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

Politische Gemeinde Dietlikon

Budget 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Seite

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dietlikon Bahnhofstrasse 60 8305 Dietlikon

Finanzvorstand: Marc Schüpbach

Leiter/in Finanzen: Renato Hutter

Telefon 044 835 82 76

E-Mail renato.hutter@dietlikon.org

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand		Fr.	48'064'700.00
	Gesamtertrag	9	Fr.	47'083'300.00
	Aufwandüberschuss		Fr.	-981'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	7'736'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	438'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	7'298'000.00
			*	
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	285'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	-	Fr.	
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Fr.	285'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)			Fr.	27'630'000.00
Steuerfuss				37%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

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:

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 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.
- 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:

	Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	-981'400.00
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.:	7'298'000.00
	Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	285'000.00
	Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100	%)	Fr.	27'630'000.00
	Steuerfuss			37%
2	Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende A	nderungen:		
	Erfolgsrechnung 1204.4120.00 Erfolgsrechnung 3105.3130.46	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks	Fr. Fr.	-283'300.00 283'300.00
	Erfolgsrechnung 3105.4120.01	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks	Fr.	-283'300.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01		Fr.	-283'300.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budge	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks	Fr.	-283'300.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budge Budget weist folgende Eckdaten aus:	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks t 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenon Gesamtaufwand	<i>Fr.</i> nmenen Änderu Fr.	-283'300.00 ngen. Das 47'781'400.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budge Budget weist folgende Eckdaten aus:	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks t 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenon Gesamtaufwand Gesamtertrag	<i>Fr.</i> nmenen Änderu Fr. Fr.	-283'300.00 ngen. Das 47'781'400.00 46'516'700.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budge Budget weist folgende Eckdaten aus: Erfolgsrechnung	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks t 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenon Gesamtaufwand Gesamtertrag Aufwandüberschuss Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. nmenen Änderu Fr. Fr. Fr. Fr.	-283'300.00 ngen. Das 47'781'400.00 46'516'700.00 -1'264'700.00
3	Erfolgsrechnung 3105.4120.01 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budge Budget weist folgende Eckdaten aus: Erfolgsrechnung	Wegfall der Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks t 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenon Gesamtaufwand Gesamtertrag Aufwandüberschuss Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. nmenen Änderu Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	-283'300.00 ngen. Das 47'781'400.00 46'516'700.00 -1'264'700.00 7'736'000.00 438'000.00

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

Gemeinde Dietlikon Gemeinde Dietlikon HRM2

Steuerbedarf und Steuerfuss 2019

Budget / 11.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Steuerbedarf

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

Gemeinde Dietlikon Gemeinde Dietlikon HRM2

Finanzierungsübersicht Budget 2019

Budget / 11.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
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
Selbstfinanzierung	2'784'100	1'281'100	1'503'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'298'000	-4'906'700	-2'391'300
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4'513'900	-3'625'600	-888'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38	26	63

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

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

Finanzierungsübersicht Budget 2019

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

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

Politische Gemeinde Dietlikon

Budget 2019

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 (+)	-1'264'700.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'544'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		306'690.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'850'990.00

Funktion Sachkonto

Einlagen in Vorfinanzierungen Einlagen in finanzpolitische Reserve

Politische Gemeinde Dietlikon

Budget 2019

Haushaltsgleichgewicht

enkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	Richtwerte genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.										ungenügend		
2019 75%	2020 69%	2021 64%	2022 61%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø 0%		
sbelastungs	•											Richtwerte
Die Zinsb	elastunasauote ii	nformiert über d	as Verhältnis de	er Zinsen zum la	ufenden Ertrag.	Sie zeigt, wie g	ut die Gemeind	e ihre			< 5 %	
	elastungsquote i ungen gegenübe				Ū	0. 0			า 5 %.			genügend
	٠.				Ū	0. 0			n 5 %. 2028	Ø		genügend ungenügei
Verpflicht	ıngen gegenübe	r den Kreditgeb	ern erfüllen kanı	n. Die Tragbarke	eitsberechnung	erfolgt zu einem	durchschnittlich	nen Zinssatz voi		ø 0%		genügend
Verpflichte	ungen gegenübe 2020 1%	r den Kreditgeb	ern erfüllen kanı 2022	n. Die Tragbarke	eitsberechnung	erfolgt zu einem	durchschnittlich	nen Zinssatz voi		· ·		genügend
2019 0% estitionsante	ungen gegenübe 2020 1%	2021 1% das Ausmass o	ern erfüllen kanı 2022 1% der Investitionstä	n. Die Tragbarke	eitsberechnung 2024	erfolgt zu einem	durchschnittlich 2026	nen Zinssatz voi		· ·	> 5 %	genügend ungenüge
2019 0% estitionsante	ungen gegenübe 2020 1% iil iitionsanteil zeigt	2021 1% das Ausmass o	ern erfüllen kanı 2022 1% der Investitionstä	n. Die Tragbarke	eitsberechnung 2024	erfolgt zu einem	durchschnittlich 2026	nen Zinssatz voi		· ·	> 5 %	genügen ungenüg Richtwei genügen

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
	Total Betrieblicher Aufwand	44'141'100	42'072'523	0.00
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
	Total Betrieblicher Ertrag	40'697'000	39'595'296	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'444'100	-2'477'227	0.00
34	Finanzaufwand	445'700	273'883	0.00
44	Finanzertrag	2'625'100	2'766'710	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'179'400	2'492'827	0.00
	Operatives Ergebnis	-1'264'700	15'600	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	127'500	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-127'500	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'264'700	-111'900	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'194'600	7'075'821	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'194'600	7'075'821	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'436'000	10'031'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	90'000	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	210'000	375'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'736'000	10'406'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-60'000	-150'000	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-190'000	-302'500	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-188'000	-188'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-438'000	-640'500	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermägen			
	Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben	7'736'000	10'406'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-438'000	-640'500	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-438 000 -7'298'000	-9'765'500	0.00
	Hettomvestitionen (-) / Linnammenubersonuss (+)	-7 290 000	-9 703 300	0.00

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
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	285'000	1'200'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	285'000	1'200'000	0.00
00	Einnahmen für Sachanlagen			2.22
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	U	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	285'000	1'200'000	0.00
	Total Einnahmen	0	n	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-285'000	-1'200'000	0.00

Budget / 11.1.2019

Gemeinde Dietlikon HRM2

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000			
	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		10'000		10'000		
	Zweckverbänden						
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand				40'000		
1001	Legislative	125'600	1'500	125'500	1'500		
	Nettoergebnis		124'100		124'000		
1001	Legislative	125'600	1'500	125'500	1'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	33'100		32'900			
	Behörden und Kommissionen						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'400		1'400			
	Drucksachen, Publikationen	28'000		30'400			
	Versandkosten der Weisung	25'800		24'500			
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'700		24'700			
	Reisekosten und Spesen	10'600		11'600			
	Auswärtige Entschädigungen		1'500		1'500		
1002	Exekutive	343'400	38'500	371'500	39'300		
	Nettoergebnis		304'900		332'200		
1002	Exekutive	343'400	38'500	371'500	39'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	253'000		250'000			
	Behörden und Kommissionen						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	47'000		47'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'500		71'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren		15'000		15'800		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		23'500		23'500		
1003	Planungskommission	16'500		11'000			
	Nettoergebnis		16'500		11'000		
1003	Planungskommission	16'500		11'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
44.04.00							Caita 45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
1004	Standortmarketing	30'800		32'600			
1004	Nettoergebnis	00 000	30'800	02 000	32'600		
1004	Standay time y leating	201900		221600			
1004	Standortmarketing Mitglieder und Verhandsheiträge	30'800 18'400		32'600 22'600			
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16 400 12'400		10'000			
3199.02	Repräsentationskosten	12 400		10 000			
1005	Kultur und Freizeit	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	Nettoergebnis		1'171'500		1'234'400		
1005	Kultur und Freizeit	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	3'100					
	Behörden und Kommissionen						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'952			
3130.06	Montage Weihnachsbeleuchtung	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			
	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'232			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen	708'500		695'500			
	Faisswiesen						
	Ordentliche Vereinsbeiträge	80'500		73'078			
	Ergänzungsbeiträge für Vereine	13'300		12'168			
	Einmalige Vereinsbeiträge	21'700		11'154			
	Übrige Vereinsbeiträge	23'900		19'700			
	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	7'000		10'416			
	Interne Verrechnung Personalaufwand			39'565			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			56'935			
	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'000		500		
	Erlös aus Veranstaltungen		3'000		5'005		
	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'695		
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		37'700		35'500		
1006	Amtliches Publikationsorgan	159'700		159'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		159'700		159'700		
1006	Amtliches Publikationsorgan	159'700		159'700			
3102.01	Gemeindekurier	159'700		159'700			
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000			
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000			
1010	Bestattungen	67'800		68'475			
	Nettoergebnis		67'800		68'475		
1010	Bestattungen	67'800		68'475			
3101.05	Särge und Urnen	26'800		27'775			
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	37'500		37'444			
	Angehöringentreffen	2'000		2'035			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'221			
1020	Zivilstandsamt	42'600		51'100			
	Nettoergebnis		42'600		51'100		
1020	Zivilstandsamt	42'600		51'100			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'600		51'100			
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000		25'000			
	Nettoergebnis		25'000		25'000		
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000		25'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000			
1031	Friedensrichteramt	44'500	13'000	43'200	12'200		
	Nettoergebnis		31'500		31'000		
1031	Friedensrichteramt	44'500	13'000	43'200	12'200		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		31'700			
44.04.00	40						0.:: 47

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'100		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900			
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen		13'000		12'200		
11	ІТ	662'900	2'000	566'561	147'100		
	Nettoergebnis		660'900		419'461		
1100	Informatik allgemein	662'900	2'000	566'561	147'100		
	Nettoergebnis		660'900		419'461		
1100	Informatik allgemein	662'900	2'000	566'561	147'100		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'400		126'500			
	Arbeitgeberbeiträge	28'100		29'100			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
	Anschaffung Hardware	11'500		10'000			
	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	25'800		62'600			
	Dienstleistungen Dritter	10'000					
	Nutzungsgebühren Software	196'100		195'161			
	Unterhalt Hard- & Software	135'000		135'000			
	Unterhalt Telefonanlage	6'700		6'700			
	Abschreibungen Mobilien VV	120'800	01000		41000		
	Bannerwerbung Homepage		2'000		1'800 145'300		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG				145 300		
12	Finanzen	702'000	1'696'900	5'001'400	5'759'600		
12	Nettoergebnis	994'900	1 030 300	758'200	3 7 33 000		
1200	Finanzen allgemein	477'200	22'100	631'098	883'500		
.200	Nettoergebnis	477 200	<i>4</i> 55'100	252'402	000 000		
1200	Finanzen allgemein	477'200	22'100	631'098	883'500		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'200		348'700			
	Arbeitgeberbeiträge	76'000		77'401			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'400			
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100			
110101							0 11 10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200		127'900			
1204	Steuerhaushalt diverses		855'700	3'574'200	2'873'200		
	Nettoergebnis	855'700			701'000		
1204	Steuerhaushalt diverses		855'700	3'574'200	2'873'200		
	Abschreibungen Strassen VV			2'361'080			
	Abschreibungen Hochbauten VV Abschreibungen Mobilien VV			713'600 499'520			
	Konzessionen			499 520	288'500		
	Entschädigungen von Gemeinden und		153'600		200 000		
	Zweckverbänden						
	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		3'000		
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und		697'300				
1010 00	Verwaltungskosten PG Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und				2'581'700		
+340.00	Finanzaufwand				2301700		
13	Steuern	515'900	15'321'600	496'100	14'246'400		
	Nettoergebnis	14'805'700		13'750'300			
1300	Steuern allgemein	406'000	575'600	416'300	576'100		
	Nettoergebnis	169'600		159'800			
1300	Steuern allgemein	406'000	575'600	416'300	576'100		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'100		295'900			
	Arbeitgeberbeiträge	62'800		64'800			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
	Drucksachen, Publikationen	1'700		3'000			
	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
	Scanning Steuererklärungen	38'800		35'000			
	Reisekosten und Spesen	400		400			
	Bezugsprovision Gemeinde	15'000	200	15'000	200		
	Gebühren für Amsthandlungen		300 295'600		300 296'300		
	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten Entschädigungen von anderen Gemeinden für		295 600 279'700		296 300 279'500		
TU 1 Z.U I	Steuerbezug		213100		219 000		
	0.040.0024g						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	Bezeichnung	Aufmand	Budget 2019	A f	Budget 2018	Austrope	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1301	Gemeindesteuern Nettoergebnis	109'900 14'636'100	14'746'000	79'800 13'590'500	13'670'300		
1301	Gemeindesteuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'100		37'200			
	Verzinsung Steuerschulden	44'300		20'000			
	Steuerbezugskosten	21'000		22'600			
	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		
	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		218'700		607'920		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-160'600		-397'500		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'800		-4'080		
	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		799'000		771'672		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		55'000		111'008		
	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				1'440		
	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		109'100		81'056		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-148'500		-53'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		296'400		163'472		
	Personalsteuern		161'700		162'300		
	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'070'900		2'893'770		
	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		774'100		416'280		
	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				5'400		
	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		603'200		303'960		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-177'000		-198'750		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'920		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

4011.10 K 4011.20 N	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Aufwand	Ertron				_
4011.10 K 4011.20 N	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20 N			242'800		192'918		
	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		27'752		
1011 10 1	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				360		
	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern uristische Personen		32'000		20'264		
4011.50 P	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern uristische Personen		-64'100		-13'250		
	Quellensteuern juristische Personen				76'928		
	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'800'000		
	Hundesteuern		45'300		36'288		
4401.10 Z	Zinsen auf Steuerforderungen		67'100		35'000		
14 S	Sicherheit	1'199'600	526'700	1'381'482	525'800		
٨	Nettoergebnis		672'900		855'682		
1400 S	Sicherheit allgemein		6'700				
٨	Nettoergebnis	6′700					
S	Sicherheit allgemein		6'700				
4210.00 G	Gebühren für Ämsthandlungen		6'700				
-	Feuerwehr	376'000	85'600 290'400	475'750	89'600 386'150		
ľ	Nettoergebnis		290 400		300 130		
-	Feuerwehr	376'000	85'600	475'750	89'600		
	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	30'700		30'600			
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700					
	Sold Feuerwehrübungen	101'000		109'562			
	Sold Feuerwehreinsätze	69'000		79'338			
	Arbeitgeberbeiträge	7'900		7'800			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100		28'400			
	Übriger Personalaufwand	4'500		4'200			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'000			
	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'300		22'854			
3111.02 A	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'800		6'446			

