	<i>Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks</i>	<i>Fr.</i>	<i>-283'300.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	3105.3130.46	<i>Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks</i>	<i>Fr.</i>	<i>283'300.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	3105.4120.01	<i>Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks</i>	<i>Fr.</i>	<i>-283'300.00</i>

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Dietlikon am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	<b>Fr.</b>	<b>47'781'400.00</b>
	Gesamtertrag	<b>Fr.</b>	<b>46'516'700.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'264'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	<b>Fr.</b>	<b>7'736'000.00</b>
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	<b>Fr.</b>	<b>438'000.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'298'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	<b>Fr.</b>	<b>285'000.00</b>
	Einnahmen Finanzvermögen	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>285'000.00</b>

**Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)**

Fr. 27'630'000.00

**Steuerfuss**

**37%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

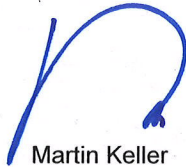
- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2019 wird auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8305 Dietlikon, 03.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Dietlikon



Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin



Martin Keller  
Gemeindeschreiber

**Steuerbedarf und Steuerfuss 2019**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Steuerbedarf

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>Steuerbedarf</b>						
Gesamtaufwand				47'781'400	49'549'727	
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				36'293'700	39'791'815	
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-11'487'700</b>	<b>-9'757'912</b>	
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>						
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>27'629'730</b>	<b>26'070'303</b>				
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'110'300	5'787'652				
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	799'000	771'672				
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	3'070'900	2'893'770				
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	242'800	192'918				
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>10'223'000</b>	<b>9'646'012</b>				
<b>Steuerertrag</b>				<b>10'223'000</b>	<b>9'646'012</b>	
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-1'264'700	-111'900	

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

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

**Finanzierungsübersicht Budget 2019**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU\_Finanzierungsübersicht

	<b>Total Gemeindehaushalt Budget</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget</b>
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-1'264'700	-1'264'700	-
Betriebsgewinn	-	-	170'400
Betriebsverluste	-	-	-421'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'299'900	2'545'800	1'754'100
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	170'400	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-421'500	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'784'100</b>	<b>1'281'100</b>	<b>1'503'000</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'298'000	-4'906'700	-2'391'300
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4'513'900</b>	<b>-3'625'600</b>	<b>-888'300</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>63</b>

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

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



**Finanzierungsübersicht Budget 2019**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU\_Finanzierungsübersicht\_EWG

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2017:

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

**Mittelfristiger Rechnungsausgleich 2015 - 2022 (in Fr.)**

**537'000.00**

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		<b>-1'264'700.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'544'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		306'690.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>2'850'990.00</b>

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen			-
Einlagen in finanzpolitische Reserve			-

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

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

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	11'882'700	11'698'901	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'249'800	11'832'531	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'299'900	3'574'200	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	170'400	396'600	0.00
36	Transferaufwand	14'538'300	14'570'291	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>44'141'100</b>	<b>42'072'523</b>	<b>0.00</b>
40	Fiskalertrag	14'678'900	13'635'300	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	575'090	0.00
42	Entgelte	19'319'700	17'795'506	0.00
43	Verschiedene Erträge	520'400	480'100	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	453'500	466'300	0.00
46	Transferertrag	5'724'500	6'643'000	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>40'697'000</b>	<b>39'595'296</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'444'100</b>	<b>-2'477'227</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	445'700	273'883	0.00
44	Finanzertrag	2'625'100	2'766'710	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'179'400</b>	<b>2'492'827</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'264'700</b>	<b>15'600</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	127'500	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-127'500</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'264'700</b>	<b>-111'900</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'194'600	7'075'821	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'194'600	7'075'821	0.00

**Investitionsrechnung VV Sachgruppen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

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

**Investitionsrechnung FV Sachgruppen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	285'000	1'200'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>285'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
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
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	285'000	1'200'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-285'000</b>	<b>-1'200'000</b>	<b>0.00</b>

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>47'781'400</b>	<b>46'516'700</b> 1'264'700	<b>49'549'727</b>	<b>49'437'827</b> 111'900		
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>20'948'000</b> 1'109'300	<b>22'057'300</b>	<b>25'056'295</b> 551'605	<b>25'607'900</b>		
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b> Nettoergebnis	<b>20'273'800</b>	<b>17'899'800</b> 2'374'000	<b>17'971'732</b>	<b>17'308'227</b> 663'505		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>47'781'400</b>	<b>46'516'700</b>	<b>49'549'727</b>	<b>49'437'827</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'264'700</i>		<i>111'900</i>		
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>20'948'000</b>	<b>22'057'300</b>	<b>25'056'295</b>	<b>25'607'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'109'300</i>		<i>551'605</i>			
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>3'116'900</b>	<b>107'900</b>	<b>3'174'272</b>	<b>147'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'009'000</i>		<i>3'027'072</i>		
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b>	<b>985'100</b>	<b>10'500</b>	<b>948'097</b>	<b>50'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>974'600</i>		<i>897'597</i>		
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b>	<b>985'100</b>	<b>10'500</b>	<b>948'097</b>	<b>50'500</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500		508'700			
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'000		-45'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	114'400		107'600			
3064.00	Überbrückungsrenten	18'500		13'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900		20'800			
3091.00	Personalwerbung	5'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'300		51'700			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'400		37'900			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'900			
3109.01	Aufwand SIBE	7'000		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.01	Telekommunikation	8'500		10'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500		6'500			
3030.03	Porti	55'600		57'000			
3130.05	Nachführung Archiv	7'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'500		75'897			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500			



