

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeinderat	9. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	7. April 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	9. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Anträge und Beschlüsse 3-5
2	Kurzbericht der Revisionsstelle 6
Jahresrechnung - Finanzbericht	
3	Finanzierung 7-9
4	Erfolgsrechnung 10
5	Investitionsrechnungen 11-12
6	Bilanz 13-14
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
7	Erfolgsrechnung 15-51
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 52-62
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 63-67
10	Investitionsrechnung Finanzvermögen 68-69
11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 70-71
12	Bilanz 72-79
13	Geldflussrechnung 80-81
Anhang	
14	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
	Angewandtes Regelwerk 82
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 82-83
	Organisationseinheiten 84
15	Kreditrechtliche Angaben
	Verpflichtungskredite 85
16	Finanzinformationen
	Eventualforderungen 86

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

	Seite
Anlagenspiegel Finanzvermögen	87
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	88
Beteiligungsspiegel	89-91
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	92
Rückstellungsspiegel	93-94
Eigenkapitalnachweis	95
Sonderrechnungen	96-100
Finanzkennzahlen	101
17 Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	102
18 Jahresrechnung nach Funktion	
Erfolgsrechnung nach Funktion	103-136
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktion	137-142
Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktion	143-144

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'181'287.62
	Gesamtertrag	Fr.	47'877'002.34
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'304'285.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'605'866.89
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'808'876.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'796'990.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	199'363.39
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	185'863.39
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	156'816'312.05

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 78'110'572.37.**

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen.

8305 Dietlikon, 07.04.2020
Gemeinderat Dietlikon



Edith Zuber
Gemeindepräsidentin



Martin Keller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2019 und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Dietlikon** in der vom Gemeinderat genehmigten Fassung vom 7. April 2020 geprüft. Sie hat vom ‚Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019‘ vom 28. April 2020 der baumgartner & wüst gmbh Kenntnis genommen. Baumgartner & wüst gmbh empfiehlt die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'181'287.62
	Gesamtertrag	Fr.	47'877'002.34
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'304'285.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'605'866.89
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'808'876.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'796'990.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	199'363.39
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-185'863.39
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	156'816'312.05

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch verringert sich der **Bilanzüberschuss per 31.12.2019 auf Fr. 78'110'572.37.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Dietlikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8305 Dietlikon, 13. Mai 2020

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd
Präsident



Magali Zimmermann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Dietlikon am 29.06.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'181'287.62
	Gesamtertrag	Fr.	47'877'002.34
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'304'285.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'605'866.89
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'808'876.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'796'990.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	199'363.39
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	185'863.39
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	156'816'312.05

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 78'110'572.37.**

8305 Dietlikon, 29.06.2020
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019
der Politischen Gemeinde Dietlikon

Brüttisellen, 28.04.2020

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietlikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte

Übersicht Steuern 2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

	RE 2019	BU 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%						
Steuerfuss in %	37	37	37	37	35	35
Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen	6'645'289	6'909'300				
Steuern Rechnungsjahr juristische Personen	3'058'685	3'313'700				
Total Steuern Rechnungsjahr	9'703'974	10'223'000				
Steuern früherer Jahre natürliche Personen	782'706	433'300				
Steuern früherer Jahre juristische Personen	285'756	774'700				
Total Steuern früherer Jahre	1'068'462	1'208'000				
Nachsteuern natürliche Personen	155'857	36'500				
Nachsteuern juristische Personen	959					
Total Nachsteuern	156'816	36'500				
Aktive Steuerauscheidungen natürliche Personen	347'369	327'800				
Aktive Steuerauscheidungen juristische Personen	647'309	635'200				
Total Aktive Steuerauscheidungen	994'678	963'000				
Passive Steuerauscheidungen natürliche Personen	-241'686	-309'100				
Passive Steuerauscheidungen juristische Personen	-3'303'420	-241'100				
Total Passive Steuerauscheidungen	-3'545'106	-550'200				
Pauschale Steueranrechnung nat. Personen	-6'540	-4'800				
Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						
Total Pauschale Steueranrechnung	-6'540	-4'800				
Quellensteuern nat. Personen	314'088	296'400				
Quellensteuern jur. Personen						
Total Quellensteuern	314'088	296'400				
Total Personalsteuern	172'520	161'700				
Total Steuern natürliche Personen	8'169'603	7'851'100				
Total Steuern juristische Personen	689'289	4'482'500				

Haushaltsgleichgewicht

Auswirkungen Neubewertung Verwaltungsvermögen per 01.01.2019 (Doppelabschreibungen)

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

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 sind die durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens zusätzlich entstehenden Abschreibungen auszuweisen.

	BU 2019	JR 2019	Abweichung
Ergebnis	-1'264'700	-1'304'285	-39'585
Doppelabschreibungen	1'338'507	1'338'507	-
Ergebnis bereinigt (gerundet)	74'000	34'000	-40'000

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	60%	58%	55%	53%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	2%	2%	3%	3%						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
14%	20%	24%	16%	5%						0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	11'860'373.17	11'882'700	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'883'265.21	13'249'800	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'081'551.07	4'299'900	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	447'988.94	170'400	0.00
36	Transferaufwand	16'176'407.58	14'538'300	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	45'449'585.97	44'141'100	0.00
40	Fiskalertrag	12'676'939.12	14'678'900	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	19'269'690.09	19'319'700	0.00
43	Verschiedene Erträge	688'484.81	520'400	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	534'293.63	453'500	0.00
46	Transferertrag	8'676'196.97	5'724'500	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	41'845'604.62	40'697'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'603'981.35	-3'444'100	0.00
34	Finanzaufwand	404'161.70	445'700	0.00
44	Finanzertrag	2'703'857.77	2'625'100	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'299'696.07	2'179'400	0.00
	Operatives Ergebnis	-1'304'285.28	-1'264'700	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'304'285.28	-1'264'700	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'327'539.95	3'194'600	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'327'539.95	3'194'600	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'325'958.44	7'436'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	90'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	262'547.45	210'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	17'361.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'605'866.89	7'736'000.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-26'792.84	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	-60'000.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-798'566.80	-190'000.00	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-1'983'517.00	-188'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-2'808'876.64	-438'000.00	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	6'605'866.89	7'736'000.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-2'808'876.64	-438'000.00	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'796'990.25	-7'298'000.00	0.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	172'570.55	285'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	26'792.84	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	199'363.39	285'000.00	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-13'500.00	0.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	199'363.39	285'000.00	0.00
	Total Einnahmen	13'500.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-185'863.39	-285'000.00	0.00

Bilanzzusammenzug

Rechnung 2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
	AKTIVEN		
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'147'738.13	12'609'828.73
101	Total Forderungen	7'690'854.98	19'345'436.68
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	8'649'051.19	10'198'761.97
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	74'478.41	62'609.48
	Umlaufvermögen	33'562'122.71	42'216'636.86
107	Finanzanlagen	6'100'000.00	9'100'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	25'555'514.50	25'728'085.05
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	31'655'514.50	34'828'085.05
	Total Finanzvermögen	65'217'637.21	77'044'721.91
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	71'774'599.10	73'339'292.24
142	Immaterielle Anlagen	1'835'705.02	1'983'260.90
144	Darlehen	3'464'904.00	1'481'387.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'967'650.00	2'967'650.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	80'042'858.12	79'771'590.14
	Total Verwaltungsvermögen	80'042'858.12	79'771'590.14
	Total AKTIVEN	145'260'495.33	156'816'312.05

Bilanzzusammenzug

Rechnung 2019

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'630'231.74	7'208'115.98
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'800'824.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'179'688.72	80'141.21
205	Kurzfristige Rückstellung	2'451'410.80	7'533'403.57
	Kurzfristiges Fremdkapital	18'261'331.26	25'622'485.41
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'000'000.00	19'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	2'779'891.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'954'760.47	3'847'108.37
	Langfristiges Fremdkapital	19'954'760.47	25'626'999.37
	Total Fremdkapital	38'216'091.73	51'249'484.78
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'152'600.93	27'456'254.90
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'152'600.93	27'456'254.90
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	37'814'625.01	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	-143'492.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	50'220'669.66	78'110'572.37
	Zweckfreies Eigenkapital	87'891'802.67	78'110'572.37
	Total Eigenkapital	107'044'403.60	105'566'827.27
	Total Passiven	145'260'495.33	156'816'312.05