Budget

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	•	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			_
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		4'539			
	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
	Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
	Interne Verrechnung Mieten			86'000			
	Gebühren für Amsthandlungen		7'600		30'600		
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		6'400		
4270.00	Bussen		110'000		100'000		
1404	Parkplatzbewirtschaftung	27'900	301'800	44'400	292'300		
	Nettoergebnis	273'900		247'900			
1404	Parkplatzbewirtschaftung	27'900	301'800	44'400	292'300		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		00.000	1'000			
	Dienstleistungen Dritter	24'900		28'800			
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		2'300			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			3'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			8'500			
	Finanzaufwand						
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		301'800		292'300		
1405	Militär	22'300		22'300			
	Nettoergebnis		22'300		22'300		
1405	Militär	22'300		22'300			
3632.00		20'000		20'000			
3636.04		2'300		2'300			
15	Einwohnerdienste	302'200	124'500	303'400	119'700		
	Nettoergebnis	332 233	177'700		183'700		
1500	Einwohnerdienste allgemein	302'200	124'500	303'400	119'700		
1500	Nettoergebnis	302 200	177'700	303 400	183'700		
4500	•	0001000	40.41500	0001400	4401700		
1500	Einwohnerdienste allgemein	302'200	124'500	303'400	119'700		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100 43'800		199'200 45'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	43 000		45 900			
44.04.00	140						0-:4- 04

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

602 Na 130.00 Di	Dienstleistungen Dritter Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Naturschutz und Denkmalpflege Vettoergebnis	43'400 100	Ertrag	Aufwand 46'000	Ertrag	Aufwand	Ertrag
602 Na 130.00 Di	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Naturschutz und Denkmalpflege	100		46'000			
300.90 Ab 602 Na 130.00 Di 910.02 Int 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Naturschutz und Denkmalpflege						
602 Na 130.00 Di 1910.02 Int 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho		0.010.00					
602 Na 130.00 Di 1910.02 Int 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho		001000					
602 Na 1130.00 Di 1910.02 Int 603 Ra 130.00 Di 1132.00 Ho	Vottoorgobnis	30'200		42'500			
130.00 Di 1910.02 Int 603 Ra 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	velloergebriis		30'200		<i>4</i> 2'500		
130.00 Di 910.02 Int 603 Ra No 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	Naturschutz und Denkmalpflege	30'200		42'500			
910.02 Int 603 Ra 603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	Dienstleistungen Dritter	30'200		25'000			
603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	nterne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	30 200		17'500			
603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	meme verrecilliding i ersonaladiwand onternali			17 300			
603 Ra 130.00 Di 132.00 Ho	Raumordnung	235'000	100	57'000	100		
130.00 Di 132.00 Ho	Nettoergebnis Technique de la companyation de la co		234'900		56'900		
130.00 Di 132.00 Ho	Raumordnung	235'000	100	57'000	100		
132.00 H	Dienstleistungen Dritter	36'000	100	28'920	100		
	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	53'000		3'080			
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	93'000		3 000			
	Entschädigungen an Kanton	30'000					
	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'000		25'000			
250.00 Ve		23 000	100	25 000	100		
250.00 VE	/erkaule		100		100		
610 La	_andwirtschaft	1'000		1'000			
No	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		
610 La	_andwirtschaft	1'000		1'000			
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	1'000		1'000			
	Behörden und Kommissionen	1 000		1 000			
	Forstrevier	62'000	22/222	48'800	40/000		
Ne	Nettoergebnis		62'000		48'800		
611 Fc	Forstrevier	62'000		48'800			
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	200		300			
	Behörden und Kommissionen						
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500			
		2'500		2'500			
	Dienstleistungen Dritter	∠ 500		2 300			
	Dienstleistungen Dritter Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2500 59'000		45'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	435'900	435'900	443'500	443'500		
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	435'900	435'900	443'500	443'500		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		17'700			
	Arbeitgeberbeiträge	3'000		4'100			
	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			
	Steuern und Abgaben	3'500					
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'100		3'500			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	120'900		112'700			
	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300			
	Interne Verrechnung von Betriebs- und	15'000		15'000			
	Verwaltungskosten PG						
4240.61	Grundgebühren		365'000		380'000		
	Erlös Altglas		10'000		11'100		
	Erlös Altpapier		15'000		17'100		
	Erlös Altmetall		10 000		600		
	Erlös Karton		1'200		1'200		
	Allgemeine Erträge		1'500		1'500		
	Entnahme aus Spezialfinanzierung		39'500		28'500		
	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'700		3'500		
		<u> </u>					
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'000	247'000	238'700	238'700		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	247'000	247'000	238'700	238'700		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		12'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'000		2'800			
44.04.00							0.545.07

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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 Kehrichtabfuhr	80'000		80'000			
3130.22 Kehrichtvernichtung Haushalte	130'000		130'000			
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung			2'600			
3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000			
3940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	300		400			
4240.62 Verkauf Gebührensäcke		238'300		236'313		
4240.63 Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'387		
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'700				
1630 Übriger Umweltschutz	47'800		33'800			
Nettoergebnis	555	47'800		33'800		
1630 Übriger Umweltschutz	47'800		33'800			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'000		21'586			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		4'000			
3130.23 Kadaververbrennung	3'800		3'514			
3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'500			
3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'400					
3910.02 Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			2'700			
1640 Öffentl. Verkehr	934'800	68'400 866'400	893'280	70'800 822'480		
Nettoergebnis		000 400		022 400		
1640 Öffentl. Verkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		900			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'980			
3199.01 Einkauf SBB Tageskarten	56'000		53'700			
3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'000					
3630.00 Beiträge an den Bund	221'000					
3634.02 Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'100			
3634.03 Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	635'000		609'840			
3634.04 Ortsbus			182'160			
						0 11 00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	•	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'178'900		1'014'020		_
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		
	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'845'000		1'795'500			
	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		
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		62'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und		1'000		1'500		
	Behinderungskosten (zur AHV)						
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
	Nettoergebnis		660'000		609'880		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		1'054'500			
	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		110'880			
	Staatsbeiträge		520'000		554'000		
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und		1'000		1'500		
	Behinderungskosten (zur IV)						
1704	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
	Nettoergebnis		226'000		232'000		
1704	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
3637.24	Beihilfen	192'000		192'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		28'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000		22'000			
1631.00	Staatsbeiträge		11'000				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		8'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung	Aufmand	Budget 2019	A f	Budget 2018	A f a . a . l	Rechnung 2017
4007.05	Düşkeyetetti ingan kenten elize ehtlishe 7. cen üzes	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		2'000		
1705	Invalidität	6'000		6'200			
	Nettoergebnis		6'000		6'200		
1705	Invalidität	6'000		6'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			558			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'642			
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
	Nettoergebnis		1'590'000		1'540'000		
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
	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			800'000			
	Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	800'000		900'000			
	Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
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		300'000		400'000		
	Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische		250'000		400'000		
4637 35	Staatsangehörige ohne Kostenersatz Rückerstattungen Dritter für ausländische		650'000		600'000		
4037.33	Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		030 000		000 000		
1707	Asylwesen	457'500		291'800			
	Nettoergebnis		457'500		291'800		
1707	Asylwesen	457'500		291'800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		10'000			
	Integration Asylsuchende	250'000		131'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	170'000		150'000			
11.01.20							Soito 21

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	30'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			300			
1708	Vormundschaftswesen	420'900	30'000	435'000	50'000		
1700	Nettoergebnis	420 300	390'900	433 000	385'000		
	Nettocrgebrits		330 300		300 000		
1708	Vormundschaftswesen	420'900	30'000	435'000	50'000		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	85'300		74'550			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	35'600		30'450			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	200'000		200'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	100'000		130'000			
4637.01	Aliementenrückerstattungen		30'000		50'000		
1709	Kinderhort	231'000	11'000	232'600	11'600		
	Nettoergebnis		220'000		221'000		
1709	Kinderhort	231'000	11'000	232'600	11'600		
	Aufsicht und Bewilligung	11'000	11 000	12'600	11 000		
	Beitrag Kinderhort & familienergänzende	220'000		220'000			
3037.01	Kinderbetreuung	220 000		220 000			
4260 08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		11'000		11'600		
4200.00	Nuclei Stattungen Aufsteht und Dewinigung		11000		11000		
1710	Jugend	407'300		400'200			
	Nettoergebnis		407'300		400'200		
	-						
1710	Jugend	407'300		400'200			
	Ajuga Plattform Glattal	93'000		90'000			
	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		3'960			
	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	282'000		274'000			
	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	5'000		5'040			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	23'300		27'200			
1711	Jugendtreff	155'000		159'500			
	Nettoergebnis		155'000		159'500		
1711	Jugendtreff	155'000		159'500			
11.01.01							

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'500			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000			
	Soziale Wohlfahrt Übriges	119'000	100	274'000	200		
	Nettoergebnis		118'900		273'800		
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	119'000	100	274'000	200		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	6'000		5'000			
3160.01	Miete Notwohnung	16'000		12'000			
3631.03	Versorgertaxen			160'600			
3632.06	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	40'000		39'600			
3632.08	Verschiedene Beiträge	10'000		9'900			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		25'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	10'000		9'900			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	7'000		7'000			
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		100		200		
18	Gesundheit	2'699'800	3'000	2'411'400	3'000		
	Nettoergebnis		2'696'800		2'408'400		
1800	Gesundheit allgemein	86'600		20'000			
	Nettoergebnis		86'600		20'000		
1800	Gesundheit allgemein	86'600		20'000			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	16'000		20'000			
	Behörden und Kommissionen						
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'800					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	12'800					
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'720'000		1'580'000			
	Nettoergebnis		1'720'000		1'580'000		
1801	Pflegefinanzierung stationär	1'720'000		1'580'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	170'000		120'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	800'000		715'400			
	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	750'000		744'600			
11 01 20	40						Soito 22

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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	1'800					
Erwerbszweck						
2 Alterszentrum	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
20 Alterszentrum	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
2001 Alterszentrum Hofwiesen	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
2001 Alterszentrum Hofwiesen	6'559'600	6'559'600	6'521'700	6'521'700		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'587'900		3'523'900			
3050.00 Arbeitgeberbeiträge	773'900		827'700			
3099.00 Übriger Personalaufwand	58'700		43'500			
3105.00 Lebensmittel	384'000		422'000			
3106.00 Medizinisches Material	84'200		105'100			
3109.03 Büro und Verwaltung 3109.04 Haushalt	91'200 97'600		252'200 105'030			
3109.05 Übriger Sachaufwand	75'600		75'400			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		11'670			
3113.00 Anschaffung Hardware	31'200		11070			
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		
11.01.0010						0 !: 05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummo	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
Numme	i bezeichhung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Auttulia	1'900	Autwaria	45'200	Adiwalia	Littug
	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300		1'700		
	Interne Verrechnung Mieten		1'000				
	and the second s						
3	Infrastruktur & Unterhalt	20'273'800	17'899'800	17'971'732	17'308'227		
	Nettoergebnis		2'374'000		663'505		
30	Unterhaltsdienst	2'334'800	208'100	1'638'070	623'100		
	Nettoergebnis		2'126'700		1'014'970		
3000	Unterhaltsdienst allgemein	656'500	158'500	786'842	564'600		
	Nettoergebnis		498'000		222'242		
3000	Unterhaltsdienst allgemein	656'500	158'500	786'842	564'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'900		519'600			
	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			
	Steuern und Abgaben			5'542			
	Reisekosten und Spesen	600		600			
	Interne Verrechnung Mieten			126'000			
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		158'500		564'600		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	44'700	2'500	214'100	2'500		
	Nettoergebnis		42'200		211'600		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	44'700	2'500	214'100	2'500		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		30'000			
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			
	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		55'700			
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000			
	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			115'200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	•	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3002	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
	Nettoergebnis		1'554'000		551'628		
3002	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		18'020			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	30'000		20'140			
3101.02	Treibstoff	14'000		14'840			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'000		2'500			
	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			
	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		200'000			
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000		40'000			
	Abschreibungen Strassen VV	782'600					
	Abschreibungen Mobilien VV	43'500					
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	16'700					
	Interne Verrechnung Personalaufwand	87'800					
	Erträge aus Dienstleistungen		40'100		49'000		
3003	Forststrassen	35'000	7'000	17'500	7'000		
	Nettoergebnis		28'000		10'500		
3003	Forststrassen	35'000	7'000	17'500	7'000		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		10'000			
	Unterhalt Forststrassen	5'000		5'000			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			2'500			
	Erträge aus Dienstleistungen		7'000		7'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		19'000			
	Nettoergebnis		4'500		19'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	4'500		19'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'000			
44.04.00							0 11 0=