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'100		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		13'000		12'200		
<b>11</b>	<b>IT</b>	<b>662'900</b>	<b>2'000</b>	<b>566'561</b>	<b>147'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'900</i>		<i>419'461</i>		
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>662'900</b>	<b>2'000</b>	<b>566'561</b>	<b>147'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'900</i>		<i>419'461</i>		
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>662'900</b>	<b>2'000</b>	<b>566'561</b>	<b>147'100</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'400		126'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	28'100		29'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		10'000			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'800		62'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3133.02	Nutzungsgebühren Software	196'100		195'161			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	135'000		135'000			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	6'700		6'700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	120'800					
4231.01	Bannerwerbung Homepage		2'000		1'800		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG				145'300		
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>	<b>702'000</b>	<b>1'696'900</b>	<b>5'001'400</b>	<b>5'759'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>994'900</i>		<i>758'200</i>			
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>	<b>477'200</b>	<b>22'100</b>	<b>631'098</b>	<b>883'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'100</i>	<i>252'402</i>			
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>	<b>477'200</b>	<b>22'100</b>	<b>631'098</b>	<b>883'500</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200		348'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	76'000		77'401			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200		127'900			
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		<b>855'700</b>	<b>3'574'200</b>	<b>2'873'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>855'700</i>			<i>701'000</i>		
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		<b>855'700</b>	<b>3'574'200</b>	<b>2'873'200</b>		
3300.10	Abschreibungen Strassen VV			2'361'080			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			713'600			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			499'520			
4120.00	Konzessionen				288'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'600				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		3'000		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG		697'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'581'700		
<b>13</b>	<b>Steuern</b>	<b>515'900</b>	<b>15'321'600</b>	<b>496'100</b>	<b>14'246'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'805'700</i>		<i>13'750'300</i>			
<b>1300</b>	<b>Steuern allgemein</b>	<b>406'000</b>	<b>575'600</b>	<b>416'300</b>	<b>576'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>169'600</i>		<i>159'800</i>			
<b>1300</b>	<b>Steuern allgemein</b>	<b>406'000</b>	<b>575'600</b>	<b>416'300</b>	<b>576'100</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'100		295'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	62'800		64'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	38'800		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		300		300		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		295'600		296'300		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		279'700		279'500		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	20'000		17'901			
3632.10	Beitrag GeKo	3'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800					
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'587'900		3'523'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	773'900		827'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'700		43'500			
3105.00	Lebensmittel	384'000		422'000			
3106.00	Medizinisches Material	84'200		105'100			
3109.03	Büro und Verwaltung	91'200		252'200			
3109.04	Haushalt	97'600		105'030			
3109.05	Übriger Sachaufwand	75'600		75'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		11'670			
3113.00	Anschaffung Hardware	31'200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'600		124'200			
3130.30	Honorare Leistungen Dritter	3'500		4'700			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	127'400		119'100			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	871'500		871'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	35'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			35'700			
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'024'500		5'927'200		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		65'300		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		84'500		83'400		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		165'100		284'592		
4250.04	Cafeteria		160'000		54'208		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		40'100		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'900		45'200		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		1'700		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000				
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b>	<b>20'273'800</b>	<b>17'899'800</b>	<b>17'971'732</b>	<b>17'308'227</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'374'000</i>		<i>663'505</i>		
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>2'334'800</b>	<b>208'100</b>	<b>1'638'070</b>	<b>623'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'126'700</i>		<i>1'014'970</i>		
<b>3000</b>	<b>Unterhaltungsdienst allgemein</b>	<b>656'500</b>	<b>158'500</b>	<b>786'842</b>	<b>564'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'000</i>		<i>222'242</i>		
<b>3000</b>	<b>Unterhaltungsdienst allgemein</b>	<b>656'500</b>	<b>158'500</b>	<b>786'842</b>	<b>564'600</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'900		519'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	114'900		120'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		9'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500		5'000			
3130.01	Telekommunikation	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben			5'542			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			126'000			
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		158'500		564'600		
<b>3001</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>44'700</b>	<b>2'500</b>	<b>214'100</b>	<b>2'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>211'600</i>		
<b>3001</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>44'700</b>	<b>2'500</b>	<b>214'100</b>	<b>2'500</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		30'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		55'700			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000			
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			115'200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			12'000			
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>14'005'200</b>	<b>14'005'200</b>	<b>11'716'127</b>	<b>11'716'127</b>		
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>	<b>1'432'900</b>	<b>1'432'900</b>				
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>	<b>1'432'900</b>	<b>1'432'900</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'800					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	249'700					
3100.00	Büromaterial	9'700					
3130.01	Telekommunikation	5'000					
3030.03	Porti	9'700					
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'408'500				
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400				
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>	<b>702'700</b>	<b>702'700</b>	<b>780'400</b>	<b>780'400</b>		
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>	<b>702'700</b>	<b>702'700</b>	<b>780'400</b>	<b>780'400</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			156'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			34'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial			2'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		2'250			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600		2'079			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'200		2'079			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	11'300		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'700			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	91'100		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'000		20'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	3'800		2'142			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'000		16'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	137'500		78'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'800		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'200					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	6'400					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	157'400		257'900			
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100		1'451'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	110'300					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	32'800		13'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	7'000		6'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	40'500		30'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			146'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	6'200		4'200			
4240.30	Grundgebühr AW		555'300		533'176		
4240.35	Netznutzung AW		1'370'400		1'371'024		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		5'000		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100		250'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		5'300		5'600		
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>6'077'800</b>	<b>6'077'800</b>	<b>5'679'000</b>	<b>5'679'000</b>		
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>6'077'800</b>	<b>6'077'800</b>	<b>5'679'000</b>	<b>5'679'000</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			663'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800			
3100.00	Büromaterial			8'500			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

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

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### **Interne Zinsen**

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

Verzinst werden

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

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>		
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'800	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF - 86'800  CHF -21'000.00 Mehraufwand DAG CHF -57'800.00 Neue Stelle Gesundheit CHF -18'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger KV CHF -21'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger Hauswart CHF 31'500.00 Nachfolge Leitung Sicherheit
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'800	3-Jahres-Durchschnitt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-90'728	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'560	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000	Wegfall externe Unterstützung für HRM2
<b>1002</b>	<b>Exekutive</b>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-36'660	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000	Wegfall einmalige Kosten für Amtsdauerabschluss
<b>1005</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-13'000	Neuregelung des Kostenteilers für die Jahre 2019-2023
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	-10'546	Erhöhung des Beitrages an den UHC Dietlikon für die Hallenbenützung
<b>11</b>	<b>IT</b>		
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-21'698	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'460	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	36'800	Wegfall diverser einmaliger Anschaffungen 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Submission IT
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-120'800	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-58'971	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'440	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-168'100	siehe Konto 1204.4612.00
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'000	Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-25'200	Gewinnausschüttung ZKB gemäss Rechnungsjahr 2017
<b>1203</b>	<b>Finanzausgleich</b>		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	112'700	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft steigt, während das Mittel in Dietlikon sinkt. Dadurch fallen die Beiträge weg.
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	2'361'080	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	713'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	499'520	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4120.00	Konzessionen	-288'500	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	153'600	Die Erträge für Verwaltungsaufwände der Schule werden unter HRM2 neu in der Funktion 1204 (bis anhin 1200) ausgewiesen. Revisionskosten werden neu grösstenteils direkt in der Buchhaltung der Schulgemeinde verbucht.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