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Aufwand	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	49'181'287.62	47'877'002.34 1'304'285.28	47'781'400	46'516'700 1'264'700				
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	22'494'598.54 927'919.98	23'422'518.52	20'948'000 1'109'300	22'057'300				
2	Alterszentrum	6'748'616.59	6'748'616.59	6'559'600	6'559'600				
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	19'938'072.49	17'705'867.23 2'232'205.26	20'273'800	17'899'800 2'374'000				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag			
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	49'181'287.62	47'877'002.34	47'781'400	46'516'700	46'516'700
			<i>1'304'285.28</i>		<i>1'264'700</i>	
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	22'494'598.54	23'422'518.52	20'948'000	22'057'300	
		<i>927'919.98</i>		<i>1'109'300</i>		
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'974'081.55	106'892.30	3'116'900	107'900	3'009'000
			<i>2'867'189.25</i>		<i>3'009'000</i>	
1000	Präsidiales allgemein <i>Nettoergebnis</i>	962'198.46	10'108.50	985'100	10'500	974'600
			<i>952'089.96</i>		<i>974'600</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'824.03		539'500		
3010.01	Einmalzulagen	3'300.00		40'000		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-718.20		-29'000		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	105'005.35		114'400		
3064.00	Überbrückungsrenten			18'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'578.15		17'900		
3091.00	Personalwerbung	6'191.75		5'200		
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'574.30		46'300		
3100.00	Büromaterial	7'791.60		9'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'659.75		37'400		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'518.80		1'800		
3109.01	Aufwand SIBE	1'782.00		7'000		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		
3130.01	Telekommunikation	6'536.85		8'500		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'569.30		6'500		
3130.03	Porti	52'897.87		55'600		
3130.05	Nachführung Archiv	1'830.90		7'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	124'133.85		20'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	74'400.31		68'500		
3137.00	Steuern und Abgaben	365.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'697.60		2'000		
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten			500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'259.25		5'500		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000.00		1'000		
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		108.50		500	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00			10'000		
1001	Legislative	133'896.09	974.00	125'600	1'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'922.09</i>			<i>124'100</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	37'638.55		33'100				
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'943.10		1'400				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'906.60		28'000				
3130.04	Versandkosten der Weisung	25'448.34		25'800				
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	23'647.70		26'700				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59.40						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'252.40		10'600				
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		974.00			1'500		
1002	Exekutive	336'168.55	30'641.00	343'400	38'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'527.55</i>			<i>304'900</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	249'100.20		253'000				
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'150.35		47'000				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900				
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'018.00		39'500				
4210.01	Einbürgerungsgebühren		10'200.00			15'000		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		20'441.00			23'500		
1003	Planungskommission	61.00		16'500				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61.00</i>			<i>16'500</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	61.00		1'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen			500				
1004	Standortmarketing	21'540.40		30'800				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'540.40</i>			<i>30'800</i>		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'401.00		18'400				
3199.02	Repräsentationskosten	3'139.40		12'400				
1005	Kultur und Freizeit	455'285.60	41'280.30	1'215'900	44'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'005.30</i>			<i>1'171'500</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	4'753.00		3'100				
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	194.85						