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	er Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
T Carrier C	, 2020.0ag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'000			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			12'000			
31	Gemeindewerke	14'005'200	14'005'200	11'716'127	11'716'127		
•							
3100	Gemeindewerke allgemein	1'432'900	1'432'900				
3100	Gemeindewerke allgemein	1'432'900	1'432'900				
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'800					
	Arbeitgeberbeiträge	249'700					
	Büromaterial	9'700					
	Telekommunikation	5'000					
3030.03	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'700	1'408'500				
	Interne Verrechnung von Betriebs- und		24'400				
4550.01	Verwaltungskosten		24 400				
3101	Kabelnetz Dietlikon	702'700	702'700	780'400	780'400		
3101	Kabelnetz Dietlikon	702'700	702'700	780'400	780'400		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			156'500			
	Arbeitgeberbeiträge Aus- und Weiterbildung des Personals	500		34'400 500			
	Dübriger Personalaufwand	500		500 500			
	Büromaterial	300		2'250			
	Drucksachen, Publikationen	800		2'250			
	Anschaffung Hardware	5'600		2'079			
	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'200		2'079			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
	GIS/LIS Nachführung	11'300		5'000			
	Sachversicherungsprämien	4'200		3'700			
	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300			
	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	91'100		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und	30'000		20'000			
0450.04	Dienstleistungen)	01000		014.40			
	Unterhalt Hard- & Software	3'800		2'142			
31/0.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r 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					
	Interne Verrechnung Personalaufwand	158'900					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'432			
	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		46'968			
	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3'200					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	56'700		66'300			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			289'200			
	Finanzaufwand			_00 _00			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	4'400		3'910			
	Interne Verrechnung Zins VV	11'400		13'090			
	Netznutzung KND		457'100		484'853		
	Kollokationsgebühren		39'000		48'447		
	Aufschaltgebühren		5'000		5'000		
	Netznutzung Darkfibre		32'500		32'000		
	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000		9'000		
	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		42'000		38'000		
	Aktivierbare Eigenleistungen		11'500		9'000		
	Entnahme aus Spezialfinanzierung				78'100		
	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		
	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an		30'600		70000		
1020.00	dietlikon.net		00 000				
3102	Dietlikon.net	45'900	45'900	105'900	105'900		
3102	Dietlikon.net	45'900	45'900	105'900	105'900		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
	Arbeitgeberbeiträge			1'100			
	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000			
	Dienstleistungen Dritter	500		500			
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'300		000			
	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000					
11 01 20	110		<u> </u>		<u> </u>		Seite 30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r 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		
	Übriger betrieblicher Ertrag		2'300		10'000		
	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'000		11'400		
3103	Wasserversorgung	1'338'500	1'338'500	1'481'106	1'481'106		
3103	Wasserversorgung	1'338'500	1'338'500	1'481'106	1'481'106		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200'800			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			44'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500			
3100.00	Büromaterial			2'000			
3101.20	Wasserankauf	406'900		438'286			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700		2'640			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	6'400		2'640			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'500			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	21'300		20'000			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (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			
	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	160'700		130'500			
	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	70'000		50'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		2'750			
	Unterhalt Hard- & Software	4'800		2'720			
	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r 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					
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'800					
	Interne Verrechnung Mieten	65'400		65'300			
	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			
	Grundgebühr WV		140'600		181'220		
	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				
	Staatsbeiträge		20'000				
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		17'500		16'900		
3104	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
3104	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			71'400			
	Arbeitgeberbeiträge			15'600			
	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			

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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	2'700					
Verwaltungskosten						
3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und	40'500		30'700			
Verwaltungskosten PG						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			146'000			
Finanzaufwand						
3940.02 Interne Verrechnung Zins VV	6'200		4'200			
4240.30 Grundgebühr AW		555'300		533'176		
4240.35 Netznutzung AW		1'370'400		1'371'024		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen		5'000		10'000		
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100		250'000		
4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		5'300		5'600		
3105 Elektrizitätswerk Netz	6'077'800	6'077'800	5'679'000	5'679'000		
3105 Elektrizitätswerk Netz	6'077'800	6'077'800	5'679'000	5'679'000		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		663'500	-		
3050.00 Arbeitgeberbeiträge			146'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'800			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'800		4'800			
3100.00 Büromaterial			8'500			
						0 !: 40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

	Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
1011-46 Systemdienstleistungen (SDL)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	_	Aufwand	Ertrag
151140 Systemdienstelistungen (SDL) 151100 1010500 1010500 1010500 1010500 1010500 1010500	3101.40 Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'278'400		1'407'276			
100.00 1	3101.46 Systemdienstleistungen (SDL)	151'100					
1303.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400 400 3113.00 50000 3113.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3900 3500 3113.01 Anschaffung Hardware 120000 1550 3130.00 15000 1550 3130.00 15000 1550 3130.00 15000 1550 3130.00 15000 1550 3130.00 15000 1550 3130.00 150000 1550 3130.00 150000 1550 3130.00 150000 1550 150000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 1500000 1550 15000000 1550 1500000 1550 1500000 1500000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1500000 150000 1500000 1500000 150000000000	3101.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100					
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31000 35000 318.01 Anschaffung Hardware 9900 35000 318.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 12000 15708 3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13600 12800 12800 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13600 12800 3130.04 GIS/LIS Nachführung 51300 50000 3130.06 Korzessionsabgabe an Gemeinde 2885500 3130.06 Sorzessionsabgabe an Gemeinde 2885500 3130.00 Sachversicherungsprämien 9500 9500 3130.00 Sachversicherungsprämien 9500 9500 3137.00 Steurn und Abgaben 7600 18900 250000 3137.00 Steuru tenda kylderial und Dienstleistung) 196000 250000 3130.01 Kürzung VST-Abzug 17600 18900 250000 3143.01 Natzunterhalf (Material und Dienstleistung) 196000 250000 3143.01 Natzunethalf (Material und Dienstleistungen) 32000 58000 3153.01 Unterhalf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16000 80000 3153.01 Unterhalf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16000 80000 3153.01 Unterhalf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16000 80000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000	3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		10'050			
3113.00 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 12000 15708 3130.00 Dienstleistungen Dritter 10000 1550 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13600 12800 3130.44 GIS/LIS Nachtführung 51300 50000 3130.40 Schwersicherungsprämien 9500 9500 3137.00 Steuern und Abgaben 8000 3137.01 Kizung VST-Abzug 17600 18900 3143.01 Nezunetrält (Material und Dienstleistung) 19600 250000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen) 32000 80000 3143.03 Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen) 32000 80000 3143.03 Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen) 32000 80000 3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16000 80000 3153.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16000 8000 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2500 8500 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2500 8500 3300.60 Abschreibu	3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 12000 15708 1310.00 Instellatungen Dritter 10000 11550 1310.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13600 12800 12800 1310.04 GIS/LIS Nachführung 51300 50000 12800 1310.04 GIS/LIS Nachführung 51300 50000 12800 1310.04 GIS/LIS Nachführung Sprämien 9500 9500 9500 1310.04 GIS/LIS Nachführungsprämien 9500 9500 9500 18900 1	3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter 10000 1550 12800 12800 13000	3113.00 Anschaffung Hardware	9'900		3'500			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13600 12800 3190.4 GIS/LIS Nachführung 51300 51300 50000 3134.0 Schversicherungsprämien 9500 9500 9500 3134.00 Sachversicherungsprämien 9500 9500 9500 3137.00 Steuer und Abgaben 8000 3137.01 Kürzung VST-Abzug 17600 18900 3137.01 Kürzung VST-Abzug 17600 250000 250000 3143.01 Natzunterhalt (Material und Dienstleistung) 196000 250000 3143.01 Natzunerhalt (Material und Dienstleistungen) 32000 80000 3137.01 Literature (Material und Dienstleistungen) 32000 3143.03 Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen) 32000 58000 3151.01 Unterhalt Hard- & Software 16000 80000 3151.01 Unterhalt Hard- & Software 16000 8000 3151.01 Unterhalt Hard- & Software 16000 80000 3151.01 Unterhalt Hard- & Software 16000 80000 3151.01 Unterhalt Hard- & Software 17000 1000 3161.00 31	3118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	12'000		15'708			
3130.44 GIŠ/LIS Nachführung	3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		1'550			
3134.06 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 Kürzung VST-Abzug 196'000 250'000 3143.01 Kuzunerhalt (Material und Dienstleistung) 196'000 250'000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und 100'000 80'000 Dienstleistungen) 32'000 58'000 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 1'000 3181.00 Taisāchliche Forderungsverluste 2'500 8'500 3300.30 Abschreibungen bürge Tiefbauten VV 560'100 3300.40 Abschreibungen bürge Tiefbauten VV 560'100 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 264'300 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung Mieten 170'000 169'809 3920.01 Interne Verrechnung Winterne Verrechnung von Betriebs- und 12'300 Verwaltungskosten 9'300.00 10'400 10'	3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600		12'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien 9500 9500 3137.01 Steuern und Abgaben 17600 18900 3137.01 Kürzung VST-Abzug 17600 18900 250000 3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung) 196'000 250'000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und 100'000 80'000 Dienstleistungen) 32'000 58'000 3153.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'000 8'000 3153.01 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 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3300.60 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 264'300 3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600 300'600	3130.44 GIS/LIS Nachführung	51'300		50'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien 9500 9500 3137.01 Steuern und Abgaben 17600 18900 3137.01 Kürzung VST-Abzug 17600 18900 250000 3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung) 196'000 250'000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und 100'000 80'000 Dienstleistungen) 32'000 58'000 3153.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'000 8'000 3153.01 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 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3300.60 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 264'300 3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600 300'600	3130.46 Konzessionsabgabe an Gemeinde			288'500			
17600 1890	3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		9'500			
3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung) 196'000 250'000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (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 8'500 3300.60 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3510.00 3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 2'400 3920.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 12'300 285'200 Verwaltungskosten PG 1'208'500 1'208'500 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.00 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3137.00 Steuern und Abgaben			8'000			
3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung) 196'000 250'000 3143.02 Aufwand Kundenprojekte (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 8'500 3300.60 Abschreibungen Hochbauten VV 560'100 3510.00 3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 2'400 3920.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 771'100 3920.01 Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 12'300 285'200 Verwaltungskosten PG 1'208'500 1'208'500 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.00 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3137.01 Kürzung VST-Abzug	17'600		18'900			
Dienstleistungen Standard S	3143.01 Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	196'000		250'000			
Dienstleistungen Standard S	3143.02 Aufwand Kundenprojekte (Material und	100'000		80'000			
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 3500 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 Will-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'300 285'200 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 1'208'500 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600							
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 3500 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 Will-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'300 285'200 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 1'208'500 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3143.03 Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	32'000		58'000			
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 Intere Verrechnung von Betriebs- und 12'300 76'291 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		8'000			
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 von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'300 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 285'200 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3153.01 Unterhalt Hard- & Software	34'700		28'392			
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 von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'300 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 285'200 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
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 Inter 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 3940.02 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		8'500			
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 Intere Verrechnung LWL-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 12'300 Verwaltungskosten 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.00 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	376'400					
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 277'300 285'200 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	560'100					
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 277'300 285'200 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'208'500 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3300.60 Abschreibungen Mobilien VV	264'300					
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 3920.01 Interne Verrechnung Mieten 3920.04 Intere Verrechnung LWL-Nutzung von KND 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 169'809 76'291 12'300 76'291 12'300 285'200 285'200 12'208'500 800'600				2'400			
3920.04 Interre Verrechnung LWL-Nutzung von KND 76'000 76'291 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und 12'300 Verwaltungskosten 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600		771'100					
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3920.01 Interne Verrechnung Mieten	170'000		169'809			
Verwaltungskosten 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3920.04 Intere Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'291			
Verwaltungskosten 3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und	12'300					
3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und 277'300 285'200 Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600							
Verwaltungskosten PG 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600	3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und	277'300		285'200			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600							
Finanzaufwand 3940.02 Interne Verrechnung Zins VV 105'000 800'600				1'208'500			
	3940.02 Interne Verrechnung Zins VV	105'000		800'600			