11.01.2019

Seite 57

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

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

11.01.2019

Seite 58

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

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

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

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

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

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3102</b>	<b>Dietlikon.net</b>		
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation	-53'900	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'800	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'520	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.20	Wasserankauf	31'386	Gleichbleibende Einkaufsprognose (0%) bei tieferem Einkaufspreis (-7%). Preis gemäss Voranschlag Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-30'200	Der Ersatz von Zählern (CHF 20k, wiederkehrend) sowie der Ersatz der Überwachungssonde (CHF 15k, einmalig) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-20'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-151'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-30'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	27'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4631.00	Staatsbeiträge	20'000	Die Staatsbeiträge werden nur noch für Unterhaltsarbeiten ausgerichtet und sind deshalb neu in der Erfolgsrechnung zu verbuchen (bis anhin Investitionsrechnung)
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-59'000	Der Ersatz von Zählern (CHF 20k, wiederkehrend) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht. Zusätzlich sind höhere Aufwendungen für Kanal-TV vorgesehen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-100'200	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4240.30	Grundgebühr Zähler AW	22'124	Anpassung der Grundgebührfläche gemäss Prognose. Keine Tarifanpassungen.
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'500	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'120	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'600	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'680	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	128'876	Tiefere Einkaufsprognose (-1%) bei tieferem Einkaufspreis (-8%)
3101.46	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-151'100	Systemdienstleistungskosten (SDL) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht. SDL werden 1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.46).
3101.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'448'100	kostendeckende Einspeisevergütungskosten (KEV) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht. KEV werden 1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.47).
3130.46	Konzessionsabgabe an Gemeinde	288'500	Wegfall der Konzessionsabgabe
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	54'000	Der Ersatz von Schutzrelais (CHF 30k, wiederkehrend) sowie Ersatz Messgeräte (CHF 20k, wiederkehrend) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht. Zudem wurden die Reserven für Schäden und Unvorhersehbares gestrichen und die Kosten für Fremdleistungen auf der Basis der vergangenen Jahresabschlüsse angepasst.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-20'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	26'000	Wegfall von einmaligen Kosten (Ersatz Server)
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-376'400	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-560'100	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

11.01.2019

Seite 62



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-264'300	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der Abschreibungen.
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde	-286'590	Wegfall der Konzessionsabgabe
4240.05	Netznutzung KND	-508'800	Tiefere Netznutzungseinnahmen aufgrund tieferer Netznutzungsprognose (-2%) mit tieferen Tarifen (Durchschnitt -10%)
4240.40	Grundgebühr Zähler EW	-26'200	Für den Voranschlag 2018 wurde von einer zu hohen Anzahl Zähler ausgegangen
4240.46	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	151'100	siehe Konto 3101.46
4240.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'600	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'400	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2019.
<b>3106</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.50	Energieankauf	-689'679	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höherem Einkaufspreis (+43%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-55'000	Anpassung der Menge gemäss Jahresabschluss 2017
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-11'300	Anpassung des Anteils an den Kosten für die Zählerfernauslesung
4240.55	Energieverkauf	742'800	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höheren Tarifen (Durchschnitt 45%).
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>3200</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'300	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-71'466	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'820	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	20'000	Erträge aus Verwaltungsleistungen für die Liegenschaft der Benz-Kundert-Stiftung (Brunnenwiesenstr. 5/7). Neues Konto unter HRM2.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-13'900	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-131'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-20'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
<b>3202</b>	<b>Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Spaltanlage / Entkalkungsanlage / Nachrüstungen im Waschraum)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-253'300	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-25'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-25'700	Einmalige Ausgabe 2019: neue Industrie-Waschmaschine (CHF 33'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-94'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
<b>3204</b>	<b>Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-67'800	Einmalige Ausgaben 2019: Parkettbehandlung (CHF 29'000); dimmbare Deckenbeleuchtung (CHF 46'000)

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

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

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

11.01.2019

Seite 64

**Investitionsrechnung VV nach Abteilungen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

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

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

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

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



**Investitionsrechnung FV nach Abteilungen**

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 1stellig

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

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

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

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	7'839	7'762	7'685		
Steuerfuss	37%	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'107	4'011	4'267		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>38%</b>	85%	362%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	-2%	-2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-172%</b>	-218%	-212%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2'701</b>	3'309	3'427	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

**Erfolgsrechnung nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	<b>Erfolgsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	47'781'400	46'516'700	49'549'727	49'437'827		
			1'264'700		111'900		
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	9'022'700	5'460'600	11'353'508	8'078'500		
			3'562'100		3'275'008		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	1'629'500	355'700	1'805'782	365'400		
			1'273'800		1'440'382		
2	<b>BILDUNG</b>	803'500	803'500	1'492'900	1'492'900		
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	1'336'700	92'800	1'640'600	152'100		
			1'243'900		1'488'500		
4	<b>GESUNDHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	9'172'800	6'562'600	8'913'100	6'524'700		
			2'610'200		2'388'400		
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	8'839'700	3'369'300	8'944'300	3'751'000		
			5'470'400		5'193'300		
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	3'259'500	1'113'000	2'318'708	1'192'500		
			2'146'500		1'126'208		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	4'634'700	4'230'200	4'649'406	4'391'706		
			404'500		257'700		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	8'438'600	8'343'100	7'265'221	7'185'921		
			95'500		79'300		
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	643'700	16'185'900	1'166'202	16'303'100		
		15'542'200		15'136'898			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>47'781'400</b>	<b>46'516'700</b>	<b>49'549'727</b>	<b>49'437'827</b>		
			<i>1'264'700</i>		<i>111'900</i>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>9'022'700</b>	<b>5'460'600</b>	<b>11'353'508</b>	<b>8'078'500</b>		
			<i>3'562'100</i>		<i>3'275'008</i>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>469'000</b>	<b>40'000</b>	<b>497'000</b>	<b>40'800</b>		
			<i>429'000</i>		<i>456'200</i>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>125'600</b>	<b>1'500</b>	<b>125'500</b>	<b>1'500</b>		
			<i>124'100</i>		<i>124'000</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>125'600</b>	<b>1'500</b>	<b>125'500</b>	<b>1'500</b>		
			<i>124'100</i>		<i>124'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'100		32'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		30'400			
3130.04	Versandkosten der Weisung	25'800		24'500			
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'700		24'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600		11'600			
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'500		1'500		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>343'400</b>	<b>38'500</b>	<b>371'500</b>	<b>39'300</b>		
			<i>304'900</i>		<i>332'200</i>		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>343'400</b>	<b>38'500</b>	<b>371'500</b>	<b>39'300</b>		
			<i>304'900</i>		<i>332'200</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'000		250'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	47'000		47'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500		71'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren		15'000		15'800		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		23'500		23'500		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>8'553'700</b>	<b>5'420'600</b>	<b>10'856'508</b>	<b>8'037'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'133'100</i>		<i>2'818'808</i>		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>883'200</b>	<b>597'700</b>	<b>1'047'398</b>	<b>1'459'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'500</i>	<i>412'202</i>			
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>883'200</b>	<b>597'700</b>	<b>1'047'398</b>	<b>1'459'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'500</i>	<i>412'202</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'300		644'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	138'800		142'201			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		9'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	38'800		35'000			
3130.48	Betreibungskosten	35'000		33'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		900			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			14'800			
3930.02	Interne Verrechnung IT Kosten zur Weiterverrechnung			134'197			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		300		300		
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		20'000		18'000		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'100				
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		295'600		296'300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'100		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		279'700		279'500		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG				697'400		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>5'562'000</b>	<b>2'794'800</b>	<b>7'697'200</b>	<b>4'304'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'767'200</i>		<i>3'392'400</i>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>5'562'000</b>	<b>2'794'800</b>	<b>7'697'200</b>	<b>4'304'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'767'200</i>		<i>3'392'400</i>		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'000		50'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'470'800		2'222'200			
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'000		-65'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	748'000		497'900			
3064.00	Überbrückungsrenten	18'500		13'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'100		53'600			
3091.00	Personalwerbung	5'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'800		54'900			
3100.00	Büromaterial	18'700		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'900		38'400			
3102.01	Gemeindekurier	159'700		159'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		7'800			
3109.01	Aufwand SIBE	7'000		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		10'000			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'800		62'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000		86'600			
3130.01	Telekommunikation	14'200		11'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	26'900		31'100			
3030.03	Porti	65'300		57'000			
3130.05	Nachführung Archiv	7'000					
3130.12	Feuerpolizei	30'000		29'640			
3130.13	Baupolizei	2'000		9'880			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000		44'880			
3133.02	Nutzungsgebühren Software	196'100		197'361			
3134.00	Sachversicherungsprämien	71'900		77'597			
3137.00	Steuern und Abgaben			7'242			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	139'400		137'200			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	6'700		6'700			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'100		12'700			
3199.02	Repräsentationskosten	12'400		10'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Abschreibungen Strassen VV			2'361'080			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			713'600			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	120'800		499'520			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			100			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	49'300		226'500			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	6'200		6'200			
4120.00	Konzessionen				288'500		
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		6'700				
4210.02	Baubewilligungsgebühren		137'000		139'500		
4210.03	Gebühren Feuerschau		17'000		15'500		
4231.01	Bannerwerbung Homepage		2'000		1'800		
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		22'200		36'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'700		41'400		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		3'000		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'505'700		486'900		
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		158'500		564'600		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400				
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG		697'300		145'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'581'700		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>2'108'500</b>	<b>2'028'100</b>	<b>2'111'910</b>	<b>2'273'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'400</i>	<i>161'390</i>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>2'108'500</b>	<b>2'028'100</b>	<b>2'111'910</b>	<b>2'273'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'400</i>	<i>161'390</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		8'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		700			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'500		33'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200		3'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'500		195'750			