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		5'300				
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'582.50		15'000				
3130.07	Anlässe der Gemeinde	77'581.10		124'100				
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	581.45		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	836.85						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	178'118.55		179'500				
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000.00		33'000				
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen			708'500				
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	83'730.00		80'500				
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	13'230.00		13'300				
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	22'941.80		21'700				
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	8'238.30		23'900				
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	11'497.20		7'000				
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		2'430.00		1'000			
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		2'329.95		3'000			
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'688.30		2'700			
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		33'832.05		37'700			
1006	Amtliches Publikationsorgan	174'435.05	12'346.50	159'700				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'088.55</i>		<i>159'700</i>			
3102.01	Gemeindekurier	174'435.05		159'700				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'346.50					
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	50'000.00		60'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>60'000</i>			
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	50'000.00		60'000				
1008	Hallen- und Freibad	708'500.00						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'500.00</i>					
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500.00						
1010	Bestattungen	71'120.55		67'800				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'120.55</i>		<i>67'800</i>			
3101.05	Särge und Urnen	30'069.20		26'800				
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	38'777.55		37'500				
3130.41	Angehörigentreffen	1'341.50		2'000				
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	932.30		1'500				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Zivilstandsamt	46'134.95		42'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		46'134.95		42'600		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	46'134.95		42'600			
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-28'554.75		25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>	28'554.75			25'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-28'554.75		25'000			
1031	Friedensrichteramt	43'295.65	11'542.00	44'500	13'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'753.65		31'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	233.35					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'890.00		33'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'395.20		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'777.10		4'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'542.00		13'000		
11	IT	597'113.66	1'600.00	662'900	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		595'513.66		660'900		
1100	Informatik allgemein	597'113.66	1'600.00	662'900	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		595'513.66		660'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'489.70		127'400			
3010.01	Einmalzulagen	500.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	32'643.35		28'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	61.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	11'346.95		11'500			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	20'980.63		25'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'553.10		10'000			
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	192'785.35		196'100			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	91'180.84		135'000			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	6'834.40		6'700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	106'638.34		120'800			
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'600.00		2'000		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Finanzen	943'627.29	4'056'297.85	702'000	1'696'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'112'670.56</i>		<i>994'900</i>			
1200	Finanzen allgemein	475'304.50	26'967.65	477'200	22'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'336.85</i>		<i>455'100</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	48.80					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'003.20		345'200			
3010.01	Einmalzulagen	4'100.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	70'089.50		76'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'169.55		6'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200			
3130.48	Betreibungskosten	28'222.60		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'423.85		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.00		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		17'127.45		20'000		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		9'840.00		2'100		
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.20				
1201	Kapitaldienst	326'272.38	1'159'628.99	209'600	819'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>833'356.61</i>		<i>609'500</i>			
3130.10	Bankspesen	14'666.06		17'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'571.57					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	98'267.55		70'800			
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate			18'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			12'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	54'362.45					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	17'571.15					
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	138'833.60		91'300			
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten				7'900		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		92'551.54				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		90'837.60		45'800		
4420.00	Dividenden		5'890.00		4'500		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		24'613.25		39'300		
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000.00		39'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		588'951.20		544'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		685.90		4'700		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Aufwand	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		189'321.95		133'300				
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		127'777.55						
1203	Finanzausgleich		1'870'109.00	15'200					
	<i>Nettoergebnis</i>	1'870'109.00			15'200				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			15'200					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'870'109.00						
1204	Steuerhaushalt diverses		869'312.50	855'700					
	<i>Nettoergebnis</i>	869'312.50		855'700					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'112.50		153'600				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				4'800				
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		701'200.00		697'300				
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'222.70						
	<i>Nettoergebnis</i>	7'222.70							
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'222.70						
1206	Leistungen an Pensionierte	18'503.40							
	<i>Nettoergebnis</i>		18'503.40						
3064.00	Überbrückungsrenten	18'503.40							
1207	Emissionskosten	490.00							
	<i>Nettoergebnis</i>		490.00						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	490.00							
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	123'057.01	123'057.01						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'070.65							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00							
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	86'986.36							
4390.00	Übriger Ertrag		105'485.86						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'571.15						
13	Steuern	509'898.47	13'302'784.15	515'900	15'321'600				
	<i>Nettoergebnis</i>	12'792'885.68		14'805'700					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1300	Steuern allgemein	426'008.55	625'845.03	406'000	575'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'836.48</i>		<i>169'600</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'669.45		285'100			
3010.01	Einmalzulagen	2'200.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	70'799.65		62'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'812.75		1'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'736.70					
3130.11	Scanning Steuererklärungen	37'544.50		38'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	196.80					
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	11'508.70		15'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155.00		300		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		303'057.55		295'600		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		322'632.48		279'700		
1301	Gemeindesteuern	75'219.92	8'858'894.42	109'900	14'746'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'783'674.50</i>		<i>14'636'100</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'620.32		36'100			
3400.01	Verzinsung Steuerschulden			44'300			
3611.02	Steuerbezugskosten	35'599.60		21'000			
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern			8'500			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		5'828'466.10		6'110'300		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		648'461.10		378'300		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		100'276.47		36'500		
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		256'434.85		218'700		
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-175'043.80		-160'600		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-6'540.05		-4'800		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		816'822.70		799'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		134'244.80		55'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		55'581.23				
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		90'934.30		109'100		
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-66'641.60		-148'500		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		314'088.20		296'400		
4008.00	Personalsteuern		172'520.30		161'700		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'814'904.30		3'070'900		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag				
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		234'833.15		774'100		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		960.99				
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		640'350.55		603'200		
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-3'075'229.20		-177'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		243'781.20		242'800		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		50'923.40		600		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen		-1.62				
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		6'957.75		32'000		
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-228'190.70		-64'100		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				2'300'000		
4033.00	Hundesteuern				45'300		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen				67'100		
1302	Sondersteuern	8'670.00	3'818'044.70				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'809'374.70</i>					
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'670.00					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'768'149.70				
4033.00	Hundesteuern		49'895.00				
14	Sicherheit	1'229'739.52	505'482.98	1'199'600	526'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>724'256.54</i>		<i>672'900</i>		
1400	Sicherheit allgemein		6'960.00		6'700	6'700	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'960.00</i>		<i>6'700</i>			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'656.00		6'700		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				
4250.00	Verkäufe		4.00				
1401	Feuerwehr	396'143.72	69'066.40	376'000	85'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'077.32</i>		<i>290'400</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'403.00					
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	26'992.50		30'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'078.65		13'700			
3010.01	Einmalzulagen	240.00					
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	100'138.25		101'000			
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	73'836.00		69'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	7'194.65		7'900			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.55		26'100				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'534.65		4'500				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'014.48		11'200				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	397.55		1'500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	442.75		700				
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'894.15		30'300				
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	1'730.10		5'800				
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	9'145.95		5'200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'349.25		1'000				
3130.01	Telekommunikation	4'139.15		4'700				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'574.50		2'900				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'069.60		28'300				
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'029.05		3'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'146.10		7'500				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'070.00						
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'430.00		20'500				
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	13'292.84						
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'066.40		85'600			
1402	Zivilschutz	95'283.45	6'678.95	88'600	7'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'604.50</i>		<i>81'200</i>			
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'222.00						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	165.45						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'053.75		600				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	989.00		1'000				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'853.25		87'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'854.95		7'400			
4390.00	Übriger Ertrag		824.00					
1403	Gemeindepolizei	688'222.65	110'544.50	684'800	125'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'678.15</i>		<i>559'600</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'879.20		499'200				
3010.01	Einmalzulagen	3'860.00						
3049.00	Übrige Zulagen	21'600.00		25'700				
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	120'942.05		108'100				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'718.75		7'000				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.95		15'000				
3100.00	Büromaterial			100				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'850.70		4'500				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		100				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.00		200				
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'866.75		3'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	599.00		1'900				
3130.01	Telekommunikation	1'139.55		1'600				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	970.00		1'500				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'632.80		6'600				
3170.00	Reisekosten und Spesen	994.90		1'500				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'080.00						
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'727.00		8'800				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'450.00		7'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'730.00		7'600			
4250.00	Verkäufe		50.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00					
4270.00	Bussen		97'814.50		110'000			
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		300.00					
1404	Parkplatzbewirtschaftung	28'009.70	312'233.13	27'900	301'800			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>284'223.43</i>		<i>273'900</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.60						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'682.10		24'900				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'227.00		3'000				
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-1.00						
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		312'233.13		301'800			
1405	Militär	22'080.00		22'300				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'080.00</i>		<i>22'300</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'780.00		20'000				
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300.00		2'300				
15	Einwohnerdienste	301'429.40	155'511.59	302'200	124'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'917.81</i>		<i>177'700</i>			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Einwohnerdienste allgemein	301'429.40	155'511.59	302'200	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'917.81</i>		<i>177'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'395.20		199'100			
3010.01	Einmalzulagen	2'500.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	42'578.90		43'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	210.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51.00					
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	66'363.80		47'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'160.50		8'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'496.39		115'000		
4250.00	Verkäufe		294.00				
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'721.20		9'500		
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'295'150.22	933'051.81	2'439'300	905'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'362'098.41</i>		<i>1'533'900</i>		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	402'502.05	200'444.75	402'100	154'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'057.30</i>		<i>248'100</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'390.10		15'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'229.10		206'500			
3010.01	Einmalzulagen	1'761.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	47'298.30		45'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.00		5'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'467.90		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'899.80		78'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'047.20		2'000			
3130.12	Feuerpolizei	23'100.70		30'000			
3130.13	Baupolizei	1'175.35		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'283.25		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'419.35		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00					
4210.02	Baubewilligungsgebühren		183'174.75		137'000		
4210.03	Gebühren Feuerschau		13'670.00		17'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		3'600.00				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1601	Kataster- und Vermessungswesen	24'239.35	1'500.00	43'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'739.35			43'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'218.35		43'400			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			100			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	21.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	24'324.95		30'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		24'324.95			30'200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'324.95		30'200			
1603	Raumordnung	199'361.77		235'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		199'361.77		234'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'718.90		36'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'798.60		53'000			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			93'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	89'110.12					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		30'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'734.15		23'000			
4250.00	Verkäufe					100	
1610	Landwirtschaft	703.50		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		703.50			1'000	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	703.50		1'000			
1611	Forstrevier	55'836.90		62'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		55'836.90			62'000	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	122.00		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217.90		2'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'497.00		59'000			
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	415'563.66	415'563.66	435'900	435'900		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	0.45					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'598.00		13'500			
3010.01	Einmalzulagen	84.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'826.45		3'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'089.55		5'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	603.55		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'051.85		6'000			
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	7'238.70		10'000			
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	7'881.60		15'000			
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	1'337.50		1'000			
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	204'023.20		210'000			
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	6'991.20		7'000			
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'239.95		12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	653.45		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'387.10		3'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'647.80		2'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'618.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'205.86					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	110'770.00		120'900			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'250.00		4'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000.00		15'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	65.45					
4240.61	Grundgebühren		395'035.40		365'000		
4260.03	Erlös Altglas		7'960.00		10'000		
4260.04	Erlös Altpapier		7'913.09		15'000		
4260.06	Erlös Karton		183.87		1'200		
4290.01	Allgemeine Erträge		462.50		1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				39'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'008.80		3'700		
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	246'493.40	246'493.40	247'000	247'000		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	0.45					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'805.60		8'700			
3010.01	Einmalzulagen	55.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'824.85		2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'899.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'128.80		1'200			
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	875.40		800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'206.45		14'000				
3130.20	Kehrichtabfuhr	79'451.65		80'000				
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	127'327.75		130'000				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'673.25						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000.00		10'000				
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	244.40		300				
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		244'760.20		238'300			
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		1'733.20		2'000			
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				6'700			
1630	Übriger Umweltschutz	38'579.79	374.00	47'800				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'205.79</i>		<i>47'800</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'040.40		29'000				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'650.00		6'600				
3130.23	Kadaververbrennung	4'634.10		3'800				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500				
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			7'400				
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'255.29						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		374.00					
1640	Öffentl. Verkehr	887'544.85	68'676.00	934'800	68'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'868.85</i>		<i>866'400</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	621.30		800				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	452.35		8'000				
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000.00		56'000				
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'000				
3630.00	Beiträge an den Bund	219'630.00		221'000				
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	10'972.20		11'000				
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	599'869.00		635'000				
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'670.00		2'400			
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'040.00		57'000			
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		8'966.00		9'000			
17	Soziales	10'205'894.78	4'356'872.84	9'309'400	3'369'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'849'021.94</i>		<i>5'940'100</i>			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1700	Soziales allgemein	486'397.30		529'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486'397.30</i>			<i>529'700</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'200.00		14'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'050.75		415'300			
3010.01	Einmalzulagen	1'950.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	83'026.50		91'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'052.70		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	787.10		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	330.25		2'000			
1701	Krankenkassenbeiträge	773'641.30	770'122.90	610'000	610'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'518.40</i>	<i>100</i>			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	773'641.30		600'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			3'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			7'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		297'527.40		244'800		
4631.00	Staatsbeiträge		243'431.50		200'300		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		229'164.00		160'000		
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien				3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				2'000		
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'396'023.65	1'054'694.00	2'060'000	881'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'341'329.65</i>		<i>1'178'900</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'024.00		72'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'118.55		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'181'218.00		1'845'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	134'663.10		142'000			
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				100		
4631.00	Staatsbeiträge		991'812.00		840'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		62'705.00		40'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		177.00		1'000		
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'191'606.12	554'462.65	1'211'000	551'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'143.47</i>		<i>660'000</i>		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'110'716.00		1'100'000				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'890.12		110'000				
4631.00	Staatsbeiträge		500'612.00		520'000			
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		52'362.00		30'000			
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'488.65		1'000			
1704	Beihilfen / Zuschüsse	198'416.00	81'264.00	242'000	16'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'152.00</i>		<i>226'000</i>			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000				
3637.24	Beihilfen	160'597.00		192'000				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'599.00		25'000				
3637.26	Gemeindezuschüsse	22'220.00		24'000				
4631.00	Staatsbeiträge		74'589.00		11'000			
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		6'675.00		4'000			
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				1'000			
1705	Invalidität	5'800.00		6'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'000</i>			
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	5'800.00		6'000				
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'490'501.91	1'849'143.84	2'860'000	1'270'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'641'358.07</i>		<i>1'590'000</i>			
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz			10'000				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'639'922.17		1'400'000				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'116'990.77		800'000				
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	733'588.97		650'000				
4631.00	Staatsbeiträge		58'898.00		70'000			
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		857'872.10		300'000			
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		433'462.34		250'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		498'911.40		650'000		
1707	Asylwesen	392'304.15		457'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		392'304.15		457'500		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'850.50		7'000			
3130.26	Integration Asylsuchende	158'713.40		250'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	204'242.25		170'000			
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	20'362.75		30'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.25		500			
1708	Vormundschaftswesen	455'017.40	30'887.70	420'900	30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		424'129.70		390'900		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	79'504.40		85'300			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	41'682.00		35'600			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	190'596.20		200'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	143'234.80		100'000			
4637.01	Aliementenrückerstattungen		30'887.70		30'000		
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	189'031.40	3'915.00	231'000	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		185'116.40		220'000		
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	12'315.00		11'000			
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	176'716.40		220'000			
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		3'915.00		11'000		
1710	Jugend	372'823.50		407'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		372'823.50		407'300		
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000.00		93'000			
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'194.70		4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	269'926.00		282'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	2'529.80		5'000			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	11'173.00		23'300			
1711	Jugendtreff	155'000.00		155'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000.00		155'000		
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000.00		155'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	99'332.05	12'382.75	119'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'949.30</i>		<i>118'900</i>		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	8'783.35		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'443.40					
3160.01	Miete Notwohnung	11'615.25		16'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	116.75					
3632.06	Regionale Alterspolitik			5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	12'323.00		40'000			
3632.08	Verschiedene Beiträge	7'795.20		10'000			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	36'100.75		25'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	3'154.35		10'000			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	6'000.00		7'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00				
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen				100		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'582.75				
18	Gesellschaft	3'437'663.65	4'025.00	2'699'800	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'433'638.65</i>		<i>2'696'800</i>		
1800	Gesellschaft allgemein	124'430.80		86'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'430.80</i>		<i>86'600</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'180.00		16'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'447.25		57'800			
3010.01	Einmalzulagen	900.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	19'264.55		12'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	639.00					
1801	Pflegefinanzierung stationär	2'168'826.05		1'720'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'168'826.05</i>		<i>1'720'000</i>		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	286'520.50		170'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	808'467.90		800'000			
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'073'837.65		750'000			
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'041'945.20		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'041'945.20</i>		<i>650'000</i>		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'041'945.20		650'000			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1803	Krankheitsbekämpfung	63'007.85		63'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'007.85</i>		<i>63'000</i>		
3636.10	Beiträge an Fachstellen	59'269.85		60'000			
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'738.00		3'000			
1804	Lebensmittelkontrolle	13'018.15	4'025.00	13'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'993.15</i>		<i>10'500</i>		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	13'018.15		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren		4'025.00		3'000		
1805	Spitexverein	7'954.15		109'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'954.15</i>		<i>109'000</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	108.95					
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	-3'984.10		100'000			
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	11'829.30		9'000			
1899	Gesellschaft Übriges	18'481.45		57'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'481.45</i>		<i>57'700</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'614.00		3'900			
3130.31	Krankentransporte	1'269.00		2'000			
3130.32	Wartgeld Hebamme	8'595.00		6'000			
3130.33	Arztnotfallkosten			21'000			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	5'003.45		20'000			
3632.10	Beitrag GeKo			3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'800			
2	Alterszentrum	6'748'616.59	6'748'616.59	6'559'600	6'559'600		
20	Alterszentrum	6'748'616.59	6'748'616.59	6'559'600	6'559'600		
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'748'616.59	6'748'616.59	6'559'600	6'559'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'723'267.39		3'587'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	783'439.25		773'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'936.70		58'700			
3105.00	Lebensmittel	375'618.15		384'000			
3106.00	Medizinisches Material	62'292.25		84'200			
3109.03	Büro und Verwaltung	65'110.50		91'200			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.04	Haushalt	97'515.85		97'600			
3109.05	Übriger Sachaufwand	67'983.38		75'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'998.60		25'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	27'518.10		31'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'528.10		124'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'814.70					
3130.30	Honorare Leistungen Dritter			3'500			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	87'904.35		127'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			871'500			
3160.01	Miete Notwohnung	871'698.50					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	51'454.00		35'700			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	133'228.42					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000.00		187'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	1'308.35					
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'151'301.20		6'024'500		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		43'832.00		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		163'840.49		84'500		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		192'243.60		165'100		
4250.04	Cafeteria		143'495.10		160'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'179.25		35'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'900		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000.00		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				2'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000.00		1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		6'724.95				
3	Infrastruktur & Unterhalt	19'938'072.49	17'705'867.23	20'273'800	17'899'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'232'205.26</i>		<i>2'374'000</i>		
30	Unterhaltungsdienst	2'068'801.76	211'428.10	2'334'800	208'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'857'373.66</i>		<i>2'126'700</i>		
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	661'105.95	155'198.50	656'500	158'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'907.45</i>		<i>498'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'061.75		532'900			
3010.01	Einmalzulagen	3'900.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-400.70						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	117'655.15		114'900				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'093.50		4'900				
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	3'336.75		2'500				
3130.01	Telekommunikation			700				
3137.00	Steuern und Abgaben	3'321.50						
3170.00	Reisekosten und Spesen	138.00		600				
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		155'198.50			158'500		
3001	Parkanlagen und Wanderwege	30'281.70		44'700		2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'281.70</i>			<i>42'200</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			15'000				
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	701.35						
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	27'110.25		29'500				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'470.10						
3636.14	Beitrag ProSpecieRara			200				
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen					2'500		
3002	Gemeindestrassen	1'310'304.66	21'901.10	1'594'100		40'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'288'403.56</i>			<i>1'554'000</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'191.10		24'000				
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	43'117.30		30'000				
3101.02	Treibstoff	13'866.65		14'000				
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'666.30		58'000				
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	35'171.00		38'000				
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	92.80		500				
3120.04	Strassenentwässerung	170'777.25		175'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00						
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	11'603.10		16'000				
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	38'581.05		52'000				
3130.37	Transporte durch Dritte	3'131.05		7'500				
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	186'726.35		200'000				
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'240.15		48'000				
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	598'336.46		782'600				
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	35'266.00		43'500				
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500.00		16'700				
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'603.00						