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Mufkverfusta des eigenen Netzes	Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
4120.01 Konzessionsabgabe an Gemeinde 286'590 4240.05 Neternutzung KND 3357'100 4365900 4240.40 Grundgebühr EW 237'000 263'200 4240.47 Kostendienstleistungen (SDL) 1141'100 140'00 4240.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 1144'100 194'00 4309.02 Üriger Betrieblicher Etrtag 20000 121'400 4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen 70'000 86'400 4510.00 Einhahme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.01 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 1'499'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3100.00 Abetgeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3101.02 Eichtrizitätswerk			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01 Konzessionsabgabe an Gemeinde 286'590 4240.05 Neternutzung KND 3357'100 4365900 4240.40 Grundgebühr EW 237'000 263'200 4240.47 Kostendienstleistungen (SDL) 1141'100 140'00 4240.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 1144'100 194'00 4309.02 Üriger Betrieblicher Etrtag 20000 121'400 4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen 70'000 86'400 4510.00 Einhahme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.01 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 1'499'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3100.00 Abetgeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3101.02 Eichtrizitätswerk	3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	68'100		43'524			
4240.4 Gundgebühr EW 237'000 263'200 4240.48 Systemdlensteilstungen (SDL) 151'100 151'100 4240.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 1448'100 19'400 4309.00 Üriger betrieblicher Eritag 20'000 19'400 4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen 70'000 86'400 4510.00 Einnahme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.01 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 47'32'00 3106 Ektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 14'49'92! 1'499'92! 3106 Ektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 14'49'92! 1'499'92! 3106 Diegeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'92! 1'499'92! 3105 Diege Personals 2'0 2'20 2'20 3090.00 Ürbiger Personalaufwand 200 200 310.15 Ankauf lokale emeuerbare Energie 80'000 25'000 310.20 Faciliteratur, Zeitschriften 100 15'00 313.00 Aschaffung Hardware						286'590		
4240.46 Systemdienstleistungen (SDL) 1511100 4240.47 Kostendieckende Einspeisevergütung (KEV) 11448*100 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 20'000 19'400 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 20'000 12'1400 4310.00 Aktivierbare Eigenelistungen 70'000 86'400 4510.00 Enthalme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.01 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 14'99'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 3100.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'24'00 3050.00 Abeitgeberbeiträge 2'00'0 2'00'0 3090.00 Übriger Personalaufwand 200 200'0 3101.50 Energiaenkauf 2'00'10'0 15'00'0 3101.50 Energiaenkauf 2'00'10'0 15'00'0 3102.00 Prokesachen, Publikationen 2'00'0 15'00'0 3103.00 Fachitirentur, Zeitschriften 100 15'00'0 <td>4240.05</td> <td>Netznutzung KND</td> <td></td> <td>3'857'100</td> <td></td> <td>4'365'900</td> <td></td> <td></td>	4240.05	Netznutzung KND		3'857'100		4'365'900		
4240.47 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 1'4481'00 4309.00 Ürbigre betrieblicher Etrag 20000 19'400 4309.02 Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen) 152'000 121'400 4310.00 Aktivierbare Eigeneliestungen 70'000 86'400 4510.00 Einnahme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 473'200 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3100 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 305.00 Arbeitgeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 309.00 Ürbiger Personalaufwand 200 2'00 2'00 309.00 Ürbiger Personalaufwand 200 2'00 310.15 Energiaenkauf 2'097'100 1'407'421 310.15 Energiaenkauf 2'097'100 1'500	4240.40	Grundgebühr EW		237'000		263'200		
4309.00 Ubriger betrieblicher Ertrag 20'000 19'400 4309.02 Errag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen) 70'000 86'400 4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen 70'000 86'400 4510.00 Entanhe aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 2'258'300 1'49'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'400 22'400 3050.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400 200 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 3101.50 Energieankauf 2'09'100 15'00 3101.50 Energieankauf 2'09'100 14'07'21 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'00 15'00 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100 15'00 313.00 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) <				151'100				
4309.02 Errira'g Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen) 152000 Aktivierbare Eigenleistungen 86'400 4310.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 177'100 86'400 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47000 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 473'200 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3010 Dinne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 305.00 Arbeitgeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 305.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 309.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 200 200 3101.00 Biornaterial 15'00 200 200 200 3101.00 Biornaterial 2'097'100 1'407'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3'40'421 3	4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)						
A310.00 Aktivierare Eigenleistungen 70'000 86'400 4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 17'100 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 473'200 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3101.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'400 22'400 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 3090.00 Diriger Personalaufwand 200 200 200 3101.01 Energieankauf 2'097'100 1'407'421 3101.51 Ankauf lokale erneuerbare Energie 80'000 25'000 3101.50 Drucksachen, Publikationen 200 1'500 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100 3103.00 Anschaffung Bardware 4'300 3113.00 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 2'000 313.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 313.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 313.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'100 4'800 315.31 Unterhalt Hard- & Software 16'100 4'800 316.01 Teisächliche Forderungsverluste 500 1'500 3191.00 Teisächliche Forderungsverluste 500 1'500 3191.00 Teisächliche Forderungsverluste 500 1'500 3191.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'7600								
A510.00 Entrahme aus Spezialfinanzierung 17'100 48'930 4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 473'200 10terne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 14'99'921 473'200 11'499'921 11								
4920.02 Interne Verrechnung Rohmutzung (KND) 47'000 48'930 4920.03 Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 473'200 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'258'300 1'499'921 1'499'921 3050.00 Abeitgeberbeiträge 200 22'258'300 1'490'0 3050.00 Avis und Weiterbildung des Personals 200 200 3099.00 Übriger Personalaufwand 200 200 3101.50 Energieankauf 2'097'100 1'500 3101.51 Ankauf lokale emeuerbare Energie 80'000 25'000 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 1'500 3103.00 Faciliteratur, Zeitschriften 100 1500 3113.00 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 2'000 3130.01 Wildjieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 3137.01 Kürzung VST-Abzug 7'400 8'000 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 4'800						86'400		
4920.03 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 15'000 13'980 4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 14'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'400 2'24'00 2'258'300 1'499'921 1'499'921 305.00 Arbeitgeberbeiträge 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 305.00 Arbeitgeberbeiträge 2'258'300 1'499'921 1'499'921 309.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20 200 200 309.00 Übriger Personalaufwand 200 200 200 3100.00 Büromaterial 2'097'100 1'407'421 1'407'421 3101.50 Energieankauf 2'097'100 1'407'421 1'500 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 1'500 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100 100 3118.01 Anschaffung Software (inkl. Rele								
4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung 63'400 473'200 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'499'921 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'400 22'400 3050.00 Arbeitgeberbeiträge 4'900 309.00 4'900 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 200 3090.00 Übriger Personalaufwand 200 200 200 200 3101.50 Beregieankauf 2'097'100 1'407'421 4 3 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
3106 Elektrizitätswerk Energie 2'258'300 2'258'300 1'499'921 1'490'921 1'490								
3106	4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'400		473'200		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'400 3050.00 Arbeitgeberbeiträge 4'900 3090.00 Aus und Weiterbildung des Personals 200 3099.00 Übriger Personalaufwand 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 3103.00 Pachliteratur, Zeitschriften 100 100 3113.00 Anschaffung Hardware 4'300 100 3113.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 2'000 2'300 313.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 315.01 Unterhalt Hard- & Software 16'100 4'800 315.02 Neisekosten und Spesen 100 100 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 1'500 3181.00 Hierrie bungen Hochbauten VV 2'100 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600	3106	Elektrizitätswerk Energie	2'258'300	2'258'300	1'499'921	1'499'921		
3050.00 Arbeitgeberbeiträge 4'900 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 3099.00 Übriger Personalaufwand 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 3113.01 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 3181.00 Reisekosten und Spesen 100 100 3181.00 Abschreibungen Hochbauten VV 2'100 390.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600	3106	Elektrizitätswerk Energie	2'258'300	2'258'300	1'499'921	1'499'921		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200 200 3099.00 Übriger Personalaufwand 200 200 3100.00 Büromaterial 1'500 3101.51 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 3118.01 Anschaffung Hardware 4'300 3118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 2'000 313.02 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	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'400			
3099.00 Übriger Personalaufwand 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) 2'000 313.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 3137.01 Kürzung VST-Abzug 7'400 8'000 3150.01 Unterhalt Hard- & Software 16'100 4'800 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 100 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 1'500 390.40 Abschreibungen Hochbauten VV 2'100 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600								
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 3113.01 Anschaffung Hardware 4'300 3118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 2'000 313.02 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 1'500 380.40 Abschreibungen Hochbauten VV 2'100 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600								
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 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			200					
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 3137.01 Kürzung VST-Abzug 2'400 2'300 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								
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								
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 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		•						
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		,						
3118.01 Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel) 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 3137.01 Kürzung VST-Abzug 7'400 3153.01 Unterhalt Hard- & Software 16'100 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600		·			100			
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								
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								
3153.01 Unterhalt Hard- & Software 3170.00 Reisekosten und Spesen 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 16'100 100 100 1'500								
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								
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500 1'500 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 2'100 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600								
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 2'100 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600								
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'600					1'500			
3920.01 Interne verrecnnung Mieten 5'900 6'000					01000			
	3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

···	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'400					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	9'600		9'600			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			4'200			
	Finanzaufwand						
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	100		200			
	Energieverkauf		2'130'300		1'387'500		
	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		3'000		
	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'500		53'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'400		14'600		
4990.01	Eigene Netzverluste		68'100		41'721		
32	Liegenschaften	3'933'800	3'686'500	4'617'535	4'969'000		
	Nettoergebnis		247'300	351'465			
3200	Liegenschaften allgemein	599'200	174'500	565'400	514'400		
	Nettoergebnis		424'700		51'000		
3200	Liegenschaften allgemein	599'200	174'500	565'400	514'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'600		414'300			
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und			-20'000			
	Betriebspersonals						
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			
	Interne Verrechnung von Betriebs- und	6'200		6'200			
	Verwaltungskosten PG						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aktivierbare Eigenleistungen		22'200		36'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		35'100		31'400		
	Zweckverbänden						
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		97'200		446'900		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	251'000	136'200	205'820	136'200		
	Nettoergebnis		114'800		69'620		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	251'000	136'200	205'820	136'200		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300			
	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200		3'500			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500		46'000			
	Telekommunikation	500		620			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		22'200			
	Abschreibungen Hochbauten VV	131'400					
	Abschreibungen Mobilien VV	20'600					
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'500					
	Interne Verrechnung Personalaufwand			113'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'200		136'200		
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	379'900	338'400	614'000	614'000		
	Nettoergebnis		41'500				
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	379'900	338'400	614'000	614'000		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'500			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900		41'000			
	Telekommunikation	800		450			
	Sachversicherungsprämien			4'050			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'600		85'200			
	Abschreibungen Hochbauten VV	253'300					
	Abschreibungen Mobilien VV	25'500					
	Einlage in Spezialfinanzierung			23'900			
	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		
	Interne Verrechnung Mieten		329'100		597'790		
11 01 20							Soito 46

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01 Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'700		
3203 Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude Nettoergebnis	158'300	4'400 153'900	43'900	6'000 37'900		
3203 Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	1 58'300 1'000 15'200 48'100 94'000	4'400	43'900 1'000 15'000 22'400	6'000		
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV4920.01 Interne Verrechnung Mieten		2'100 2'300	5'500	6'000		
3204 Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher Nettoergebnis	111'500	10'500 101'000	102'050	10'500 91'550		
3204 Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3130.01 Telekommunikation 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	111'500 6'400 13'200 800 86'800 4'300	10'500 10'500	102'050 6'400 13'000 150 19'000	10'500 10'500		
3205 Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff Nettoergebnis	339'700	131'400 208'300	165'700	99'400 <i>66'300</i>		
3205 Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3113.00 Anschaffung Hardware 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3130.01 Telekommunikation 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand	339'700 1'400 8'000 19'400 700 83'900 226'300	131'400	165'700 1'400 20'000 1'900 95'700	99'400		
14 04 2040			40700			Soito 47

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra
470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'400		99'400		
501.00	Entnahme aus Fonds des FK		32'000				
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'300	10'300		
,200	Nettoergebnis	6'300	10 300	6'000	10 300		
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	4'000	10'300	4'300	10'300		
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		1'750			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'750			
	Interne Verrechnung Personalaufwand			800			
1920.01	<u> </u>		10'300		10'300		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	113'600	59'600	157'025	58'500		
	Nettoergebnis		54'000		98'525		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	113'600	59'600	157'025	58'500		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.06	Grabpflanzen	21'700		22'725			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		21'200			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			99'600			
1240.66	Jahrespauschalen		12'000		12'200		
1240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		42'800		39'900		
1260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		6'400		
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	144'800	190'000	165'740	190'000		
	Nettoergebnis	45'200		24'260			
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	144'800	190'000	165'740	190'000		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'200		24'000			
	Telekommunikation	900		240			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		6'300			
3300 40	Abschreibungen Hochbauten VV	113'000					

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer I	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Interne Verrechnung Personalaufwand			5'100			
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			129'100			
	Finanzaufwand						
	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		110'000		
4630.00 I	Beiträge vom Bund		150'000		80'000		
3 20 9 I	Bromackerstrasse 9, MFH	72'300	191'600	59'500	191'600		
1	Nettoergebnis	119'300		132'100			
3209 I	Bromackerstrasse 9, MFH	72'300	191'600	59'500	191'600		
3010.00 I	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			600			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'800		26'800			
	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600					
	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'600			
4470.00 I	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		191'600		191'600		
3210 I	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	52'700	22'500	9'800	22'500		
1	Nettoergebnis		30'200	12'700			
3210 I	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	52'700	22'500	9'800	22'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'000			
3144.00 l	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000		7'500			
	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500					
	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'300			
4470.00 I	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	6'700	48'000		
1	Nettoergebnis	39'000		41'300			
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	9'000	48'000	6'700	48'000		
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'300			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	400					
44.04.004							0-:

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Interne Verrechnung Personalaufwand			400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	494'100	870'000	709'800	870'000		
	Nettoergebnis	375'900		160'200			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	494'100	870'000	709'800	870'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'700		52'300			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	384'100					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100					
3893.01	Einlage in Erneuerungsfonds			127'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'200		19'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			510'300			
	Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000		861'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten				8'700		
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	15'100	33'100		
	Nettoergebnis	7'600		18'000			
3213	Chaletweg 2, MFH	25'500	33'100	15'100	33'100		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100			
	Arbeitgeberbeiträge	100		100			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900		8'500			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		2'500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100		33'100		
3229	Übrige Grundstücke VV	65'700	41'700	9'500	41'700		
	Nettoergebnis		24'000	32'200			
3229	Übrige Grundstücke VV	65'700	41'700	9'500	41'700		
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500			
	,						
11 01 20		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Soito FO

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.01 Unterhalt und Reparaturen	1'100					
3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'700					
3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV	32'200					
3300.60 Abschreibungen Mobilien VV	3'500					
3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000					
3910.01 Interne Verrechnung Personalaufwand			3'300			
4240.68 Plakatgebühren		30'000		30'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'700		11'700		
3230 Schulhaus Dorf	215'400	215'400				
3230 Schulhaus Dorf	215'400	215'400				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'500					
3050.00 Arbeitgeberbeiträge	38'900					
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		215'400				
3231 Schulhaus Fadacher	231'900	231'900				
3231 Schulhaus Fadacher	231'900	231'900				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'200					
3050.00 Arbeitgeberbeiträge	41'700					
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		231'900				
3232 Schulhaus Hüenerweid	259'800	259'800				
3232 Schulhaus Hüenerweid	259'800	259'800				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'900					
3050.00 Arbeitgeberbeiträge	46'900					
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		259'800				
3236 Schulliegenschaften allgemein	96'400	96'400	1'492'900	1'492'900		
3236 Schulliegenschaften allgemein	96'400	96'400	1'492'900	1'492'900		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		547'000			
3050.00 Arbeitgeberbeiträge			125'500			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand			2'000			
44.04.0040						0-:4- 54

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

3101.00 B 3110.00 A 3120.00 V 3130.00 D 3130.01 T 3134.00 S 3144.00 U	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Telekommunikation Bachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Interne Verrechnung Personalaufwand Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Aufwand 93'400	Ertrag	68'000 25'000 243'000 10'000 5'000 45'000	Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3110.00 A 3120.00 V 3130.00 D 3130.01 T 3134.00 S 3144.00 U	Anschaffung Büromöbel und -geräte Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Telekommunikation Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		25'000 243'000 10'000 5'000			
3120.00 V 3130.00 D 3130.01 T 3134.00 S 3144.00 U	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Telekommunikation Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		243'000 10'000 5'000			
3130.00 D 3130.01 To 3134.00 S 3144.00 U	Dienstleistungen Dritter Gelekommunikation Gachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		10'000 5'000			
3130.01 To 3134.00 S 3144.00 U	elekommunikation Sachversicherungsprämien Interhalt Hochbauten, Gebäude Interne Verrechnung Personalaufwand	93'400		5'000			
3134.00 S 3144.00 U	Sachversicherungsprämien Interhalt Hochbauten, Gebäude nterne Verrechnung Personalaufwand	93'400					
3144.00 U	Interhalt Hochbauten, Gebäude nterne Verrechnung Personalaufwand	93'400		45'000			
	nterne Verrechnung Personalaufwand	93'400					
	•	93'400		303'000			
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			116'400			
					5'000		
	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		001400		89'000		
4632.00 B	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		96'400		1'398'900		
3250 B	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	13'600	96'000	16'700	96'000		
N	<i>lettoergebnis</i>	82'400		79'300			
3250 B	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	13'600	96'000	16'700	96'000		
3010.00 La	öhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00 A	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00 N	licht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'500		12'000			
3431.10 B	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
	er- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		800			
	nterne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
4430.00 P	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		
3251 B	Bahnhofstrasse 35, MFH	30'400	110'900	33'500	108'500		
Ν	lettoergebnis	80'500		75'000			
3251 B	Bahnhofstrasse 35, MFH	30'400	110'900	33'500	108'500		
3010.00 L	öhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400			
	Arbeitgeberbeiträge	800		800			
	licht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000		15'000			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
	er- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'700		11'800			
	nterne Verrechnung Personalaufwand			2'000			
4430.00 Pa	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'900		108'500		
3252 B	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	81'200	70'200	10'300	70'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nullille	ner Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'000	59'900			
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	81'200	70'200	10'300	70'200		
	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'800		1'000			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400					
	Interne Verrechnung Personalaufwand			2'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			6'900			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'200		70'200		
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	14'800	114'100	27'500	114'100		
	Nettoergebnis	99'300		86'600			
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	14'800	114'100	27'500	114'100		
	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'100		5'500			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'700		7'500			
	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			9'200			
4400.00	Finanzaufwand		444400		4441400		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'100		114'100		
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	37'200	111'700	57'800	109'300		
	Nettoergebnis	74'500		51'500			
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	37'200	111'700	57'800	109'300		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'800		16'000			
	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			10'000			
	Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'700		109'300		
3256	Chaletweg 18, EFH	2'200	13'700	6'700	13'700		
	Nettoergebnis	11'500		7'000			