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telekommunikation	3'700		3'360			
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'050			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	474'800		344'150			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100					
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'700					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'291'900					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	49'700					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'500					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			23'900			
3893.01	Einlage in Erneuerungsfonds			127'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'200		326'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'036'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'463'900		1'534'310		
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		32'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		150'000		80'000		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		341'700		616'790		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'700		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'629'500</b>	<b>355'700</b>	<b>1'805'782</b>	<b>365'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'273'800</i>		<i>1'440'382</i>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>684'800</b>	<b>125'200</b>	<b>752'732</b>	<b>137'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'600</i>		<i>615'732</i>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>684'800</b>	<b>125'200</b>	<b>752'732</b>	<b>137'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'600</i>		<i>615'732</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>684'800</b>	<b>125'200</b>	<b>752'732</b>	<b>137'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'600</i>		<i>615'732</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'200		497'100			
3049.00	Übrige Zulagen	25'700		25'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	108'100		116'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'100			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		2'300			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'617			
3130.01	Telekommunikation	1'600		1'176			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		4'539			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			86'000			
4210.00	Gebühren für Amsthaltungen		7'600		30'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		6'400		
4270.00	Bussen		110'000		100'000		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>44'500</b>	<b>13'000</b>	<b>43'200</b>	<b>12'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500</i>		<i>31'000</i>		
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>44'500</b>	<b>13'000</b>	<b>43'200</b>	<b>12'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500</i>		<i>31'000</i>		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>44'500</b>	<b>13'000</b>	<b>43'200</b>	<b>12'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500</i>		<i>31'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		31'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'100		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900			
4210.00	Gebühren für Amsthaltungen		13'000		12'200		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>413'300</b>	<b>124'500</b>	<b>425'500</b>	<b>119'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'800</i>		<i>305'800</i>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>413'300</b>	<b>124'500</b>	<b>425'500</b>	<b>119'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'800</i>		<i>305'800</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>345'700</b>	<b>124'500</b>	<b>349'400</b>	<b>119'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'200</i>		<i>229'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100		199'200			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	43'800		45'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400		46'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100					
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	47'000		47'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'700			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		115'000		110'000		
4611.01	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'500		9'700		
<b>1408</b>	<b>Regionales Zvilstandsamt</b>	<b>42'600</b>		<b>51'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600</i>		<i>51'100</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'600		51'100			
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>25'000</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>376'000</b>	<b>85'600</b>	<b>475'750</b>	<b>89'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400</i>		<i>386'150</i>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>376'000</b>	<b>85'600</b>	<b>475'750</b>	<b>89'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400</i>		<i>386'150</i>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>376'000</b>	<b>85'600</b>	<b>475'750</b>	<b>89'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400</i>		<i>386'150</i>		
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	30'700		30'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700					
3010.10	Sold Feuerwehrübungen	101'000		109'562			
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	69'000		79'338			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	7'900		7'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100		28'400			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'300		22'854			
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'800		6'446			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	5'200		7'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		23'300			
3130.01	Telekommunikation	4'700		3'250			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'300		38'316			
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		2'884			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'500					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			88'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'600		89'600		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>110'900</b>	<b>7'400</b>	<b>108'600</b>	<b>6'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'500</i>		<i>101'700</i>		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'300</b>		<b>22'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'300</b>		<b>22'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>88'600</b>	<b>7'400</b>	<b>86'300</b>	<b>6'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200</i>		<i>79'400</i>		
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>88'600</b>	<b>7'400</b>	<b>86'300</b>	<b>6'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'200</i>		<i>79'400</i>		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000		80'500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			5'200			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		6'900		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>803'500</b>	<b>803'500</b>	<b>1'492'900</b>	<b>1'492'900</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>803'500</b>	<b>803'500</b>	<b>1'492'900</b>	<b>1'492'900</b>		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>803'500</b>	<b>803'500</b>	<b>1'492'900</b>	<b>1'492'900</b>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>803'500</b>	<b>803'500</b>	<b>1'492'900</b>	<b>1'492'900</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'600		547'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	127'500		125'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			68'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			25'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			243'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.01	Telekommunikation			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			303'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		116'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				89'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		803'500		1'398'900		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'336'700</b>	<b>92'800</b>	<b>1'640'600</b>	<b>152'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'900</i>		<i>1'488'500</i>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>30'200</b>		<b>42'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>42'500</i>		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>30'200</b>		<b>42'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>42'500</i>		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>30'200</b>		<b>42'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>42'500</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200		25'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			17'500			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'215'900</b>	<b>44'400</b>	<b>1'278'100</b>	<b>43'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'500</i>		<i>1'234'400</i>		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>1'215'900</b>	<b>44'400</b>	<b>1'278'100</b>	<b>43'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'500</i>		<i>1'234'400</i>		
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>1'215'900</b>	<b>44'400</b>	<b>1'278'100</b>	<b>43'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'500</i>		<i>1'234'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'952			
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	15'000		13'100			
3130.07	Anlässe der Gemeinde	124'100		117'900			
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	1'000		4'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'500		185'400			
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'232			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500		695'500			
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	80'500		73'078			
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	13'300		12'168			
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	21'700		11'154			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	23'900		19'700			
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	7'000		10'416			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			39'565			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			56'935			
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'000		500		
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		3'000		5'005		
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'695		
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		37'700		35'500		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>45'900</b>	<b>45'900</b>	<b>105'900</b>	<b>105'900</b>		
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>45'900</b>	<b>45'900</b>	<b>105'900</b>	<b>105'900</b>		
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>45'900</b>	<b>45'900</b>	<b>105'900</b>	<b>105'900</b>		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			1'100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'300					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		855			
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	30'600		84'645			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	2'500		2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'300			
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		30'600		84'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'300		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'000		11'400		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>44'700</b>	<b>2'500</b>	<b>214'100</b>	<b>2'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>211'600</i>		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>44'700</b>	<b>2'500</b>	<b>214'100</b>	<b>2'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>211'600</i>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>44'700</b>	<b>2'500</b>	<b>214'100</b>	<b>2'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>211'600</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		30'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		55'700			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000			
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			115'200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>9'172'800</b>	<b>6'562'600</b>	<b>8'913'100</b>	<b>6'524'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'610'200</i>		<i>2'388'400</i>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>8'279'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>8'101'700</b>	<b>6'521'700</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'720'000		1'580'000		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>8'279'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>8'101'700</b>	<b>6'521'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'720'000		1'580'000		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'559'600</b>	<b>6'521'700</b>	<b>6'521'700</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'587'900		3'523'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	773'900		827'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'700		43'500			
3105.00	Lebensmittel	384'000		422'000			
3106.00	Medizinisches Material	84'200		105'100			
3109.03	Büro und Verwaltung	91'200		252'200			
3109.04	Haushalt	97'600		105'030			
3109.05	Übriger Sachaufwand	75'600		75'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		11'670			
3113.00	Anschaffung Hardware	31'200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'600		124'200			
3130.30	Honorare Leistungen Dritter	3'500		4'700			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	127'400		119'100			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	871'500		871'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	35'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			35'700			
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'024'500		5'927'200		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		65'300		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		84'500		83'400		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		165'100		284'592		
4250.04	Cafeteria		160'000		54'208		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		40'100		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'900		45'200		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		1'700		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000				
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'720'000</b>		<b>1'580'000</b>			