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'385.10		87'800				
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		21'901.10			40'100		
3003	Forststrassen	57'893.20	34'328.50	35'000		7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'564.70</i>			<i>28'000</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'793.35		30'000				
3145.01	Unterhalt Forststrassen	8'099.85		5'000				
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		19'488.50			7'000		
4631.00	Staatsbeiträge		14'840.00					
3004	Waldhütten und Feuerstellen	9'216.25		4'500				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'216.25</i>			<i>4'500</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'489.20		2'500				
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'727.05		2'000				
31	Gemeindewerke	13'865'921.68	13'865'921.68	14'005'200		14'005'200		
3100	Gemeindewerke allgemein	1'349'624.78	1'349'624.78	1'432'900		1'432'900		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	610.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'064'568.30		1'158'800				
3010.01	Einmalzulagen	6'900.00						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	237'427.40		249'700				
3091.00	Personalwerbung	1'733.20						
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'295.70						
3100.00	Büromaterial	4'616.85		9'700				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	467.03						
3130.01	Telekommunikation	4'079.80		5'000				
3130.03	Porti	8'261.44		9'700				
3130.48	Betreibungskosten	458.05						
3137.00	Steuern und Abgaben	2'280.00						
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	1'234.00						
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	11'338.44						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	807.75						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'626.25						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-79.43						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'760.12					
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'309'505.70			1'408'500		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag				
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		37'358.96		24'400		
3101	Kabelnetz Dietlikon	708'169.53	708'169.53	702'700	702'700		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'379.25		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	524.65		5'600			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'213.40		5'200			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	17'592.75		11'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'143.25		4'200			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	820.98		1'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	97'144.95		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	58'543.75		30'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'560.50		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	86.65		500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.00		36'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'787.00		37'800			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'562.00					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			143'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'455.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	72'239.82		13'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	99'590.00		158'900			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'298.63		35'600			
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	46'937.50		47'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'156.00		3'200			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	37'500.00		56'700			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			4'400			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	16'158.45		11'400			
4240.05	Netznutzung KND		454'362.80		457'100		
4240.06	Kollokationsgebühren		40'682.50		39'000		
4240.07	Aufschaltgebühren		9'130.00		5'000		
4240.08	Netznutzung Darkfibre		30'439.50		32'500		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'981.43		9'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		61'736.80		42'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		115.00		11'500		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag				
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		75'729.00		76'000		
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		28'415.90		30'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'576.60				
3102	Dietlikon.net	41'453.70	41'453.70	45'900	45'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	743.65		500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'250.00					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'300			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	745.70		2'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	999.95		1'000			
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	28'415.90		30'600			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	200.00		2'500			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	312.25					
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	786.25					
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		28'415.90		30'600		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'912.50		2'300		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'125.30		13'000		
3103	Wasserversorgung	1'279'246.02	1'279'246.02	1'338'500	1'338'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3101.20	Wasserankauf	434'444.75		406'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	428.67		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'333.35		4'700			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	3'451.50		6'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133.20		5'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'059.70		3'000			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	14'148.60		21'300			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (man.)	16'567.00		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'824.80		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'306.60		5'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	112'735.85		160'700			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	46'189.51		70'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'177.10		5'500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'270.00		4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-66.45		2'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'494.00		151'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	27'863.56		30'400			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'275.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	260'109.00		250'400			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	5'197.00		4'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'428.23		65'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'119.00		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'828.00		3'800			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	97'700.00		92'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	29'999.05		10'600			
4240.20	Grundgebühr WV		287'194.45		140'600		
4240.25	Wasserverkauf		805'837.60		979'700		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		70.00				
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		16'512.12		86'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		36'377.95		18'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		72'500.25		76'700		
4631.00	Staatsbeiträge		22'180.00		20'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		38'573.65		17'500		
3104	Abwasserbeseitigung	2'059'958.85	2'059'958.85	2'149'100	2'149'100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	234.45		300			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	648.25		4'900			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	2'659.50		4'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'886.80		30'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	557.10		700			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	17'807.95		21'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.55		800			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	14'392.26		15'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	104'243.55		137'500			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'294.00		4'800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen							100
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-65.00						2'000
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'691.00						100'200
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'904.53						6'400
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	14'327.95						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	139'655.23						157'400
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100.00						1'451'100
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	91'451.00						110'300
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	39'231.50						32'800
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'232.32						11'200
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	1'697.00						7'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'471.96						2'700
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	34'300.00						40'500
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	22'306.95						6'200
4240.30	Grundgebühr AW		705'875.65			555'300		
4240.35	Netznutzung AW		1'094'634.40			1'370'400		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		16'600.00					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		5'714.50			5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100.00			213'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		24'034.30			5'300		
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'129'721.87	6'129'721.87	6'077'800	6'077'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'616.40						4'800
3099.00	Übriger Personalaufwand							4'800
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'360'003.70						1'278'400
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	144'949.15						151'100
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'391'943.12						1'448'100
3102.00	Drucksachen, Publikationen	542.90						500
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.70						400
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	185.25						3'000
3113.00	Anschaffung Hardware	2'274.40						9'900
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'141.05						12'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'772.35						10'000
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'995.80						13'600
3130.30	Honorare Leistungen Dritter	4'800.00						
3130.44	GIS/LIS Nachführung	23'672.50						51'300