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Muumamaa	- Danaiah muna		Dudget 2010		Dudget 2040		Dackson # 2047
Numme	r Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3256	Chaletweg 18, EFH	2'200	13'700	6'700	13'700	Autwand	Littag
	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000	13 700	2'000	13 700		
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		2000			
	Interne Verrechnung Personalaufwand	200		400			
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			4'300			
	Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	3'200	15'400	15'000	15'400		
	Nettoergebnis	12'200		400			
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	3'200	15'400	15'000	15'400		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		500			
	Interne Verrechnung Personalaufwand			200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			11'800			
4.400.00	Finanzaufwand		451400		451400		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'400		15'400		
3258	Säntisstrasse 11, MFH	30'900	46'800	43'300	47'300		
	Nettoergebnis	15'900		4'000			
3258	Säntisstrasse 11, MFH	30'900	46'800	43'300	47'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600			
	Arbeitgeberbeiträge	200		200			
	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000		17'500			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'100		7'700			
	Interne Verrechnung Personalaufwand			3'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		47'300		
3299	Übrige Grundstücke FV	95'500	42'000	79'500	55'400		
	Nettoergebnis		53'500		24'100		
3299	Übrige Grundstücke FV	95'500	42'000	79'500	55'400		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	71'000		4'009			

Gemeinde Dietlikon Gemeinde Dietlikon HRM2

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

BU ER Inst 6stellig

Budget Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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			58'200			
Finanzaufwand						
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				1'900		
Finanzaufwand						

11.01.2019 Seite 55

Politische Gemeinde Dietlikon

Budget 2019

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
10	Präsidiales	7 to troionang	begrandung
1000	Präsidiales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'800	Veränderung auf Stufe Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum): CHF - 86'800
	· ·		
			CHF -21'000.00 Mehraufwand DAG
			CHF -57'800.00 Neue Stelle Gesundheit
			CHF -18'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger KV
			CHF -21'000.00 +50% Stelle Lehrabgänger Hauswart
			CHF 31'500.00 Nachfolge Leitung Sicherheit
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		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		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000	Wegfall externe Unterstützung für HRM2
1000			
1002	Exekutive	201000	Die Cariellaiet vann warden für den Varansehlan 2010 zwennen anfaset dernestellt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00 3170.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Reisekosten und Spesen		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt. Wegfall einmalige Kosten für Amtsdauerabschluss
3170.00	Reisekosteri una Speseri	32 000	wegran emmange Kosten für Affitsdauerabschluss
1005	Kultur und Freizeit		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-13'000	Neuregelung des Kostenteilers für die Jahre 2019-2023
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	-10'546	Erhöhung des Beitrages an den UHC Dietlikon für die Hallenbenützung
0000.00		100.0	2. To hang doe 20th agos an don 6. To 2. Outlier hand hand hand hand hand hand hand hand
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-21'698	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'460	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	36'800	Wegfall diverser einmaliger Anschaffungen 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter		Submission IT
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-120'800	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
12	Finanzen		
1200	Finanzen allgemein		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-168'100	siehe Konto 1204.4612.00
1001	Manufacturer		
1201 3401.00	Kapitaldienst Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	471000	Manifellandorf ware to Lieuidittandorus v
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung Gewinnausschüttung ZKB gemäss Rechnungsjahr 2017
4004.00	After an Entagen of entircher of terrenmungen	-23 200	Gewiniausschuttung ZNB gemass Nechhungsjani 2017
1203	Finanzausgleich		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	112'700	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft steigt, während das Mittel in Dietlikon sinkt. Dadurch
0021.00	ressentionausgeninsbehauge	112700	fallen die Beiträge weg.
			landing and Domage magn
1204	Steuerhaushalt diverses		
3300.10	Abschreibungen Strassen VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4120.00	Konzessionen		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.

Seite 57 11.01.2019

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Regriindung
13	Steuern	7.511010114119	Dogranding
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-48'544	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'880	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1301	Gemeindesteuern		
3400.01	Verzinsung Steuerschulden		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		3 Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3 Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100% = CHF 27'630'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
4011.10	Kaptialsteuern juristische Personen früherer Jahre		3 Jahresschnitt
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3 Jahresschnitt
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		3 Jahresschnitt
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3 Jahresschnitt
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	32'100	3 Jahresschnitt
14	Sicherheit		
1401	Feuerwehr		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'700	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	10'338	3 Jahres-Durchschnitt
3130.00	Dienstleistungen Dritter		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		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
1403	Gemeindepolizei		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-82'536	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'720	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	-12'700	Neuuniformierung 2019
4210.00	Gebühren für Amsthandlungen	-23'000	Wegfall Alkoholabgabe-Erhebung (alle 4 Jahre)
4270.00	Bussen		3 Jahres-Durchschnitt
4.5	Planaka adda ada		
15 1500	Einwohnerdienste		
	Einwohnerdienste allgemein	201700	Die Sozialleietungen werden für den Veranschlag 2010 zusammengefesst dergestellt
3050.00 3052.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen	-33702	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt. Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3032.00	AG-Delitage all Perisionskasseri	27.540	Die Sozialieistungen werden für den Voranschlag 2019 Zusammengerasst dargesteilt.

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018 11.01.2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
16	Raum, Umwelt & Verkehr	7.0011011011011	- Dogramating
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1603	Raumordnung		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		Juristische Beratung für Grossinfrastrukturprojekte
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3611.00	Entschädigungen an Kanton	-30'000	Der Masterplan Landschaftsraum Eich wird durch die Gemeinde Dietlikon mitfinanziert
1611	Forstrevier		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-11'700	gemäss Budgetvorgaben FRHU
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
4240.61	Grundgebühren	-15'000	Anpassung aufgrund neuer Abfallverordnung
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühren		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'000	Einmaliger Aufwand für eine Submission der Kehrichtabfuhr
0.00.00	5.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.	11000	Ziminangor / tannana rai onto outrinorma rainana
1640	Öffentl. Verkehr		
3630.00	Beiträge an den Bund	-221'000	Ab 2019 werden in den Gemeinden Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) erhoben (CHF 221'000, § 31a PVG)
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	-25'160	Die ZVV Beiträge erhöhen sich, da die Ortsbuslinie in das Regelangebot der ZVV überführt wird. (siehe auch Konto 3634.04)
3634.04	Ortsbus	182'160	Der Ortsbus läuft per Ende 2018 aus. Der Betrieb wird ins Regelangebot der ZVV übernommen. (siehe auch Konto 3634.03)
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'800	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger		Annahme aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4630.00	Beiträge vom Bund		Abhängig von den Ausgaben, Ausgaben=Einnahmen
4631.00	Staatsbeiträge		Abhängig von den Ausgaben, Ausgaben=Einnahmen
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge	-20'000	Annahme aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-49'500	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4631.00	Staatsbeiträge		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen von 2018
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		gehört nicht in diese Kategorie, das ist IV nicht AHV also 1703
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		nur noch Rückerstattungen betr. AHV auf diesem Konto
1703	Ergänzungsleistungen IV Ergänzungsleistungen zur IV	451500	Hochrophouse outerund der Holbishroozeklen 2040
3637.20 4631.00	Staatsbeiträge		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018 Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-34 000	neu sind AHV und IV getrennt, siehe auch oben
4n 1/ /ll	rkuckerstatunden erdanzundsieistunden zur IV	30'000	meu sinu Arry unu ry getrenni, siene auch oben

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

onto I	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
	Beihilfen / Zuschüsse	7 to troiting	- Dogramuany
	Staatsbeiträge	11'000	neues Konto
0.100	- Calabo Mago	11000	
706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-700'000	früher CH-Bürger und ZH-Bürger getrennt, jetzt nur ein Konto
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		Konto entfällt, siehe oben
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	ggg		
707	Asylwesen		
30.26 I	Integration Asylsuchende	-119'000	Integrationsmassnahmen der VA's neu über die Gemeinde, Gesetzesänderung
	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-20'000	Die Prozesskosten für Asylsuchende wurden von 2.50 auf 5.50 pro Tag erhöht
30.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	-30'000	Gesundheitskosten von vorläufig aufgenommenen Personen müssen neu durch die Gemeinden
			übernommen werden.
	Vormundschaftswesen		
32.03 E	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	-10'750	gemäss Budgetangaben von Opfikon
37.02	Alimentenbevorschussungen	30'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
37.01	Aliementenrückerstattungen	-20'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
	Soziale Wohlfahrt Übriges		
31.03	Versorgertaxen	160'600	Existiert nicht mehr wird über Sozialhilfe abgerechnet
	Gesundheit		
	Gesundheit allgemein		
)10.00 l	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'800	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
	D0 0 1 1 1 1 1		
	Pflegefinanzierung stationär	501000	
	Pflegefinanzierung weitere Heime		Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
634.06 F	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-84 600	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
302 I	Pflegefinanzierung ambulant		
	Pflegefinanzierung Spitex	26'000	Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2018
30.03	1 negerinarization groups	20 000	Trocinectificing adigrand der Flaibjaniesszanien 2010
805	Spitexverein		
	Anteil Defizit Spitex Glattal	-100'000	Anpassung der Tarife per 01.01.2018 durch die Gesundheitsdirektion. Da dies bei der Budgetierung
	, who is some opinion or attack		2018 noch nicht bekannt war, wurde der Anteil 2018 zu optimistisch budgetiert.
	Altarezantrum		
		-64'000	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100 3010 00)
			Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
	Übriger Personalaufwand		Mehr Lernende deshalb mehr ÜK-kosten und Übernahme des Schuhlmaterial mehr Weiterbildung
)99.00	TODINEI FEISONAIAUWANU	- 10 200	INICIII FEILICIAE AESIAID IIICIII OV-VOSICII AIIA ODEILIAIIIIIE AES OCIIAIIIIIIAICIIAI IIICIII M EIICIDIIAAIIA
001 / 010.00 000.00	Alterszentrum Alterszentrum Hofwiesen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-591'806 496'620 66'216 33'108 49'662	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargeste Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargeste Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargeste

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018 11.01.2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Regriindung
3105.00	Lebensmittel		Gemäss Vorjahr weniger Verbrauch an Lebensmittel
3106.00	Medizinisches Material		Gemäss Vorjahr weniger Verbrauch an MiGel produckten
3109.03	Büro und Verwaltung		curatime muss gemäss Allianz erhoben werden
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		alte Nachtischlampen und alte Putzwagen müssen nach bald 30 Jahren ersetzt werden
3113.00	Anschaffung Hardware		wurde im Vorjahr nicht budgetiert, Ersatz Alarmsurfer
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV		Mit HRM2 werden die Abschreibungen neu auf dem Konto 3300.60 verbucht (bis anhin 39xx.xx)
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		Höhere Besa Stufen sind gemäss 2018 zu erwarten
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		Die Konti 4220.04/4250.04 wurden neu aufgeteilt
4250.04	Cafeteria		Die Konti 4220.04/4250.04 wurden neu aufgeteilt
30	Unterhaltsdienst	103 7 92	Die Konti 4220.04/4230.04 wurden neu aufgeteilt
30	Officernatisations		
3000	Unterhaltsdienst allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'300	Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
0002.00	TO Domago all'i ondononaccon	.22.0	20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3001	Parkanlagen und Wanderwege		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten aus den Vorjahren
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte		Tiefere Wegunterhaltskosten, da 2019 keine Rodungen stattfinden (ca. alle 2 Jahre)
			, , ,
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-55'500	Anschaffung von 2 Salzstreuern (1x Ersatz, sowie 1x Neu)
3120.04	Strassenentwässerung	14'500	Anpassung aufgrund Vorjahr
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	-782'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-43'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-16'700	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3003	Forststrassen		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-20'000	Zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Sanierung von Waldstrassen (2019-2021)
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		neue Abteilung für die Verrechnung von allgemeinen Aufwendungen sowie Lohnkosten.
	<u> </u>		Verrechnung erfolgt neu über die Konti 39xx.xx/49xx.xx
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'158'800	Die vorübergehende Verringerung des Personalbestandes von 100 Stellenprozent fällt weg. Die
			Aufteilung der Lohnkosten unter den Werken erfolgt gemäss dem Personaleinsatzplan 2019.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-249'700	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'500	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in
3143.02	Aufwarid Kundenprojekte (Material und Dienstielstungen)	-10 000	der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-36'200	neue detaillierte Aufschlüsselung sowie Berechnung der Abschreibungen gemäss HRM2 Richtlinien
0000.00	i boom obangon abnigo nobaaton v	50200	Tisas asaminis / tales ilassolary some Dersolaring as / tales il gon gon gon as / tales il tales
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.