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'720'000		1'580'000		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	170'000		120'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	800'000		715'400			
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	750'000		744'600			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>759'000</b>		<b>685'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		759'000		685'000		
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>759'000</b>		<b>685'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		759'000		685'000		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>109'000</b>		<b>9'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		109'000		9'000		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	100'000					
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>650'000</b>		<b>676'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		650'000		676'000		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	650'000		676'000			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>76'500</b>	<b>3'000</b>	<b>76'500</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		73'500		73'500		
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>63'000</b>		<b>63'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'000		63'000		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>63'000</b>		<b>63'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'000		63'000		
3636.10	Zentralkassenbeitrag	60'000		60'000			
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'000		3'000			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'500</b>	<b>3'000</b>	<b>13'500</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500		10'500		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'500</b>	<b>3'000</b>	<b>13'500</b>	<b>3'000</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500		10'500		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	13'500		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		3'000		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>57'700</b>		<b>49'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		57'700		49'900		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>57'700</b>		<b>49'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		57'700		49'900		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>57'700</b>		<b>49'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		57'700		49'900		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		2'000			
3130.31	Krankentransporte	2'000		1'377			
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'000		6'426			
3130.33	Arztnotfallkosten	21'000		20'196			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	20'000		17'901			
3632.10	Beitrag GeKo	3'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>8'839'700</b>	<b>3'369'300</b>	<b>8'944'300</b>	<b>3'751'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'470'400		5'193'300		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>610'000</b>	<b>610'100</b>	<b>658'000</b>	<b>658'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100			
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>610'000</b>	<b>610'100</b>	<b>658'000</b>	<b>658'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100			
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>610'000</b>	<b>610'100</b>	<b>658'000</b>	<b>658'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	600'000		650'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'000		3'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	7'000		5'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		244'800		260'200		
4631.00	Staatsbeiträge		200'300		212'900		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		160'000		180'000		
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien		3'000		3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		2'000		2'000		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'217'000</b>	<b>551'000</b>	<b>1'171'580</b>	<b>555'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>666'000</i>		<i>616'080</i>		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'211'000</b>	<b>551'000</b>	<b>1'165'380</b>	<b>555'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'000</i>		<i>609'880</i>		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'211'000</b>	<b>551'000</b>	<b>1'165'380</b>	<b>555'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'000</i>		<i>609'880</i>		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		1'054'500			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		110'880			
4631.00	Staatsbeiträge		520'000		554'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		1'500		
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>6'000</b>		<b>6'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'200</i>		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>6'000</b>		<b>6'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'200</i>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			558			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'642			
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>2'060'000</b>	<b>881'100</b>	<b>2'009'620</b>	<b>995'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'900</i>		<i>1'014'020</i>		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'060'000</b>	<b>881'100</b>	<b>2'009'620</b>	<b>995'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'900</i>		<i>1'014'020</i>		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'060'000</b>	<b>881'100</b>	<b>2'009'620</b>	<b>995'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'900</i>		<i>1'014'020</i>		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'845'000		1'795'500			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	142'000		141'120			
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		100		100		
4631.00	Staatsbeiträge		840'000		894'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				38'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		62'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000		1'500		
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>793'300</b>	<b>11'000</b>	<b>792'300</b>	<b>11'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'300</i>		<i>780'700</i>		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>562'300</b>		<b>559'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'300</i>		<i>559'700</i>		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>562'300</b>		<b>559'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'300</i>		<i>559'700</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'500			
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	93'000		90'000			
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		3'960			
3632.02	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	282'000		274'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	5'000		5'040			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	23'300		27'200			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>231'000</b>	<b>11'000</b>	<b>232'600</b>	<b>11'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>221'000</i>		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>231'000</b>	<b>11'000</b>	<b>232'600</b>	<b>11'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>221'000</i>		
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	11'000		12'600			
3637.01	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	220'000		220'000			
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		11'000		11'600		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'099'400</b>	<b>1'316'100</b>	<b>4'252'800</b>	<b>1'530'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'783'300</i>		<i>2'722'600</i>		
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>242'000</b>	<b>16'000</b>	<b>242'000</b>	<b>10'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'000</i>		<i>232'000</i>		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>242'000</b>	<b>16'000</b>	<b>242'000</b>	<b>10'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'000</i>		<i>232'000</i>		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
3637.24	Beihilfen	192'000		192'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		28'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000		22'000			
4631.00	Staatsbeiträge		11'000				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		8'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		2'000		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'860'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>3'010'000</b>	<b>1'470'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'000</i>		<i>1'540'000</i>		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'860'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>3'010'000</b>	<b>1'470'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'000</i>		<i>1'540'000</i>		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'400'000		700'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			800'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		900'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	650'000		600'000			
4631.00	Staatsbeiträge		70'000		70'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		400'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		400'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		650'000		600'000		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>457'500</b>		<b>291'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		457'500		291'800		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>457'500</b>		<b>291'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		457'500		291'800		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		10'000			
3130.26	Integration Asylsuchende	250'000		131'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	170'000		150'000			
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	30'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			300			
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>539'900</b>	<b>30'100</b>	<b>709'000</b>	<b>50'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		509'800		658'800		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>539'900</b>	<b>30'100</b>	<b>709'000</b>	<b>50'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		509'800		658'800		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	6'000		5'000			
3160.01	Miete Notwohnung	16'000		12'000			
3631.03	Versorgertaxen			160'600			
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	85'300		74'550			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	35'600		30'450			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	200'000		200'000			
3632.06	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	40'000		39'600			
3632.08	Verschiedene Beiträge	10'000		9'900			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		25'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	100'000		130'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	10'000		9'900			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	7'000		7'000			
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		100		200		
4637.01	Alimentenrückerstattungen		30'000		50'000		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000		60'000		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>			
			60'000		60'000		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>			
			60'000		60'000		
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'259'500</b>	<b>1'113'000</b>	<b>2'318'708</b>	<b>1'192'500</b>		
			2'146'500		1'126'208		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'622'000</b>	<b>341'900</b>	<b>645'028</b>	<b>341'300</b>		
			1'280'100		303'728		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'594'100</b>	<b>40'100</b>	<b>600'628</b>	<b>49'000</b>		
			1'554'000		551'628		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'594'100</b>	<b>40'100</b>	<b>600'628</b>	<b>49'000</b>		
			1'554'000		551'628		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		18'020			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	30'000		20'140			
3101.02	Treibstoff	14'000		14'840			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'000		2'500			
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	38'000		37'800			
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		1'000			
3120.04	Strassenentwässerung	175'500		190'000			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	16'000		15'000			
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	52'000		52'200			
3130.37	Transporte durch Dritte	7'500		7'498			
3130.38	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet			1'630			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		200'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000		40'000			
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	782'600					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	43'500					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	16'700					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	87'800					
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		40'100		49'000		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>27'900</b>	<b>301'800</b>	<b>44'400</b>	<b>292'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'900</i>		<i>247'900</i>			
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>27'900</b>	<b>301'800</b>	<b>44'400</b>	<b>292'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'900</i>		<i>247'900</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		28'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		2'300			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			3'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'500			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		301'800		292'300		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>934'800</b>	<b>68'400</b>	<b>893'280</b>	<b>70'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'400</i>		<i>822'480</i>		
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>934'800</b>	<b>68'400</b>	<b>893'280</b>	<b>70'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'400</i>		<i>822'480</i>		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>934'800</b>	<b>68'400</b>	<b>893'280</b>	<b>70'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'400</i>		<i>822'480</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'980			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		53'700			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'000					
3630.00	Beiträge an den Bund	221'000					
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'100			
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	635'000		609'840			
3634.04	Ortsbus			182'160			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			25'600			
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		4'800		
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>702'700</b>	<b>702'700</b>	<b>780'400</b>	<b>780'400</b>		
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>702'700</b>	<b>702'700</b>	<b>780'400</b>	<b>780'400</b>		