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'557.77		9'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'582.20					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'959.28		17'600			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	148'915.80		196'000			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	108'381.57		100'000			
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	53'367.40		32'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'011.55		16'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	32'216.45		34'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	219.15		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'934.32		2'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	277'974.00		376'400			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	558'416.70		560'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	299'324.43		264'300			
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	61'674.45					
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	2.00					
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	56'484.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	777'417.90		771'100			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	169'991.89		170'000			
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	75'729.00		76'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'573.00		12'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	302'900.00		277'300			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	118'697.45		105'000			
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	58'374.24		68'100			
4240.05	Netznutzung KND				3'857'100		
4240.40	Grundgebühr EW		252'014.80		237'000		
4240.45	Netznutzung EW		3'719'644.45				
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		144'238.95		151'100		
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'382'709.80		1'448'100		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'854.75		20'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		210'667.18		152'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		116'641.05		70'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		175'282.09		17'100		
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		46'937.50		47'000		
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		3'816.00		15'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'915.30		63'400		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'297'746.93	2'297'746.93	2'258'300	2'258'300		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.50	Energieankauf	2'189'929.55		2'097'100			
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	35'498.80		80'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	259.80		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware	670.60		4'300			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'403.75					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'033.60		2'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	126.79					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	9'015.32		7'400			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	6'241.45		16'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	985.04		500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	2'019.00		2'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'807.00		27'600			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'896.98		5'900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'330.00		2'400			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'400.00		9'600			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	129.25					
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV			100			
4240.55	Energieverkauf		2'176'633.60		2'130'300		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		453.10		5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		62'285.99		53'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'400		
4990.01	Eigene Netzverluste		58'374.24		68'100		
32	Liegenschaften	4'003'349.05	3'628'517.45	3'933'800	3'686'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'831.60</i>		<i>247'300</i>		
3200	Liegenschaften allgemein	608'398.40	174'148.60	599'200	174'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'249.80</i>		<i>424'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'071.60		432'600			
3010.01	Einmalzulagen	3'650.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	92'911.15		91'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'957.00		5'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'163.20		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	728.30		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	771.05		3'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	124.00					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	887.95					
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	6'427.65		4'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'216.50		1'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'290.00		48'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	6'200.00		6'200			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		16'176.60		20'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		16'380.00		22'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'166.00		35'100		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		94'426.00		97'200		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	284'737.00	135'375.50	251'000	136'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'361.50</i>		<i>114'800</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'348.00		20'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'234.40		43'500			
3130.01	Telekommunikation	1'426.95		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'526.65		20'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	136'182.00		131'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'520.00		20'600			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'500			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	9'499.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'765.50		136'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		610.00				
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	422'988.55	341'981.50	379'900	338'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'007.05</i>		<i>41'500</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'333.25		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'836.65		42'900			
3130.01	Telekommunikation	198.80		800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'202.85		56'600				
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	3'962.00						
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'160.00		253'300				
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'295.00		25'500				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'883.50		9'300			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'098.00		329'100			
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	168'006.92	3'090.00	158'300	4'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'916.92</i>		<i>153'900</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'177.70		1'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'243.95		15'200				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'662.10		48'100				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	93'924.17		94'000				
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-1.00						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		2'100			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		950.00					
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'040.00		2'300			
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	55'604.00	6'079.30	111'500	10'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'524.70</i>		<i>101'000</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'409.40		6'400				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'784.80		13'200				
3130.01	Telekommunikation	10.00		800				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'174.80		86'800				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'226.00		4'300				
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-1.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'500			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'079.30					
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteas Dorftreff	344'060.15	103'436.60	339'700	131'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'623.55</i>		<i>208'300</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	891.05		1'400				
3113.00	Anschaffung Hardware	5'116.65		8'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'637.45		19'400				
3130.01	Telekommunikation	1'162.35		700				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'035.65		83'900				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'217.00		226'300				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'232.60				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93'373.00		99'400		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'831.00				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK				32'000		
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	2'055.50	10'250.00	4'000	10'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'194.50</i>		<i>6'300</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'055.50		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'250.00		10'300		
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	124'021.45	60'983.00	113'600	59'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'038.45</i>		<i>54'000</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	858.80		3'000			
3101.06	Grabpflanzen	21'535.50		21'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'110.90		9'500			
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab	1'175.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'755.85		4'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'585.00		74'600			
4240.66	Jahrespauschalen		5'183.00		12'000		
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		50'920.00		42'800		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'880.00		4'800		
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	164'839.13	183'937.25	144'800	190'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'098.12</i>		<i>45'200</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	176.00		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'639.30		24'200			
3130.01	Telekommunikation	696.00		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'213.05		6'300			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'517.00		113'000			
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	14'597.78					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'076.85		40'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		134'860.40		150'000		
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	68'890.50	187'187.15	72'300	191'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'296.65</i>		<i>119'300</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'585.15					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	607.50					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'516.10		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'609.55		26'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	984.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.20					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'539.00		24'600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'187.15			191'600	
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	72'953.20	22'464.00	52'700	22'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'489.20</i>		<i>30'200</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111.85		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'354.35		34'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'487.00		17'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'464.00			22'500	
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	11'677.05	48'000.00	9'000	48'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'322.95</i>		<i>39'000</i>			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	405.15		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'961.55		5'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'018.35		1'000			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	292.00		400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00			48'000	
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	441'573.25	870'000.00	494'100	870'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>428'426.75</i>		<i>375'900</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'271.25		105'700			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	368'202.00		384'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	29.00		100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'071.00		4'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000.00			870'000	
3213	Chaletweg 2, MFH	21'605.95	33'171.80	25'500	33'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'565.85</i>		<i>7'600</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	23.40		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'790.30		8'900				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'966.25		3'100				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'726.00		10'800				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'171.80		33'100			
3229	Übrige Grundstücke VV	51'389.00	36'180.35	65'700	41'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'208.65</i>		<i>24'000</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	176.70		200				
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	1'954.30		4'500				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'884.55		1'500				
3149.01	Unterhalt und Reparaturen			1'100				
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'151.95		11'700				
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	20'074.00		32'200				
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'460.00						
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'449.00		3'500				
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'762.50		11'000				
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	476.00						
4240.68	Plakatgebühren		28'545.00		30'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		753.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'882.35		11'700			
3230	Schulhaus Dorf	226'243.45	226'243.45	215'400	215'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'986.50		176'500				
3010.01	Einmalzulagen	700.00						
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'801.70						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	36'273.65		38'900				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'785.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		226'243.45		215'400			
3231	Schulhaus Fadacher	208'528.65	208'528.65	231'900	231'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'001.25		190'200				
3010.01	Einmalzulagen	700.00						
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-2'994.30						
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	29'878.80		41'700				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'952.90						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'890.00						