Seite 61 11.01.2019

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3102	Dietlikon.net		
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation	-53'900	Anpassung der Kundenzahl an die aktuelle Prognose
3103	Wasserversorgung		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		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
0140.01	Note and Material and Distributionally)	30200	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
	g.,		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		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in
.000.02	2. mag italiaa ipi ajama (matama 2. ana 2. ana ana 2. ana ana ana ana ana ana ana ana ana an		der Höhe vom Budget abweichen.
4631.00	Staatsbeiträge	20'000	Die Staatsbeiträge werden nur noch für Unterhaltsarbeiten ausgerichtet und sind deshalb neu in der
			Erfolgsrechnung zu verbuchen (bis anhin Investitionsrechnung)
3104	Abwasserbeseitigung		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)		Der Ersatz von Zählern (CHF 20k, wiederkehrend) werden aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze
3143.01	Netzunternalt (Material und Dienstielstung)	-59 000	gemäss HRM2 in der Erfolgsrechnung verbucht. Zusätzlich sind höhere Aufwendungen für Kanal-
			TV vorgesehen.
2200 20	Aborbasibus and Shaire Tiefbauten VV	400/200	
3300.30 4240.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Grundgebühr Zähler AW	-100 200	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet Anpassung der Grundgebührfläche gemäss Prognose. Keine Tarifanpassungen.
4240.30	Grundgebuni Zaniei Avv	22 124	Anpassung der Grundgebunmache gemass Prognose. Keine Tamanpassungen.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'500	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'120	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'600	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'680	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	128'876	Tiefere Einkaufsprognose (-1%) bei tieferem Einkaufspreis (-8%)
3101.46	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-151'100	Systemdienstleistungskosten (SDL) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht. SDL werden
			1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.46).
3101.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'448'100	kostendeckende Einspeisevergütungskosten (KEV) werden neu über die Erfolgsrechnung gebucht.
			KEV werden 1:1 den Endkunden weiterverrechnet (siehe auch Konto 4240.47).
3130.46	Konzessionsabgabe an Gemeinde		Wegfall der Konzessionsabgabe
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	54'000	Der Ersatz von Schutzrelais (CHF 30k, wiederkehrend) sowie Ersatz Messgeräte (CHF 20k,
	, or		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
	J J		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
	9		
			Richtlinien. Beim Elektrizitätswerk ergeben sich dadurch keine Änderungen in der Berechnung der

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018 11.01.2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV		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		Tiefere Netznutzungseinnahmen aufgrund tieferer Netznutzungsprognose (-2%) mit tieferen Tarifen
12 10.00	Total date in grants	000 000	(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)		siehe Konto 3101.46
4240.47	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in
4309.02	Erray Kurueriprojekte (Material und Dienstielstungen)		der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'400	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2019.
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400	Die Lohnkosten werden neu über das Konto 3910.01 verrechnet
3101.50	Energieankauf	-689'679	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höherem Einkaufspreis (+43%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-55'000	Anpassung der Menge gemäss Jahresabschluss 2017
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-11'300	Anpassung des Anteils an den Kosten für die Zählerfernauslesung
4240.55	Energieverkauf	742'800	Gemäss aktueller Prognose, Erhöhung Menge (+6%) bei höheren Tarifen (Durchschnit 45%).
32	Liegenschaften	1.2000	3
2200	Lieuwanah aftan allumanin		
3200	Liegenschaften allgemein	401000	Library and a second day Ou for Visually and Large stirred (sight Visually and Out Out)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		Löhne werden nur auf der Stufe Verwaltung kommentiert (siehe Kommentar Kto 1100.3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'820	Die Sozialleistungen werden für den Voranschlag 2019 zusammengefasst dargestellt.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	20'000	Erträge aus Verwaltungsleistungen für die Liegenschaft der Benz-Kundert-Stiftung (Brunnenwiesenstr. 5/7). Neues Konto unter HRM2.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-13'900	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
3201	Bahnhofstrasse 60. Gemeindehaus		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-131'400	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Mobilien VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.00	Abscriebungen Mobilien VV	-20 600	Die Abschleibungen werden mit der Offisiellung auf Tikwiz neu den einzelnen Abteilungen belastet
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Spaltanlage / Entkalkungsanlage / Nachrüstungen im Waschraum)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-253'300	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-25'700	Einmalige Ausgabe 2019: neue Industrie-Waschmaschine (CHF 33'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-67'800	Einmalige Ausgaben 2019: Parkettbehandlung (CHF 29'000); dimmbare Deckenbeleuchtung (CHF 46'000)

Seite 63 11.01.2019

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

3205 3144.00 3300.40	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Abweichung *	
3300.40	onternal Flocibation, Gebaute	11'800	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Neuanschaffung Scheinwerfer für Kulturtreff / Reperatur der DJ-Musik-Anlage)
	Abschreibungen Hochbauten VV	-226'300	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK	32'000	Entnahme aus dem Fonds Alexander Bertea Dorftreff für die 2. Etappe der Fassadensanierung 2019
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2018 (Ersatz von 3 Innentüren)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-74'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-113'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'000	Neuregelung der Unterbringungsfinanzierung gemäss Gesetzesänderung per 01.07.2018 (siehe auch Konto 4630.00)
4630.00	Beiträge vom Bund	70'000	siehe Konto 4470.00
3209	Bromackerstrasse 9, MFH		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-24'600	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		Einmalige Ausgaben 2019: Fassade streichen (CHF 34'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-17'500	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-53'400	Einmalige Ausgaben 2019: Ersatz PC-Bedienplatz (CHF 4'500); Ersatz Alarmserver (CHF 10'000); Ersatz Kittfugen Aussen (CHF 4'000); neue Abtropfrinne für die Heizung (CHF 10'000); Metallrampen im UG (CHF 9'000); Metalltreppe bei der Anlieferung (CHF 17'000)
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-384'100	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3893.01	Einlage in Erneuerungsfonds	127'500	Die Einlage in den Erneuerungsfonds ist unter HRM2 nicht mehr erlaubt.
3213	Chaletweg 2, MFH		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	-10'800	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Absorreibungen Hoonbauten VV	-10000	Die Absoliteibungen werden mit der Omstellung dur intwiz neu den einzelnen Abteilungen beladiet
3229	Übrige Grundstücke VV		
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV		Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-11'000	Die Abschreibungen werden mit der Umstellung auf HRM2 neu den einzelnen Abteilungen belastet
3230	Schulhaus Dorf		Die Schulliegenschaften werden mit der Umstellung auf HRM2 neu mehrheitlich direkt in der
3231	Schulhaus Fadacher		Buchhaltung der Schulgemeinde verbucht und auf die einzelnen Gebäude aufgeteilt (Ausnahme
3232	Schulhaus Hüenerweid		Lohnkosten).
3236	Schulliegenschaften allgemein		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-79'800	Einmalige Ausgaben 2019: Treppenhaus streichen (CHF 16'000); Ersatz Balkongeländer (CHF 7'500); Fensterläden streichen (CHF 15'000); Ersatz Gasherd (CHF 14'000); Auffrischung Fassadensockel (CHF 5'000); Oberflächenbehandlung der Holzfenster im EG (CHF 15'600); Sanierung Vordach (CHF 5'500)
3299	Übrige Grundstücke FV		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	-66'991	Einmalige Ausgaben 2019: Sanierung Storchenbühlweg (CHF 51'000); fehlender Zaun (AWEL Auflage) ergänzen (CHF 12'000)
	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	11/500	interne Verrechnung des Baurechtszins für die Asylbewerberunterkunft fällt weg

Seite 64 11.01.2019

^{*} Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2018 * Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2018

Budget / 11.1.2019

Gemeinde Dietlikon HRM2

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	7'736'000	438'000 7'298'000	10'406'000	640'500 9'765'500		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	320'000	68'300 251'700	457'000	140'800 316'200		
2	Alterszentrum Nettoergebnis	41'000	41'000	67'000	67'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	7'375'000	369'700 7'005'300	9'882'000	499'700 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	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	F Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
E	Investitionsrechnung Nettoergebnis	7'736'000	438'000 7'298'000	10'406'000	640'500 9'765'500		
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	320'000	68'300 251'700	457'000	140'800 316'200		
11	IT Nettoergebnis	110'000	110'000	136'000	136'000		
1100	Informatik allgemein Nettoergebnis	110'000	110'000	136'000	136'000		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	110'000		136'000			
14	Sicherheit Nettoergebnis			131'000	65'500 65'500		
1401	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>			131'000	65'500 65'500		
1401.5060.001 1401.6610.001	Oel- / Wasserfahrzeug Kantonsbeitrag Oel- / Wasserfahrzeug			131'000	65'500		
16	Raum, Umwelt & Verkehr Nettoergebnis	210'000	210'000	190'000	7'000 183'000		
1603	Raumordnung Nettoergebnis	180'000	180'000	150'000	150'000		
1603.5290.001 1603.5290.002 1603.5290.003 1603.5290.004	Revision kommunaler Richtplan Verkehr Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd Zentrumsplanung Bahnhof Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	20'000 30'000 100'000 30'000		30'000 20'000 100'000			
1630	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			20'000	7'000 13'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	F Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
1630.5290.001 1630.6310.001	Lärmbekämpfung Lärmbekämpfung Staatsbeitrag			20'000	7'000		
1640	Öffentl. Verkehr Nettoergebnis	30'000	30'000	20'000	20'000		
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749	30'000		20'000			
18	Gesundheit Nettoergebnis	68'300	68'300	68'300	68'300		
1800	Gesundheit allgemein Nettoergebnis	68'300	68'300	68'300	68'300		
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		
2	Alterszentrum Nettoergebnis	41'000	41'000	67'000	67'000		
20	Alterszentrum Nettoergebnis	41'000	41'000	67'000	67'000		
2001	Alterszentrum Hofwiesen Nettoergebnis	41'000	41'000	67'000	67'000		
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	41'000		67'000			
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	7'375'000	369'700 7'005'300	9'882'000	499'700 9'382'300		
30	Unterhaltsdienst Nettoergebnis	3'910'000	60'000 3'850'000	5'770'000	150'000 5'620'000		
3002	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	3'910'000	60'000 3'850'000	5'770'000	150'000 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			
31	Gemeindewerke	2'660'000	309'700	3'425'000	349'700		
	Nettoergebnis		2'350'300		3'075'300		
3101	Kabelnetz Dietlikon	30'000	10'000	125'000	10'000		
	Nettoergebnis		20'000		115'000		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	30'000		30'000			
3101.5290.000	LIS / GIS			95'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
3103	Wasserversorgung	265'000	30'000	300'000	70'000		
	Nettoergebnis		235'000		230'000		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	105'000		105'000			
3103.5060.000	Zählereinkauf			20'000			
3103.6310.000	Staatsbeiträge				40'000		
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	160'000		175'000			
3104	Abwasserbeseitigung	530'000	169'700	620'000	169'700		
	Nettoergebnis		360'300		450'300		
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			

Gemeinde Dietlikon

Budget / 11.1.2019

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Dietlikon HRM2

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
3105	Elektrizitätswerk Netz Nettoergebnis	1'835'000	100'000 1'735'000	2'380'000	100'000 2'280'000		
3105.5030.006 3105.5040.000 3105.5060.000 3105.5290.000	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd Trafostationen & Verteilkabinen Zähler / Messgeräte LIS / GIS	460'000 535'000 130'000		460'000 835'000 180'000 60'000			
3105.6370.000 3105.5030.000	Anschlussgebühren Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	710'000	100'000	845'000	100'000		
32	Liegenschaften Nettoergebnis	805'000	805'000	687'000	687'000		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus Nettoergebnis			60'000	60'000		
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)			60'000			
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude Nettoergebnis	65'000	65'000	57'000	57'000		
3202.5040.001 3202.5060.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei Möberersatz (RUV / Liegensch. / Unterhalt)	65'000		57'000			
3209	Bromackerstrasse 9, MFH Nettoergebnis			70'000	70'000		
3209.5040.001	Liftsanierung			70'000			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen Nettoergebnis	500'000	500'000	500'000	500'000		
3212.5040.001 *	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	500'000		500'000			
3229	Übrige Grundstücke VV Nettoergebnis	240'000	240'000				
11 01 2010							Soito 60

Gemeinde Dietlikon Gemeinde Dietlikon HRM2

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					
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	240'000					

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

11.01.2019 Seite 70

Gemeinde Dietlikon Gemeinde Dietlikon HRM2

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
E	Investitionsrechnung	285'000		1'200'000			
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		285'000		1'200'000		
3	Infrastruktur & Unterhalt	285'000		1'200'000			
	Nettoergebnis		285'000		1'200'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 11.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen
E	Investitionsrechnung	285'000	Liiiiaiiiieii	1'200'000	Liiiiaiiiieii	Ausgaben Emilaimen
L	Nettoergebnis	203 000	285'000	1 200 000	1'200'000	
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	285'000	285'000	1'200'000	1'200'000	
	•	0051000	200 000	410001000	1200 000	
32	Liegenschaften <i>Nettoergebni</i> s	285'000	285'000	1'200'000	1'200'000	
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene Nettoergebnis	150'000	150'000			
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	150'000				
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH Nettoergebnis	135'000	135'000	1'100'000	1'100'000	
3253.7040.001 3253.7040.002 *	Gesamtsanierung, Projekt Gesamtsanierung, Ausführung	135'000		100'000 1'000'000		
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH Nettoergebnis			100'000	100'000	
3254.7040.001 *	Gesamtsanierung, Projekt			100'000		

^{*} Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechstrkäftige 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
Selbstfinanzierungsgrad	38%	85%	362%	> 100 %	
	3370	3070	00270		gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden				50 - 80 %	•
kann.				< 50 %	ungenügend
				0 - 4 %	aut
Zinsbelastungsanteil	0%	-2%	-2%	4 - 9 %	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-172%	-218%	-212%	< 100 %	J
				100 - 150 %	
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	2'701	3'309	3'427	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					
vermogen pro Emwormenn und Emwormer in Franken.					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	47'781'400	46'516'700 1'264'700	49'549'727	49'437'827 111'900		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'022'700	5'460'600 3'562'100	11'353'508	8'078'500 3'275'008		
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	469'000	40'000 <i>4</i> 29'000	497'000	40'800 <i>456'200</i>		
011	Legislative Nettoergebnis	125'600	1'500 124'100	125'500	1'500 124'000		
0110	Legislative	125'600	1'500	125'500	1'500		
3000.00	Nettoergebnis Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'100	124'100	32'900	124'000		
3102.00 3130.04 3132.01	Arbeitgeberbeiträge Drucksachen, Publikationen Versandkosten der Weisung Buch- und Rechnungsprüfung Reisekosten und Spesen	1'400 28'000 25'800 26'700 10'600		1'400 30'400 24'500 24'700			
	Auswärtige Entschädigungen	10 000	1'500	11'600	1'500		
012	Exekutive Nettoergebnis	343'400	38'500 304'900	371'500	39'300 332'200		
0120	Exekutive Nettoergebnis	343'400	38'500 304'900	371'500	39'300 332 <i>'</i> 200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'000	00.000	250'000	002 200		
3130.02	Arbeitgeberbeiträge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen	47'000 3'900 39'500		47'000 3'000 71'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren Auswärtige Entschädigungen		15'000 23'500		15'800 23'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	8'553'700	5'420'600	10'856'508	8'037'700		
	Nettoergebnis		3'133'100		2'818'808		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	883'200	597'700	1'047'398	1'459'600		
	Nettoergebnis		285'500	412'202			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	883'200	597'700	1'047'398	1'459'600		
	Nettoergebnis		285'500	412'202			
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'300		644'600			
	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			
	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		
			2'100				
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		295'600		296'300		
	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'100		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für		279'700		279'500		
	Steuerbezug						
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und				697'400		
	Verwaltungskosten PG						
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'562'000	2'794'800	7'697'200	4'304'800		
	Nettoergebnis		2'767'200		3'392'400		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5'562'000	2'794'800	7'697'200	4'304'800		
	Nettoergebnis		2'767'200		3'392'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018		Rechnung 2017
	· ·	Aufwand	Ertrag Aufwand		Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	46'000	50'900			
	und Kommissionen					
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	-29'000	-65'800			
	Betriebspersonals					
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		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		2'000	2'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500	5'000			
3113.00		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		65'300	57'000			
	Nachführung Archiv	7'000				
3130.12	Feuerpolizei	30'000	29'640			
3130.13	Baupolizei	2'000	9'880			
	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000	44'880			
	Nutzungsgebühren Software	196'100	197'361			
	Sachversicherungsprämien	71'900	77'597			
	Steuern und Abgaben		7'242			
	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	2'000			
	Unterhalt Hard- & Software	139'400	137'200			
	Unterhalt Telefonanlage	6'700	6'700			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500	500			
	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