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6401</b>	<b>Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]</b>	<b>702'700</b>	<b>702'700</b>	<b>780'400</b>	<b>780'400</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			156'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			34'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial			2'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		2'250			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600		2'079			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'200		2'079			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	11'300		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'700			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	91'100		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'000		20'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	3'800		2'142			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'200					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'800					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	143'800					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	13'000					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	158'900					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'432			
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		46'968			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	56'700		66'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			289'200			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	4'400		3'910			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	11'400		13'090			
4240.05	Netznutzung KND		457'100		484'853		
4240.06	Kollokationsgebühren		39'000		48'447		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Aufschaltgebühren		5'000		5'000		
4240.08	Netznutzung Darkfibre		32'500		32'000		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000		9'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		42'000		38'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		11'500		9'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				78'100		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		30'600				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'634'700</b>	<b>4'230'200</b>	<b>4'649'406</b>	<b>4'391'706</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'500</i>		<i>257'700</i>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'481'106</b>	<b>1'481'106</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'481'106</b>	<b>1'481'106</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'338'500</b>	<b>1'481'106</b>	<b>1'481'106</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			44'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500			
3100.00	Büromaterial			2'000			
3101.20	Wasserankauf	406'900		438'286			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700		2'640			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	6'400		2'640			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	20'000		18'320			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'750			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	5'000		6'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	160'700		130'500			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	70'000		50'000			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		2'750			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'800		2'720			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		3'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'400					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	30'400					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			109'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	250'400					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'800					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'300			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	8'000		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	92'500		87'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			254'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	10'600		10'900			
4240.20	Grundgebühr WV		140'600		181'220		
4240.25	Wasserverkauf		979'700		1'211'386		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		86'000		59'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		18'000		12'600		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		76'700				
4631.00	Staatsbeiträge		20'000				
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		17'500		16'900		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'169'800</b>	<b>2'169'800</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'169'800</b>	<b>2'169'800</b>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'149'100</b>	<b>2'169'800</b>	<b>2'169'800</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			71'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			15'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		750			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		750			
3100.00	Büromaterial			1'750			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'750			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'900		1'650			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	4'400		1'650			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		31'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'000		16'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	137'500		78'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'800		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'200					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	6'400					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	157'400		257'900			
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100		1'451'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	110'300					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	32'800		13'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	7'000		6'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	40'500		30'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			146'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	6'200		4'200			
4240.30	Grundgebühr AW		555'300		533'176		
4240.35	Netznutzung AW		1'370'400		1'371'024		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		5'000		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100		250'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		5'300		5'600		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>682'900</b>	<b>682'900</b>	<b>682'200</b>	<b>682'200</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>682'900</b>	<b>682'900</b>	<b>682'200</b>	<b>682'200</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>682'900</b>	<b>682'900</b>	<b>682'200</b>	<b>682'200</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200		29'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'000		6'900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'000			
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	800		800			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		8'241			
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	10'000		10'988			
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	15'000		16'482			
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	1'000		2'747			
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	210'000		211'519			
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'000		5'494			
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		13'735			
3130.20	Kehrichtabfuhr	80'000		80'000			
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	130'000		130'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		5'494			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100		3'500			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'600			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	120'900		112'700			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	25'000		25'000			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	300		400			
4240.61	Grundgebühren		365'000		380'000		
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		238'300		236'313		
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'387		
4260.03	Erlös Altglas		10'000		11'100		
4260.04	Erlös Altpapier		15'000		17'100		
4260.05	Erlös Altmetall				600		
4260.06	Erlös Karton		1'200		1'200		
4290.01	Allgemeine Erträge		1'500		1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		46'200		28'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'700		3'500		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>229'200</b>	<b>59'600</b>	<b>259'300</b>	<b>58'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'600</i>		<i>200'800</i>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>181'400</b>	<b>59'600</b>	<b>225'500</b>	<b>58'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'800</i>		<i>167'000</i>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>181'400</b>	<b>59'600</b>	<b>225'500</b>	<b>58'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'800</i>		<i>167'000</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.05	Särge und Urnen	26'800		27'775			
3101.06	Grabpflanzen	21'700		22'725			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500			
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	37'500		37'444			
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'035			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'221			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		21'200			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			99'600			
4240.66	Jahrespauschalen		12'000		12'200		
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		42'800		39'900		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		6'400		
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>47'800</b>		<b>33'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800</i>		<i>33'800</i>		
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>47'800</b>		<b>33'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800</i>		<i>33'800</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		21'586			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		4'000			
3130.23	Kadaververbrennung	3'800		3'514			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'400					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			2'700			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>235'000</b>	<b>100</b> 234'900	<b>57'000</b>	<b>100</b> 56'900		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>235'000</b>	<b>100</b> 234'900	<b>57'000</b>	<b>100</b> 56'900		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>235'000</b>	<b>100</b> 234'900	<b>57'000</b>	<b>100</b> 56'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		28'920			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	53'000		3'080			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	93'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		25'000			
4250.00	Verkäufe		100		100		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>8'438'600</b>	<b>8'343'100</b> 95'500	<b>7'265'221</b>	<b>7'185'921</b> 79'300		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000		
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000		
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000	<b>1'000</b>	<b>1'000</b> 1'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>101'500</b>	<b>7'000</b> 94'500	<b>85'300</b>	<b>7'000</b> 78'300		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>101'500</b>	<b>7'000</b> 94'500	<b>85'300</b>	<b>7'000</b> 78'300		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>101'500</b>	<b>7'000</b> 94'500	<b>85'300</b>	<b>7'000</b> 78'300		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'800		15'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3145.01	Unterhalt Forststrassen	5'000		5'000			
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'000		45'500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			14'500			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		7'000		7'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>8'336'100</b>	<b>8'336'100</b>	<b>7'178'921</b>	<b>7'178'921</b>		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>8'336'100</b>	<b>8'336'100</b>	<b>7'178'921</b>	<b>7'178'921</b>		
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>6'077'800</b>	<b>6'077'800</b>	<b>5'679'000</b>	<b>5'679'000</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			663'500			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800			
3100.00	Büromaterial			8'500			
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'278'400		1'407'276			
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	151'100					
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		10'050			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'900		3'500			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	12'000		15'708			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'550			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600		12'800			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	51'300		50'000			
3130.46	Konzessionsabgabe an Gemeinde			288'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500			
3137.00	Steuern und Abgaben			8'000			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'600		18'900			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	196'000		250'000			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	100'000		80'000			