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		208'528.65			231'900	
3232	Schulhaus Hüenerweid	247'838.65	247'838.65	259'800	259'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'054.05		212'900			
3010.01	Einmalzulagen	1'500.00					
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-13'503.05					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	39'977.65		46'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'760.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'644.20				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		245'194.45			259'800	
3235	Haus Looren	1'832.50	1'832.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'832.50					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'832.50				
3236	Schulliegenschaften allgemein	90'555.00	90'555.00	96'400	96'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	90'355.00		93'400			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		90'555.00			96'400	
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	36'210.90	96'000.00	13'600	96'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>59'789.10</i>		<i>82'400</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'065.05		10'500			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'145.85					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000.00			96'000	
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	38'143.95	125'610.10	30'400	110'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'466.15</i>		<i>80'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'400			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	308.55		800			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'704.85		13'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	371.65		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'658.90		12'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'308.00		110'900		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		13'302.10				
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	97'728.85	70'140.00	81'200	70'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'588.85</i>		<i>11'000</i>		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'530.20		80'800			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	483.65		400			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	6'715.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'140.00		70'200		
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	21'011.90	113'973.65	14'800	114'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'961.75</i>		<i>99'300</i>			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'224.40		7'100			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	176.00		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'501.50		6'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'110.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		113'973.65		114'100		
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	47'286.50	109'870.95	37'200	111'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'584.45</i>		<i>74'500</i>			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'391.90		16'800			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'999.60		19'900			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'895.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'870.95		111'700		
3256	Chaletweg 18, EFH	5'158.95	13'642.80	2'200	13'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'483.85</i>		<i>11'500</i>			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'148.95		2'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	105.00		200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	1'905.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'642.80		13'700		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	7'189.25	15'390.00	3'200	15'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'200.75</i>		<i>12'200</i>			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'413.85		2'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	220.40		700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'555.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'390.00		15'400		
3258	Säntisstrasse 11, MFH	24'206.00	43'719.00	30'900	46'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'513.00</i>		<i>15'900</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	222.95		200			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'205.65		20'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'687.40		8'100			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'490.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'719.00		46'800		
3299	Übrige Grundstücke FV	108'614.45	48'887.65	95'500	42'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'726.80</i>		<i>53'500</i>		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	33'732.85		71'000			
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	1'419.90		5'000			
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum			19'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'461.70					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'991.00		41'500		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'474.00				
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		2'422.65		500		

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
10	Präsidiales		
1000	Präsidiales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'676	Mit einem Gesamtaufwand von Fr. 4,288 Mio. Franken liegen die Löhne der Verwaltung (ohne Gemeindewerke und Alterszentrum) rund Fr. 13'000 (oder 0,3 %) unter dem Budget. Und dies, obwohl für 2019 eine um 0,4 % höhere Teuerung (Mehrkosten Fr. 17'000) ausgerichtet wurde. Minderkosten aufgrund der Veränderung Abgrenzung Überzeit/Ferien: Fr. 26'000
3010.01	Einmalzulagen	36'700	Die Einmalzulagen wurden gesamthaft budgetiert, dann aber direkt den Institutionen auf den entsprechenden Lohnkonti verbucht. Insgesamt bewegen sie sich im Rahmen des Budgets.
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-28'282	Die Taggeldleistungen wurden gesamthaft budgetiert, dann aber direkt den entsprechenden Institutionen (analog Lohn) gutgeschrieben.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-104'134	Für die Überbrückung von Vakanzen im Fachbereich Soziales hat der Gemeinderat am 16.4.2019 (GRB 59) als gebundene Ausgabe einen Kredit von Fr. 145'000 bewilligt. Bis 31.12.2019 sind Kosten von rund Fr. 92'000 aufgelaufen. Für die Berechnung des Mehrwerts beim GP "Ufwisehalde" hat der Gemeinderat am 20.08.2019 als gebundene Ausgabe einen Kredit von Fr. 11'000.- bewilligt. Die effektiven Kosten beliefen sich auf rund Fr. 10'000.-. Die Kosten für die Erarbeitung der GFO Strukturen im Betrag von rund Fr. 8'700.- wurden ebenfalls diesem Konto belastet. Der Kredit aus dem Jahr 2018 (GRB 44 vom 06.03.2018) belief sich auf Fr. 9'000.-.
1002	Exekutive		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'482	Auf eine Klausurtagung wurde verzichtet (Fr. 5'000.-). Zudem wurden weniger Weiterbildungen besucht.
1003	Planungskommission		
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000	Aufgrund der zahlreichen Planungen wurden keine zusätzlichen Planungsaufträge erteilt.
1005	Kultur und Freizeit		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	46'519	Wegfall Neubürgeranlass (Fr. 4'000.-; nur noch alle zwei Jahre); Minderaufwand Bundesfeier (Fr. 11'500.-), Serenade (Fr. 1'300.-), Neuzuzügeranlass (Fr. 3'800.-), Altersanlässe (Fr. 8'000.-) sowie diverse Anlässe (Fr. 7'000.-). Beitrag Kulturtreff wurde irrtümlich 2 x budgetiert (Fr. 6'000.- / auch unter 1005.3636.04)
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500	Verbuchung unter 1008 Hallen- und Freibad
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	15'662	Beiträge an Schützen für Obli (Fr. 2300) sind auf Kostenstelle 1405 Militär und Feuerwehrverein für Jeep (Fr. 1500) auf 1401 Feuerwehr gebucht. Die Budgetbeträge für Jugendförderung und übrige Vereinsbeiträge wurden nicht ausgeschöpft.
1006	Amtliches Publikationsorgan		
3102.01	Gemeindekurier	-14'735	Der Aufwand wurde netto budgetiert. Neu sind die Einnahmen unter 1006.4260.00 verbucht.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

14.05.2020

Seite 52

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen		
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	10'000	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.
1008	Hallen- und Freibad		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-708'500	Budgetierung unter 1005 Kultur und Freizeit (kein Kommentar notwendig)
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'555	Gemäss Abrechnung Betreibungsamt Wallisellen
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	57'573	Es mussten weniger externe Dienstleistungen für techn. Support eingekauft werden.
12	Finanzen		
1201	Kapitaldienst		
3300.xx	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	224'301	Die Abschreibungen für den Steuerhaushalt werden als Total kommentiert: Tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen. Zudem beginnt die Abschreibung der Investitionen gemäss HRM2 erst bei Inbetriebnahme. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt und führt ebenfalls zu tieferen Abschreibungen. Beim Ersatz des Tanklöschfahrzeuges (Feuerwehr) erfolgte eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 13'000 auf dem ersetzten Fahrzeug.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-27'468	Das Darlehen für die Stiftung Hofwiesen war nicht eingeplant. Der entsprechender Mehrertrag befindet sich auf dem Konto 4402.00.
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	12'000	Die Darlehen konnten zu wesentlich besseren Konditionen beschafft werden als geplant. Ausserdem fielen die Darlehen tiefer und kurzfristiger aus als im Budget eingestellt.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	-54'362	Die Zinserträge variieren. Die Annahme basiert auf dem Vorjahr (Budget siehe Institution 1301)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	92'552	Die Zinserträge variieren. Die Annahme basiert auf dem Vorjahr (Budget siehe Institution 1301)
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	45'038	Neben dem nicht budgetierten Mehrertrag aus dem Darlehen für die Stiftung Hofwiesen (siehe 3401.00), konnten die unterjährigen Kredite mit negativen Zinsen aufgenommen werden.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-14'687	Das Darlehen der IKA Neugut wird schneller zurückbezahlt als budgetiert, was zu tieferen Zinserträgen führt.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	44'351	Die Gewinnausschüttung der ZKB ist höher ausgefallen.
1203	Finanzausgleich		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'200	Aufgrund der ausserordentlich tiefen Steuereinnahmen (siehe 1301) resultiert ein
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	1'870'109	Zuschuss aus dem Ressourcenausgleich.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1204	Steuerhaushalt diverses		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	14'513	Die Budgetierung der Verwaltungserträge von der Reformierten Kirchgemeinde fehlt.
1208	Zweckgebundene Zuwendungen		Einnahmen/Ausgaben im Zusammenhang mit Fonds werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'569	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	42'932	Die Steuerbezugsentschädigungen basieren auf dem Bruttosteuersoll, welches im Vergleich zum Budget höher ausgefallen ist.
1301	Gemeindesteuern		
3400.01	Verzinsung Steuerschulden	44'300	siehe Institution 1201
3611.02	Steuerbezugskosten	-14'600	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-281'834	Der ordentliche Staatssteuerertrag wurde mit CHF 27'630'000.00 budgetiert. Die vorläufige Steuerabrechnung weist einen 100%igen Staatssteuerertrag von CHF 26'226'965.95 aus.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	270'161	3 Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	63'776	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	37'735	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommensteuern nat. Personen	-14'444	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	17'823	siehe Konto 4000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	79'245	3 Jahresschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	55'581	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	-18'166	3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	81'858	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	17'688	3 Jahresschnitt
4008.00	Personalsteuern	10'820	Die Annahme basiert auf der Hochrechnung 2019
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-255'996	siehe Konto 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-539'267	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	37'151	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-2'898'229	3 Jahresschnitt
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	50'323	3 Jahresschnitt
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	-25'042	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	-164'091	3 Jahresschnitt
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	siehe Institution 1302
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-67'100	siehe Institution 1201
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	3'768'150	3 Jahresschnitt (Budget siehe Institution 1301)
14	Sicherheit		
1401	Feuerwehr		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'534	Weniger Fehlalarme (23, Vorjahr: 36) führten zu tieferen Rückerstattungen