Nummer	Bezeichnung	A . 6	Budget 2019	And	Budget 2018	A 6	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschreibungen Strassen VV			2'361'080			
	Abschreibungen Hochbauten VV			713'600			
	Abschreibungen Mobilien VV	120'800		499'520			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			100			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	49'300		226'500			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	6'200		6'200			
	Verwaltungskosten PG						
	Konzessionen				288'500		
	Gebühren für Amsthandlungen		6'700				
	Baubewilligungsgebühren		137'000		139'500		
	Gebühren Feuerschau		17'000		15'500		
4231.01	Bannerwerbung Homepage		2'000		1'800		
	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		
	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000				
	Aktivierbare Eigenleistungen		22'200		36'100		
	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'700		41'400		
	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800		3'000		
	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		24'400				
	Verwaltungskosten						
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und		697'300		145'300		
	Verwaltungskosten PG						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und				2'581'700		
	Finanzaufwand						
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'108'500	2'028'100	2'111'910	2'273'300		
	Nettoergebnis		80'400	161'390			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'108'500	2'028'100	2'111'910	2'273'300		
	Nettoergebnis		80'400	161'390			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		8'700			
	Arbeitgeberbeiträge	100		700			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'500		33'000			
	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200		3'500			
	Anschaffung Hardware	8'000					
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'500		195'750			
45.04.004							0.4.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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				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			1'036'400			
	Finanzaufwand						
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		
	3 2 1 3						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'629'500	355'700	1'805'782	365'400		
	Nettoergebnis		1'273'800		1'440'382		
11	Öffentliche Sicherheit	684'800	125'200	752'732	137'000		
	Nettoergebnis		559'600		615'732		
	-						
111	Polizei	684'800	125'200	752'732	137'000		
	Nettoergebnis		559'600		615'732		
	-		4051000		40		
1110	Polizei	684'800	125'200	752'732	137'000		
	Nettoergebnis	4001005	559'600		615'732		
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			
150100							0 11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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		4'500		4'500			
3102.00	,	100		100			
	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		1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		4'539			
	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			86'000			
4210.00	3		7'600		30'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		6'400		
4270.00	Bussen		110'000		100'000		
12	Rechtssprechung	44'500	13'000	43'200	12'200		
	Nettoergebnis		31'500		31'000		
120	Rechtssprechung	44'500	13'000	43'200	12'200		
	Nettoergebnis		31'500		31'000		
1200	Rechtssprechung	44'500	13'000	43'200	12'200		
	Nettoergebnis		31'500		31'000		
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 Amsthandlungen		13'000		12'200		
14	Allgemeines Rechtswesen	413'300	124'500	425'500	119'700		
-	Nettoergebnis		288'800		305'800		
140	Allgemeines Rechtswesen	413'300	124'500	425'500	119'700		
	Nettoergebnis		288'800		305'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

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			
	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
	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			
	Dienstleistungen Dritter	1'000		23'300			
	Telekommunikation	4'700		3'250			
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800			
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'300		38'316			
	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		2'884			
	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500			
	Abschreibungen Mobilien VV	20'500					
3910.02				88'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'600		89'600		
16	Verteidigung	110'900	7'400	108'600	6'900		
	Nettoergebnis		103'500		101'700		
161	Militärische Verteidigung	22'300		22'300			
	Nettoergebnis		22'300		22'300		
1610	Militärische Verteidigung	22'300		22'300			
	Nettoergebnis		22'300		22'300		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300			
162	Zivile Verteidigung	88'600	7'400	86'300	6'900		
	Nettoergebnis		81'200		79'400		
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	88'600	7'400	86'300	6'900		
	Nettoergebnis	-	81'200		79'400		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600			
3300.40		1'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'000		80'500			
3910.02	•			5'200			
15.01.00							

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Adiwalid	7'400	Auiwaiiu	6'900	Autwaria	Littag
2	BILDUNG	803'500	803'500	1'492'900	1'492'900		
21	Obligatorische Schule	803'500	803'500	1'492'900	1'492'900		
217	Schulliegenschaften	803'500	803'500	1'492'900	1'492'900		
3050.00 3090.00 3099.00 3101.00 3110.00 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3910.01 4240.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter	803'500 582'600 127'500	803'500	1'492'900 547'000 125'500 3'000 2'000 68'000 25'000 243'000 10'000 5'000 45'000 303'000 116'400	5'000 89'000 1'398'900		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'336'700	92'800 1'2 <i>4</i> 3'900	1'640'600	152'100 1'488'500		
31	Kulturerbe Nettoergebnis	30'200	30'200	42'500	42'500		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebni</i> s	30'200	30'200	42'500	42'500		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'200	20/0.00	42'500	40/500		
3130.00	Nettoergebnis Dienstleistungen Dritter	30'200	30'200	25'000	<i>4</i> 2'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			17'500			
32	Kultur, übrige	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	Nettoergebnis		1'171'500		1'234'400		
329	Kultur, übriges	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	Nettoergebnis		1'171'500		1'234'400		
3290	Kultur, übriges	1'215'900	44'400	1'278'100	43'700		
	Nettoergebnis		1'171'500		1'234'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		5'952			
	Montage Weihnachsbeleuchtung	15'000		13'100			
	Anlässe der Gemeinde	124'100		117'900			
	Betreuung Fotoarchiv	1'000		4'000			
	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'500		185'400			
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000		33'232			
3634.01		708'500		695'500			
	Faisswiesen						
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		
33	Medien	45'900	45'900	105'900	105'900		
332	Massenmedien	45'900	45'900	105'900	105'900		
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	45'900	45'900	105'900	105'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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			
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'300			
	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		30'600		84'500		
	Übriger betrieblicher Ertrag		2'300		10'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'000		11'400		
34	Sport und Freizeit	44'700	2'500	214'100	2'500		
	Nettoergebnis		<i>4</i> 2′200		211'600		
342	Freizeit	44'700	2'500	214'100	2'500		
	Nettoergebnis		<i>4</i> 2′200		211'600		
3420	Freizeit	44'700	2'500	214'100	2'500		
	Nettoergebnis		<i>4</i> 2′200		211'600		
3101.00		15'000		30'000			
3111.01				5'000			
	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		55'700			
	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			8'000			
3636.14		200		200			
	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			115'200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		
4	GESUNDHEIT	9'172'800	6'562'600	8'913'100	6'524'700		
	Nettoergebnis		2'610'200		2'388'400		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	8'279'600	6'559'600	8'101'700	6'521'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'720'000		1'580'000		
412	Kranken-, Alters- und Pfegeheime Nettoergebnis	8'279'600	6'559'600 1'720'000	8'101'700	6'521'700 1'580'000		
4120 3010.00	Kranken-, Alters- und Pfegeheime Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'559'600 3'587'900	6'559'600	6'521'700 3'523'900	6'521'700		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	773'900		827'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'700		43'500			
3105.00	Lebensmittel	384'000		422'000			
3106.00		84'200		105'100			
3109.03	Büro und Verwaltung	91'200		252'200			
3109.04 3109.05	Haushalt Übriger Sachaufwand	97'600 75'600		105'030 75'400			
	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		11'670			
3113.00		31'200		11070			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'600		124'200			
	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			
	Abschreibungen Mobilien VV	35'700					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000					
3940.00	•			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			165'100		284'592		
	Cafeteria		160'000		54'208		
	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				
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'720'000		1'580'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
· ·	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'720'000		1'580'000		
Pflegefinanzierung weitere Heime	170'000		120'000			
			715'400			
Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	750'000		744'600			
Ambulante Krankenpflege	759'000		685'000			
Nettoergebnis		759'000		685'000		
Ambulante Krankenpflege	759'000		685'000			
Nettoergebnis		759'000		685'000		
Ambulante Krankenpflege	109'000		9'000			
Nettoergebnis		109'000		9'000		
Anteil Defizit Spitex Glattal	100'000					
Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000			
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	650'000		676'000			
		650'000		676'000		
Pflegefinanzierung Spitex	650'000		676'000			
Gesundheitsprävention	76'500	3'000	76'500	3'000		
Nettoergebnis		73'500		73'500		
Krankheitsbekämpfung, übrige	63'000		63'000			
Nettoergebnis		63'000		63'000		
Krankheitsbekämpfung, übrige	63'000		63'000			
Nettoergebnis		63'000		63'000		
Zentralkassenbeitrag			60'000			
Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und	3'000		3'000			
	13'500		13'500			
Nettoergebnis		10'500		10'500		
Lebensmittelkontrolle	13'500	3'000	13'500	3'000		
	Nettoergebnis Pflegefinanzierung weitere Heime Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Anteil Defizit Spitex Glattal Defizitbeitrag Mahlzeitendienst Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis Pflegefinanzierung Spitex Gesundheitsprävention Nettoergebnis Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis Zentralkassenbeitrag Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	Nettoergebnis Pflegefinanzierung weitere Heime Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher Rotacher Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Anteil Defizit Spitex Glattal Defizit Spitex Glattal Defizitbeitrag Mahlzeitendienst Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis Pflegefinanzierung Spitex Gesundheitsprävention Nettoergebnis Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis Centralkassenbeitrag Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	Nettoergebnis 1720'000 Pflegefinanzierung weitere Heime 170'000 Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen 800'000 Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher 750'000 Ambulante Krankenpflege 759'000 Nettoergebnis 759'000 Ambulante Krankenpflege 759'000 Nettoergebnis 109'000 Ambulante Krankenpflege 109'000 Nettoergebnis 109'000 Anteil Defizit Spitex Glattal 100'000 Defizitbeitrag Mahlzeitendienst 9'000 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege 650'000 (Spitex) 650'000 Nettoergebnis 650'000 Gesundheitsprävention 76'500 3'000 Nettoergebnis 63'000 Krankheitsbekämpfung, übrige 63'000 Nettoergebnis 63'000 Zentralkassenbeitrag 60'000 Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten 13'500 3'000 Lebensmittelkontrolle 13'500 10'500	Nettoergebnis 1720'000 Pflegefinanzierung weitere Heime 170'000 120'000 Pflegefinanzierung Weiterszentrum Hofwiesen 800'000 715'400 Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher 750'000 744'600 Ambulante Krankenpflege 759'000 685'000 Nettoergebnis 759'000 685'000 Ambulante Krankenpflege 759'000 9'000 Nettoergebnis 109'000 9'000 Ambulante Krankenpflege 109'000 9'000 Nettoergebnis 109'000 9'000 Anteil Defizit Spitex Glattal 100'000 9'000 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege 650'000 676'000 (Spitex) 650'000 676'000 Nettoergebnis 650'000 676'000 Gesundheitsprävention 76'500 3'000 76'500 Nettoergebnis 63'000 63'000 63'000 Krankheitsbekämpfung, übrige 63'000 63'000 63'000 Nettoergebnis 60'000 60'000 60'000	Nettoergebnis	Nettoergebnis

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		10'500		10'500		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	13'500		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		3'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	57'700		49'900			
	Nettoergebnis		57'700		49'900		
490	Gesundheitswesen, übriges	57'700		49'900			
.00	Nettoergebnis	0. 100	57'700	.0 000	49'900		
4900	Gesundheitswesen, übrige	57'700		49'900			
1 300	Nettoergebnis	37 700	57'700	49 300	49'900		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900	07 700	2'000	10 000		
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		3'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800					
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'839'700	3'369'300	8'944'300	3'751'000		
	Nettoergebnis		5'470'400		5'193'300		
51	Krankheit und Unfall	610'000	610'100	658'000	658'100		
	Nettoergebnis	100		100			
512	Prämienverbilligungen	610'000	610'100	658'000	658'100		
	Nettoergebnis	100		100			
5120	Prämienverbilligungen	610'000	610'100	658'000	658'100		
	Nettoergebnis	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

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			3'000		3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		2'000		2'000		
52	Invalidität	1'217'000	551'000	1'171'580	555'500		
	Nettoergebnis		666'000		616'080		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
	Nettoergebnis		660'000		609'880		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'211'000	551'000	1'165'380	555'500		
3181.11	Nettoergebnis Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000	660'000		609'880		
3637.20		1'100'000		1'054'500			
	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		110'880			
	Staatsbeiträge		520'000		554'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und		1'000		1'500		
	Behinderungskosten (zur IV)						
524	Leistungen an Invalide	6'000	2/222	6'200	2/2.2.2		
	Nettoergebnis		6'000		6'200		
5240	Leistungen an Invalide	6'000		6'200			
0400.00	Nettoergebnis		6'000	550	6'200		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	CIOOO		558			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		5'642			
53	Alter + Hinterlassene	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		
	Nettoergebnis		1'178'900		1'014'020		
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		
	Nettoergebnis		1'178'900		1'014'020		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000	881'100	2'009'620	995'600		
	Nettoergebnis		1'178'900		1'014'020		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'845'000		1'795'500			
	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	142'000		141'120			
	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		100		100		
4631.00	Staatsbeiträge		840'000		894'000		
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				38'000		
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		62'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000		1'500		
54	Familie und Jugend	793'300	11'000	792'300	11'600		
04	Nettoergebnis	750 000	782'300	752 555	780'700		
544	Jugendschutz	562'300		559'700			
	Nettoergebnis		562'300		559'700		
5440	Jugendschutz	562'300		559'700			
	Nettoergebnis		562'300		559'700		
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'500			
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	93'000		90'000			
3631.01		4'000		3'960			
	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	282'000		274'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	5'000		5'040			
	Anteil Defizit Plattform Glattal	23'300 155'000		27'200 155'000			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155 000		155 000			
545	Leistungen an Familien	231'000	11'000	232'600	11'600		
	Nettoergebnis		220'000		221'000		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	231'000	11'000	232'600	11'600		
	Nettoergebnis		220'000		221'000		
		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