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	32'000		58'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		8'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	34'700		28'392			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		8'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	376'400					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	560'100					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	264'300					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'400			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	771'100					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		169'809			
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'291			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'300					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	277'300		285'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'208'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	105'000		800'600			
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	68'100		43'524			
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde				286'590		
4240.05	Netznutzung KND		3'857'100		4'365'900		
4240.40	Grundgebühr EW		237'000		263'200		
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		151'100				
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'448'100				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		19'400		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		152'000		121'400		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		70'000		86'400		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'100				
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		48'930		
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		15'000		13'980		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'400		473'200		
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges</b>	<b>2'258'300</b>	<b>2'258'300</b>	<b>1'499'921</b>	<b>1'499'921</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			4'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.50	Energieankauf	2'097'100		1'407'421			
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	80'000		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'300					
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	2'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'300			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	7'400		8'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	16'100		4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	2'100					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'600					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		6'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'600		9'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'200			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	100		200			
4240.55	Energieverkauf		2'130'300		1'387'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		3'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'500		53'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'400		14'600		
4990.01	Eigene Netzverluste		68'100		41'721		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>643'700</b>	<b>16'185'900</b>	<b>1'166'202</b>	<b>16'303'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'542'200</i>		<i>15'136'898</i>			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>109'900</b>	<b>14'746'000</b>	<b>79'800</b>	<b>13'670'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'636'100</i>		<i>13'590'500</i>			
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>109'900</b>	<b>14'746'000</b>	<b>79'800</b>	<b>13'670'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'636'100</i>		<i>13'590'500</i>			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>109'900</b>	<b>14'746'000</b>	<b>79'800</b>	<b>13'670'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'636'100</i>		<i>13'590'500</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'100		37'200			
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	44'300		20'000			
3611.02	Steuerbezugskosten	21'000		22'600			
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'110'300		5'787'652		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		378'300		832'560		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'500		10'800		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		218'700		607'920		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-160'600		-397'500		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'800		-4'080		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		799'000		771'672		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		55'000		111'008		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				1'440		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		109'100		81'056		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-148'500		-53'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		296'400		163'472		
4008.00	Personalsteuern		161'700		162'300		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'070'900		2'893'770		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		774'100		416'280		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				5'400		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		603'200		303'960		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-177'000		-198'750		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'920		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		242'800		192'918		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		27'752		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				360		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		32'000		20'264		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-64'100		-13'250		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				76'928		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'800'000		
4033.00	Hundesteuern		45'300		36'288		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		67'100		35'000		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'200</b>		<b>127'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		127'900		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'200</b>		<b>127'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		127'900		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'200</b>		<b>127'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		127'900		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200		127'900			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>518'600</b>	<b>1'439'900</b>	<b>958'502</b>	<b>2'632'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	921'300		1'674'298			
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>209'600</b>	<b>819'100</b>	<b>668'202</b>	<b>2'002'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	609'500		1'334'698			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>209'600</b>	<b>819'100</b>	<b>668'202</b>	<b>2'002'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	609'500		1'334'698			
3130.10	Bankspesen	17'500		17'319			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'800		87'800			
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate	18'000		10'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	12'000		12'683			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	91'300		540'400			
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		7'900		11'900		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		45'800		45'881		
4420.00	Dividenden		4'500		4'419		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		39'300		46'920		
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000		38'880		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		544'600		569'800		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				514'900		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'700		3'081		
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		133'300		767'119		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>309'000</b>	<b>620'800</b>	<b>290'300</b>	<b>629'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>311'800</i>		<i>339'600</i>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>309'000</b>	<b>620'800</b>	<b>290'300</b>	<b>629'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>311'800</i>		<i>339'600</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900		6'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'500		1'500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	152'700		71'500			
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	71'000		4'009			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	2'500		2'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	49'900		48'300			
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'064			
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	19'500		12'027			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			26'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			112'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		620'300		627'500		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'900		