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1403	Gemeindepolizei		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-12'842	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4270.00	Bussen	-12'186	Die Annahme basiert auf einem 3-Jahresschnitt
1404	Parkplatzbewirtschaftung		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	10'383	Der Parkplatz Faisswiesen war stärker frequentiert, zusätzlich wurden mehr Monatsparkkarten verkauft
15	Einwohnerdienste		
1500	Einwohnerdienste allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'705	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	-19'364	Die Annahme basiert auf den Vorjahren
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	30'496	Die Annahme basiert auf den Vorjahren
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'729	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren	46'265	Es wird jeweils der 3-Jahresschnitt budgetiert. Es konnten mehr alte Baugesuche abgeschlossen werden.
1601	Kataster- und Vermessungswesen		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'182	Das Budget wird jeweils nach Angaben des Geometer aufgrund von Erfahrungswerten erstellt. Amtliche Vermessung: Es war weniger Aufwand in der Auskunftserteilung an Private sowie im Unterhalt der Pläne zu verzeichnen. Für spezielle kommunale Belange wurde 2019 kein Budget benötigt. ÖREB: Es entstand kein Unterhaltsaufwand und keine Nachführungsarbeiten zulasten der Gemeinde. geoWEB: Optionale Kosten für Ausbau wurden nicht benötigt.
1603	Raumordnung		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'201	Juristische Beratungen wurden noch nicht gross benötigt, da der Entscheid des Bundesamtes für Verkehr (BAV) bezüglich Verflechtungsbauwerk der SBB "In Lampitzäckern" noch immer ausstehend ist.
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
4240.61	Grundgebühren	30'035	Anlässlich der Gesetzesanpassung (VVEA) und der daraus resultierenden neuen Abfallgebührenverordnung der Gemeinde musste mit Einbussen gerechnet werden. Allerdings konnten die Auswirkungen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht genau beziffert werden.
1640	Öffentl. Verkehr		
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	35'131	Budget wird jeweils durch den ZVV bekannt gegeben. Seitens ZVV war noch unklar, ob die Beiträge für die neue Ortsbuslinie 749 bereits im 2019 oder erst im 2020 verrechnet werden und mussten somit mit rund Fr. 40'000.- budgetiert werden. Zahlung erfolgt voraussichtlich erst im 2020.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'249	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	-173'641	Die Anzahl Klienten hat zugenommen.
4630.00	Beiträge vom Bund	52'727	
4631.00	Staatsbeiträge	43'132	Die gesamten Krankenkassenprämien aller Sozialhilfebezüger können Ende Jahr mit dem Kanton abgerechnet werden und werden zurückerstattet. Es entsteht kein Aufwand zu Lasten der Gemeinde.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge	69'164	
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-336'218	Leichte Zunahme der ZL-Bezüger (über alle Konten).
4631.00	Staatsbeiträge	151'812	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	22'705	Konten 1702, 1703, 1704 wurden ab 2019 erstmals aufgesplittet. Dadurch entstand eine ungenaue Budgetierung aufgrund fehlender Erfahrung.
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-10'716	siehe Kommentar 1702
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	29'110	
4631.00	Staatsbeiträge	-19'388	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	22'362	
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
3637.24	Beihilfen	31'403	siehe Kommentar 1702
4631.00	Staatsbeiträge	63'589	Konto 1704.4631.00 wurde im 2019 defensiv budgetiert.
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	10'000	siehe Institution 1799
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-239'922	Verschiebungen innerhalb der einzelnen Bezügergruppen (über alle Konten hinweg). Die einzelnen Gruppen können stark variieren und sind kaum vorhersehbar.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-316'991	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-83'589	
4631.00	Staatsbeiträge	-11'102	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	557'872	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	183'462	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-151'089	
1707	Asylwesen		
3130.26	Integration Asylsuchende	91'287	Für das Jahr 2019 wurden Hochrechnungen aus den Erfahrungen des Jahres 2018 gemacht. Ab ab 1.5.19 werden VAA wieder sozialhilferechtlich unterstützt. Der Bund hat die Integrationsmittel verdreifacht. Die Kosten für die einzelnen Massnahmen sind dadurch massiv gesunken.
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-34'242	Falschbuchung im 4. Quartal. CHF 40'000.00 werden per 01.01.2020 auf gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Integration Asylsuchende und Gesundheitskosten Asylsuchende umgebucht.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

14.05.2020

Seite 56

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1708	Vormundschaftswesen		
3637.02	Alimentenbevorschussungen	-43'235	Im 2019 mussten mehr Kinderalimente bevorschusst werden, was den Aufwand vergrösserte. Alimentenbevorschussungen sind nicht vorhersehbar.
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	43'284	Die budgetierten Fr. 220'000.- bilden das Kostendach der bereitgestellten Mittel. Es haben sich weniger Familien als angenommen für diese Subventionen angemeldet.
1710	Jugend		
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	12'074	Die Budgetempfehlung des Amtes für Jugend und Berufsbildung war höher als die effektiven Kosten.
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	12'127	Per Stichtag waren die definitiven Zahlen noch nicht bekannt. Aus diesem Grund wurde das provisorischen Ergebnis verbucht. Die Korrekturbuchung erfolgt im neuen Jahr. Definitives Ergebnis (Anteil Dietlikon): CHF 7'700.00
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-13'443	kein Kommentar (Budget siehe Institution 1706)
3632.07	Betriebskostenbeiträge	27'677	Es wurden weniger Anträge auf Betriebskostenbeiträge gestellt als angenommen.
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-11'101	Mehr nichterwerbsfähige Klienten für welche NE-Beiträge bezahlt werden mussten. Nicht vorhersehbar.
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	10'583	Die Verwaltungskostenentschädigung für das Handling der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wurde aus Versehen nicht budgetiert.
18	Gesellschaft		
1800	Gesellschaft allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'647	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-116'521	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung aus den Halbjahreszahlen 2018.
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-323'838	Allgemein mehr stationär pflegebedürftige Personen aus Dietlikon und in höheren Pflegestufen.
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-391'945	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Halbjahreszahlen 2018. Mehr Patienten nahmen die ambulanten Dienstleistungen der Spitex in Anspruch.
1805	Spitexverein		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	103'984	Aus dem geplanten Defizit von CHF 100'000.00 wurde ein Überschuss von CHF 3'984.10. Unter anderem führte die gute Auslastung zum erfreulichen Ergebnis.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1899	Gesellschaft Übriges		
3130.33	Arztnotfallkosten	21'000	Die Rechnung zum Anteil Betriebskosten 2019 der Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) wurde bisher noch nicht gestellt. Gemäss Auskunft des Kantons bewegt sich der Anteil auf dem Niveau des Vorjahres (ca. Fr. 16'500.-). Der Betrag wurde aus Versehen nicht abgegrenzt.
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	14'997	Weniger Aufwendungen der Allianz Pflegeversorgung und der KAG als jährlich bereitgestellte Mittel.
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-140'367	Sehr viele Langzeitkranke, vorwiegend in Pflege und Betreuung führten zu Mehrkosten (-CHF 178'000) Minderkosten aufgrund der Veränderung der Abgrenzung Überzeit/Ferien (+CHF 38'000)
3106.00	Medizinisches Material	24'108	wenig schwerpflegebedürftige Bewohner
3109.03	Büro und Verwaltung	26'090	weniger Drucksachen, Fachliteratur und IT Kosten
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	39'496	Unterhalt und Reparaturen gab es weniger als angenommen oder wurden wegen des bevorstehenden Umbaus nicht ausgeführt.
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-15'754	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	126'801	Die sehr gute Auslastung führte zu Mehreinnahmen in der Hotellerie, Betreuung und Pflege
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen	-21'468	wenig schwerpflegebedürftige Bewohner
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	79'340	Einnahmen aus Krankentaggeld
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	24'844	Höhere Einnahmen aus der Wäscherei Breite
4250.04	Cafeteria	-16'505	Umsatzrückgang aufgrund der Baustelle
30	Unterhaltungsdienst		
3001	Parkanlagen und Wanderwege		
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	Die Auffüllung des Weihers im Klimm wurde verschoben
3002	Gemeindestrassen		
3101.00	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	-13'117	Bei der Fusswegbeschilderung Bahnhof / Industrie Süd sind Mehrkosten angefallen.
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'334	Ein Rasenmäher musste noch nicht ersetzt werden
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	13'419	Weniger Defekte bei der öffentlichen Beleuchtung führten zu tieferen Kosten.
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	13'274	Belagsarbeiten bei Brücken Dübendorferstrasse wurden noch nicht ausgeführt, da die Brücke noch nicht ersetzt wurde.
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen	-18'199	Annahme basiert auf dem Vorjahr. Erträge variieren je nach Anzahl Dienstleistungen an Dritten.
3003	Forststrassen		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-19'793	Die zusätzlichen Aufwendungen für die Oberflächenflächenbehandlung der
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen	12'489	Forststrassen sind durch zusätzliche Beiträge (4309.01) sowie Staatsbeiträge
4631.00	Staatsbeiträge	14'840	(PWI, 4631.00) gedeckt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