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'099'400	1'316'100	4'252'800	1'530'200		-
	Nettoergebnis		2'783'300		2'722'600		
571	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
	Nettoergebnis		226'000		232'000		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	242'000	16'000	242'000	10'000		
	Nettoergebnis		226'000		232'000		
	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000					
	Beihilfen	192'000		192'000			
	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		28'000			
	Gemeindezuschüsse	24'000		22'000			
	Staatsbeiträge		11'000		01000		
	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		8'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		2'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
	Nettoergebnis		1'590'000		1'540'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'270'000	3'010'000	1'470'000		
	Nettoergebnis		1'590'000		1'540'000		
	Abklärungen ohne Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	1'400'000		700'000			
	Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische			800'000			
0007.04	Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0001000		0001000			
3637.34		800'000		900'000			
2627 25	Staatsangehörige ohne Kostenersatz Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	650'000		600'000			
3037.33	Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	030 000		000 000			
4631.00			70'000		70'000		
	Rückerstattungen Dritter für schweizerische		300'000		400'000		
T007.00	Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300 000		400 000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische		250'000		400'000		
.007.07	Staatsangehörige ohne Kostenersatz		230 000		.50 000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische		650'000		600'000		
	Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	457'500		291'800			
	Nettoergebnis	101 000	457'500		291'800		
5730	Asylwesen	457'500		291'800			
3730	Nettoergebnis	437 300	457'500	231 000	291'800		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	107 000	10'000	207000		
3130.26	Integration Asylsuchende	250'000		131'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	170'000		150'000			
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	30'000		.0000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt			300			
570	Fürnarga übrigan	539'900	30'100	7001000	50'200		
579	Fürsorge, übriges	539 900	509'800	709'000	658'800		
	Nettoergebnis		309 800		036 600		
5790	Fürsorge, übriges	539'900	30'100	709'000	50'200		
	Nettoergebnis		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			
	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	Aliementenrückerstattungen		30'000		50'000		
59	Soziale Wohlfart, übriges	60'000		60'000			
	Nettoergebnis	22.23	60'000		60'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	60'000		60'000			
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'259'500	1'113'000	2'318'708	1'192'500		
	Nettoergebnis		2'146'500		1'126'208		
61	Strassenverkehr	1'622'000	341'900	645'028	341'300		
	Nettoergebnis		1'280'100		303'728		
615	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
	Nettoergebnis		1'554'000		551'628		
6150	Gemeindestrassen	1'594'100	40'100	600'628	49'000		
	Nettoergebnis		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		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

Numme	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, übriges	27'900	301'800	44'400	292'300		
	Nettoergebnis	273'900		247'900			
6190	Strassen, übriges	27'900	301'800	44'400	292'300		
	Nettoergebnis	273'900		247'900			
3101.00				1'000			
3130.00	•	24'900		28'800			
3151.01		3'000		2'300			
	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		
62	Öffentlicher Verkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
	Nettoergebnis		866'400		822'480		
622	Regionalverkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
	Nettoergebnis		866'400		822'480		
6220	Regionalverkehr	934'800	68'400	893'280	70'800		
	Nettoergebnis		866'400		822'480		
3130.00		800		900			
	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'980			
3199.01		56'000		53'700			
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'000					
3630.00	· · ·	221'000		4.414.00			
	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'100			
3634.03		635'000		609'840			
3634.04				182'160			
3910.02			2'400	25'600	4'800		
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand Verkauf SBB Tageskarten		57'000		4 800 57'000		
4260.03	•		9'000		9'000		
64	Nachrichtenübermittlung	702'700	702'700	780'400	780'400		
640	Nachrichtenübermittlung	702'700	702'700	780'400	780'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
					-		
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	702'700	702'700	780'400	780'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			156'500			
	Arbeitgeberbeiträge			34'400			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
	Büromaterial			2'250			
	Drucksachen, Publikationen	800		2'250			
	Anschaffung Hardware	5'600		2'079			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'200		2'079			
	Dienstleistungen Dritter			500			
	GIS/LIS Nachführung	11'300		5'000			
	Sachversicherungsprämien	4'200		3'700			
	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300			
	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	91'100		91'100			
	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'000		20'000			
		3'800		2'142			
	Reisekosten und Spesen	200		200			
	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'200		1 000			
	Abschreibungen Hochbauten VV	37'800					
	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	143'800					
	Einlage in Spezialfinanzierung	13'000					
	Interne Verrechnung Personalaufwand	158'900					
	Interne Verrechnung Mieten	35'600		35'432			
	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		46'968			
	Interne Verrechnung von Betriebs- und	3'200		40 300			
0000.00	Verwaltungskosten	3200					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	56'700		66'300			
0000.01	Verwaltungskosten PG	30 7 00		00 300			
3940.00				289'200			
J340.00	Finanzaufwand			209 200			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	4'400		3'910			
	Interne Verrechnung Zins Speziallinanzierung Interne Verrechnung Zins VV	4 400 11'400		13'090			
	Netznutzung KND	11400	457'100	13 090	484'853		
			39'000		464 653 48'447		
4240.00	Kollokationsgebühren		39 000		40 44 /		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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				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	3'800					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	92'500		87'700			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			254'000			
	Finanzaufwand						
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			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		
72	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
720	Abwasserbeseitigung	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'149'100	2'149'100	2'169'800	2'169'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			71'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			15'600			
3090.00		500		750			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		750 750			
3100.00		550		1'750			
3102.00		300		1'750			
3.02.00				33			
4= 04 00							0 11 0=

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

MAIIIIIEI	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000			
3113.00		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	2'700					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	40'500		30'700			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	•			146'000			
004000	Finanzaufwand	01000		41000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	6'200	FFF1000	4'200	5001470		
4240.30	Grundgebühr AW		555'300		533'176		
			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		
73	Abfallwirtschaft	682'900	682'900	682'200	682'200		
730	Abfallwirtschaft	682'900	682'900	682'200	682'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	682'900	682'900	682'200	682'200		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200	00_000	29'800	002 200		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'000		6'900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'000			
	Einkauf Gebührensäcke (intern)	800		800			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		8'241			
	Abfuhrkosten Altglas	10'000		10'988			
	Abfuhrkosten Altpapier	15'000		16'482			
	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		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	300	365'000	400	380'000		
			238'300		236'313		
4240.63			2'000		2'387		
4260.03	Erlös Altglas		10'000		11'100		
4260.04	Erlös Altpapier		15'000		17'100		
4260.05	Erlös Altmetall		10 000		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		
.5 10.51			0.00		0 000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummo	r Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
Nullille	bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	229'200	59'600	259'300	58'500	7 tai Waria	Lindy
• •	Nettoergebnis	223 200	169'600	203 000	200'800		
	g						
771	Friedhof und Bestattung	181'400	59'600	225'500	58'500		
	Nettoergebnis		121'800		167'000		
7710	Friedhof und Bestattung	181'400	59'600	225'500	58'500		
	Nettoergebnis		121'800		167'000		
3101.00		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	Angehöringentreffen	2'000		2'035			
	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'221			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		21'200			
3151.01				500			
3300.40	5	74'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
3910.02	O			99'600			
4240.66			12'000		12'200		
4240.67	3		42'800		39'900		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'800		6'400		
779	Umweltschutz, übriges	47'800		33'800			
	Nettoergebnis		47'800		33'800		
7790	Umweltschutz, übriges	47'800		33'800			
1100	Nettoergebnis	41 000	47'800	00 000	33'800		
3101.00		500		500	00000		
3130.00		29'000		21'586			
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		4'000			
	Kadaververbrennung	3'800		3'514			
3151.01	<u> </u>	500		1'500			
3300.90		7'400					
3910.02				2'700			
	•						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	200		300			
	und Kommissionen						
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			
	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		
87	Brennstoffe und Energie	8'336'100	8'336'100	7'178'921	7'178'921		
871	Elektrizität	8'336'100	8'336'100	7'178'921	7'178'921		
8711	Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	6'077'800	6'077'800	5'679'000	5'679'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			663'500			
	Arbeitgeberbeiträge			146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'800			
	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800			
	Büromaterial			8'500			
	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'278'400		1'407'276			
	Systemdienstleistungen (SDL)	151'100					
	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'448'100					
	Drucksachen, Publikationen	500		10'050			
	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'000			
	Anschaffung Hardware	9'900		3'500			
	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	12'000		15'708			
	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'550			
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600		12'800			
	•	51'300		50'000			
	Konzessionsabgabe an Gemeinde			288'500			
	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500			
	Steuern und Abgaben	4		8'000			
	Kürzung VST-Abzug	17'600		18'900			
	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

	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	32'000		58'000			
	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			
	Interne Verrechnung Personalaufwand	771'100					
	Interne Verrechnung Mieten	170'000		169'809			
3920.04	Intere Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'291			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	12'300					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	277'300		285'200			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			1'208'500			
	Finanzaufwand						
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		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'258'300	2'258'300	1'499'921	1'499'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'400			
	Arbeitgeberbeiträge			4'900			
	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019 Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

	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	2'400					
	Verwaltungskosten						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und	9'600		9'600			
	Verwaltungskosten PG						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			4'200			
	Finanzaufwand						
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		
9	FINANZEN UND STEUERN	643'700	16'185'900	1'166'202	16'303'100		
	Nettoergebnis	15'542'200		15'136'898			
91	Steuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
	Nettoergebnis	14'636'100		13'590'500			
910	Steuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
	Nettoergebnis	14'636'100		13'590'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	109'900	14'746'000	79'800	13'670'300		
3100	Nettoergebnis	14'636'100	14740000	13'590'500	13 07 0 300		
3181.00	G	36'100		37'200			
3400.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44'300		20'000			
	Steuerbezugskosten	21'000		22'600			
	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500		22 000			
	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0 300	6'110'300		5'787'652		
	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		378'300		832'560		
	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'500		10'800		
	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern		218'700		607'920		
4000.40	natürliche Personen		210700		007 920		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensteuern		-160'600		-397'500		
	natürliche Personen						
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		
	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern		109'100		81'056		
	natürliche Personen						
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern		-148'500		-53'000		
	natürliche Personen						
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		
	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		774'100		416'280		
	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				5'400		
	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische		603'200		303'960		
	Personen						
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern		-177'000		-198'750		
	juristische Personen						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-1'920		
	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		242'800		192'918		
	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		27'752		
	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				360		
	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische		32'000		20'264		
.511.70	Personen		02 000		20204		
45 04 00	10						0-14-405

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern		-64'100		-13'250		
	juristische Personen						
	Quellensteuern juristische Personen				76'928		
	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'800'000		
	Hundesteuern		45'300		36'288		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		67'100		35'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	15'200		127'900			
	Nettoergebnis		15'200		127'900		
930	Finanz- und Lastenausgleich	15'200		127'900			
330	Nettoergebnis	13 200	15'200	127 900	127'900		
	Nettoergebriis		10200		127 300		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	15'200		127'900			
	Nettoergebnis		15'200		127'900		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200		127'900			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	518'600	1'439'900	958'502	2'632'800		
	Nettoergebnis	921'300		1'674'298			
961	Zinsen	209'600	819'100	668'202	2'002'900		
	Nettoergebnis	609'500		1'334'698	_ 00_ 000		
9610	Zinsen	209'600	819'100	668'202	2'002'900		
	Nettoergebnis	609'500	0.0.00	1'334'698			
3130.10	Bankspesen	17'500		17'319			
	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'800		87'800			
	Verzinsung Fonds und Legate	18'000		10'000			
	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		
	Zinsen Finanzanlagen		45'800		45'881		
	Dividenden		4'500		4'419		
	Erträge aus Darlehen VV		39'300		46'920		
	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

Nummer	Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und				514'900		
	Finanzaufwand						
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'700		3'081		
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		133'300		767'119		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	309'000	620'800	290'300	629'900		
	Nettoergebnis	311'800		339'600			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	309'000	620'800	290'300	629'900		
	Nettoergebnis	311'800		339'600			
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			112'000			
	Finanzaufwand						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		620'300		627'500		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		
4940.00					1'900		

Investitionsrechnung VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
1500 1401.5060.001	Feuerwehr Oel- / Wasserfahrzeug			131'000 131'000	65'500		
1401.6610.001	Kantonsbeitrag Oel- / Wasserfahrzeug				65'500		
4	GESUNDHEIT	41'000	41'000	67'000	67'000		
	Nettoergebnis		41000		67 000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	41'000	41'000	67'000	67'000		
412	Kranken-, Alters- und Pfegeheime	41'000		67'000			
	Nettoergebnis		41'000		67'000		
4120 2001.5060.000	Kranken-, Alters- und Pfegeheime Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	41'000 41'000		67'000 67'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'970'000	70'000 3'900'000	5'915'000	160'000 5'755'000		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'910'000	60'000 3'850'000	5'770'000	150'000 5'620'000		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'910'000	60'000 3'850'000	5'770'000	150'000 5'620'000		
6150	Gemeindestrassen	410'000	60'000	1'770'000	150'000		
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	60'000		150'000			
3002.5010.007 3002.5010.008	Strassenbeleuchtung LED Chriesbach Holzbrücken	50'000 200'000		50'000			
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	80'000		80'000			
3002.5290.000	LIS / GIS	33 333		30'000			
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd		60'000		150'000		
3002.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	20'000		1'460'000			
6151	Parkhaus / Parkplätze	3'500'000		4'000'000			
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

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Gemeinde Dietlikon

Gemeinde Dietlikon HRM2

Investitionsrechnung FV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 15.1.2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

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