**Investitionsrechnung VV nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b> Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	<b>7'736'000</b>	<b>438'000</b>	<b>10'406'000</b>	<b>640'500</b>		
			7'298'000		9'765'500		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>915'000</b>	<b>68'300</b>	<b>823'000</b>	<b>68'300</b>		
			846'700		754'700		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis			<b>131'000</b>	<b>65'500</b>		
					65'500		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>41'000</b>		<b>67'000</b>			
			41'000		67'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>3'970'000</b>	<b>70'000</b>	<b>5'915'000</b>	<b>160'000</b>		
			3'900'000		5'755'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>975'000</b>	<b>199'700</b>	<b>1'090'000</b>	<b>246'700</b>		
			775'300		843'300		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>1'835'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>100'000</b>		
			1'735'000		2'280'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>7'736'000</b>	<b>438'000</b>	<b>10'406'000</b>	<b>640'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'298'000</i>		<i>9'765'500</i>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>915'000</b>	<b>68'300</b>	<b>823'000</b>	<b>68'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>754'700</i>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>915'000</b>	<b>68'300</b>	<b>823'000</b>	<b>68'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>754'700</i>		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>110'000</b>	<b>68'300</b>	<b>136'000</b>	<b>68'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>754'700</i>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>110'000</b>	<b>68'300</b>	<b>136'000</b>	<b>68'300</b>		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	110'000		136'000			
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>805'000</b>		<b>687'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'700</i>		<i>754'700</i>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>805'000</b>		<b>687'000</b>			
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)			60'000			
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei	65'000					
3202.5060.001	Möberersatz (RUV / Liegensch. / Unterhalt)			57'000			
3209.5040.001	Liftsanierung			70'000			
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	500'000		500'000			
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	240'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>131'000</b>	<b>65'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'500</i>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>131'000</b>	<b>65'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'500</i>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>131'000</b>	<b>65'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>65'500</i>		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>131'000</b>	<b>65'500</b>		
1401.5060.001	Oel- / Wasserfahrzeug			131'000			
1401.6610.001	Kantonsbeitrag Oel- / Wasserfahrzeug				65'500		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>41'000</b>		<b>67'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>67'000</i>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>41'000</b>		<b>67'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>67'000</i>		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>41'000</b>		<b>67'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>67'000</i>		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>41'000</b>		<b>67'000</b>			
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	41'000		67'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'970'000</b>	<b>70'000</b>	<b>5'915'000</b>	<b>160'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900'000</i>		<i>5'755'000</i>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'910'000</b>	<b>60'000</b>	<b>5'770'000</b>	<b>150'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'850'000</i>		<i>5'620'000</i>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'910'000</b>	<b>60'000</b>	<b>5'770'000</b>	<b>150'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'850'000</i>		<i>5'620'000</i>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>410'000</b>	<b>60'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>150'000</b>		
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	60'000		150'000			
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	50'000		50'000			
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	200'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	80'000		80'000			
3002.5290.000	LIS / GIS			30'000			
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd		60'000		150'000		
3002.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	20'000		1'460'000			
<b>6151</b>	<b>Parkhaus / Parkplätze</b>	<b>3'500'000</b>		<b>4'000'000</b>			
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	3'500'000		4'000'000			



## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>30'000</b>		<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>20'000</i>		
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>30'000</b>		<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>20'000</i>		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>30'000</b>		<b>20'000</b>			
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749	30'000		20'000			
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>125'000</b>	<b>10'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>115'000</i>		
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>125'000</b>	<b>10'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>115'000</i>		
<b>6400</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>125'000</b>	<b>10'000</b>		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	30'000		30'000			
3101.5290.000	LIS / GIS			95'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>975'000</b>	<b>199'700</b>	<b>1'090'000</b>	<b>246'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'300</i>		<i>843'300</i>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>265'000</b>	<b>30'000</b>	<b>300'000</b>	<b>70'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>230'000</i>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>265'000</b>	<b>30'000</b>	<b>300'000</b>	<b>70'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>230'000</i>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>265'000</b>	<b>30'000</b>	<b>300'000</b>	<b>70'000</b>		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	105'000		105'000			
3103.5060.000	Zählereinkauf			20'000			
3103.6310.000	Staatsbeiträge				40'000		
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	160'000		175'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>530'000</b>	<b>169'700</b>	<b>620'000</b>	<b>169'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'300</i>		<i>450'300</i>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>530'000</b>	<b>169'700</b>	<b>620'000</b>	<b>169'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'300</i>		<i>450'300</i>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>530'000</b>	<b>169'700</b>	<b>620'000</b>	<b>169'700</b>		
3104.5030.002	Sonderbauwerk, Sanierung			300'000			
3104.5060.000	Zählereinkauf			20'000			
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	90'000					
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		119'700		119'700		
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	440'000		300'000			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>20'000</b>	<b>7'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000</i>		
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>			<b>20'000</b>	<b>7'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000</i>		
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>			<b>20'000</b>	<b>7'000</b>		
1630.5290.001	Lärmbekämpfung			20'000			
1630.6310.001	Lärmbekämpfung Staatsbeitrag				7'000		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>180'000</b>		<b>150'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>150'000</i>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>180'000</b>		<b>150'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000</i>		<i>150'000</i>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>180'000</b>		<b>150'000</b>			
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	20'000		30'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	30'000		20'000			
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof	100'000		100'000			
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	30'000					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'835'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>100'000</b>		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		1'735'000		2'280'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'835'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>100'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'735'000		2'280'000		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'835'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>100'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'735'000		2'280'000		
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'835'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'380'000</b>	<b>100'000</b>		
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	460'000		460'000			
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkabinen	535'000		835'000			
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	130'000		180'000			
3105.5290.000	LIS / GIS			60'000			
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	710'000		845'000			

**Investitionsrechnung FV nach Funktionen**

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 1stellig

Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		285'000		1'200'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	Nettoergebnis		285'000		1'200'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>1'200'000</i>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>285'000</b>		<b>1'200'000</b>			
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	150'000					
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	135'000		100'000			
3253.7040.002	Gesamtsanierung, Ausführung			1'000'000			
3254.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt			100'000			