14.05.2020

Seite 58

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'232	Der Leiter Kabelnetz wurde nicht ersetzt.
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	12'273	siehe Kommentar Konto 3010.00
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-11'338	Budgetierung auf den einzelnen Werken (Verrechnung über Konto 4930.01)
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-28'544	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	19'737	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-11'385	Es wurden keine Investitionsprojekte realisiert
3103	Wasserversorgung		
3101.20	Wasserankauf	-27'545	Tiefere Einkaufsmenge (-1%) bei höherem Einkaufspreis (+8%)
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	47'964	Das Budget für den Ersatz von Zählern wurde nicht ausgeschöpft (CHF 12'000), die Kosten für Störungen/Hydrantenversetzungen waren tiefer als budgetiert (CHF 19'000), die budgetierte Überwachungssonde wurde nicht beschafft, da das Produkt nicht mehr verfügbar ist (CHF 15'000)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	23'810	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'167	Die Abschreibung der Investitionen beginnt gemäss HRM2 erst bei Inbetriebnahme. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt und führt zu tieferen Abschreibungen.
4240.20	Grundgebühr WV	146'594	Die Grundgebühr wurde zum Teil auf dem falschen Konto budgetiert:
4240.25	Wasserverkauf	-173'862	(Kommentierung über beide Konti zusammen) Abweichung Grundgebühr (4240.20): CHF +12'000 Im Spezialtarif wurde eine höhere Leistungsmenge bezogen bzw. verkauft. Abweichung Wasserverkauf (4240.25): CHF -39'300 Es wurde sowohl im Normaltarif als auch im Spezialtarif eine tiefere Menge verkauft (bei gleichbleibendem Tarif)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-69'488	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	18'378	Der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist höher als budgetiert.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3104	Abwasserbeseitigung		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-32'887	Die Kosten (Kontrollstelle Abwasser) sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	33'256	Das Budget für den Ersatz von Zählern wurde nicht ausgeschöpft (CHF 12'000), die Auswertung des Kanal-TV ist günstiger als budgetiert ausgefallen (CHF 10'000), die Budgetposition für Sonderaktionen musste nicht ausgeschöpft werden (CHF 10'000)
3300.xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'677	Die Abschreibung der Investitionen beginnt gemäss HRM2 erst bei Inbetriebnahme. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt und führt zu tieferen Abschreibungen. Zudem waren die Investitionen tiefer als budgetiert und die Budgetierung der Abschreibungen allgemein zu hoch.
4240.30	Grundgebühr AW	150'576	Die Grundgebühr wurde zum Teil auf dem falschen Konto budgetiert:
4240.35	Netznutzung AW	-275'766	(Kommentierung über beide Konti zusammen) Abweichung Grundgebühr (4240.30): CHF -24'500 Die Anpassung der Grundgebührrfläche wurde zu hoch geschätzt. Abweichung Netznutzung AW (4240.35): CHF -100'700 Tieferer Ertrag aufgrund tieferem Wasserbezug, siehe auch Konto 3103.4240.25 (bei gleichbleibendem Tarif)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	16'600	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-81'604	Tiefere Einkaufsmenge (-5.0% Verbrauch) bei höherem Einkaufspreis (+12.0%).
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	56'157	Die KEV Kosten werden den Kunden 1:1 weiterverrechnet, siehe auch Konto 4240.47. Eine definitive Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr
3130.44	GIS/LIS Nachführung	27'628	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen.
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	47'084	Die Budgetpositionen für Schächte/Reperaturen (CHF 22'000) sowie Ersatz von Schutzgeräten/Messgeräten (CHF 25'000) mussten nicht ausgeschöpft werden
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	-21'367	Die Aufgaben des Fachbereichsleiters Kabelnetz wurden neu zum Teil extern vergeben, was zu höheren Drittleistungen führt (siehe auch GRB 273 vom 18.12.2018 und den Kommentar auf dem Konto 3100.3010.00).
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	-61'674	Gemäss GR-Beschluss 37 vom 06.03.2018 musste bei der Trafostation 9 Bahnhofstrasse 64 die Mittelspannungsanlage aufgrund eines Defekts (Gasverlust) ausgetauscht werden. Dies führte zu einer ausserplanmässigen Abschreibung.
4240.05	Netznutzung KND	-3'857'100	siehe Konto 4240.45
4240.40	Grundgebühr EW	15'007	Zu tiefe Schätzung der Anzahl Anschlüsse
4240.45	Netznutzung EW	3'719'643	Tiefere Verkaufsmenge (-5.0% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-65'391	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	58'667	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	46'641	Der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist höher als budgetiert.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

14.05.2020

Seite 60

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.5	Energieankauf	-92'830	Höhere Einkaufsmenge (+1% Verbrauch) bei höherem Einkaufspreis (+4%).
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	44'501	Die Einspeisevergütung erfolgt gemäss GRB 165 vom 21.08.2018. Die Budgetierung war zu hoch.
4240.55	Energieverkauf	46'332	Höhere Verkaufsmenge (+1% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	12'066	Höhere Verrechnung von Eigenleistungen für Investitionsprojekte an die Schulgemeinde
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-13'734	höhere Kosten für Erdgas
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'527	Mängelbehebung aufgrund der periodischen Kontrolle der Elektro-Installationen: CHF 3'200 / Schallschutzmassnahmen Türe Sozialamt: CHF 1'700 / Ersatz Batterie der Notleuchten: CHF 1'300 / Ersatz WC-Spülung + Mischer: CHF 1'900 / Wartung Kanalisation: CHF 4'040 / kleinere zusätzliche Unterhaltsarbeiten
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-37'603	Das Investitionsprojekt Trennwände Gemeindepolizei (CHF 36'800) wurde aufgrund der Aktivierungsgrenze in die Erfolgsrechnung umgebucht.
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'625	Der vorgesehene Ersatz Deckenleuchten wurde nicht ausgeführt: CHF 46'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'500	Die Einnahmen aus der Saalvermietung sind tiefer als budgetiert ausgefallen (Verbuchung auf Konto 4472.00)
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK	-32'000	Die Entnahmen aus dem Fonds werden in der Institution 1208 verbucht. Es sind folgende Mehrkosten im Unterhalt entstanden: 2x Fehlalarm (Feuerwehr): CHF 3'080 / defekte Schlösser: CHF 1'190 / Mängelbehebung aufgrund der periodischen Kontrolle Elektro-Installationen: CHF 2'550 / Modernisierung der Brandmeldeanlage: CHF 1'055 / defekte Einbau-Deckenleuchten: CHF 3'690 / Instandstellung diverser Fenster: CHF 9'090
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-11'956	Instandstellung WC-Anlagen: CHF 6'358 / Katafalken; Störeinsatz CHF 3'665

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-15'913	Ersatz defekte Waschmaschine: CHF 4'465 / Instandstellung der Setzungen im Aussenbereich: CHF 1'100 / Malerarbeiten 2x WHG'en: CHF 4'500 / defekte Schlosszylinder wechseln: CHF 840 / Küchenreparaturen CHF 1'580
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'140	Die Schätzung der Bundesbeiträge für die Notunterkunft war zu hoch.
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-21'354	Ersatz Fensterläden: CHF 7'700 / Behebung diverser Defekte an der Fassade (Falleitung, Rinnen, diverse Fassaden-Anschlüsse): CHF 10'437 / 2x Zimmer streichen (Bewohnerwechsel): CHF 3'700
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'429	Ersatz Fugen wurde nicht ausgeführt: CHF 4'000 / weniger Bewohnerwechsel-Kosten als vorgesehen: CHF 16'000 / lose Decken wurden noch nicht instandgestellt: CHF 8'000 / Sonnenstoren mussten nicht ersetzt werden: CHF 4'000 / div. kleinere Arbeiten aufgrund bevorstehenden Umbau nicht getätigt.
3230	Schulhaus Dorf		1:1 Verrechnung an die Schulgemeinde
3231	Schulhaus Fadacher		1:1 Verrechnung an die Schulgemeinde
3232	Schulhaus Hüenerweid		1:1 Verrechnung an die Schulgemeinde
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-18'565	Instandstellung defekte Lüftungsanlage Küche: CHF 5'348 / Ersatz defekte Umwälzpumpe (Heizung): CHF 5'762 / Instandstellung defekter Aussen-Werbung: CHF 3'220 / Ausfall Tiefkühl-Zelle: CHF 2'614 / Reperatur defektes Kühlgerät: CHF 1'966
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	13'302	Gutschrift der Entschädigung aus dem Wasserschaden in der Wohnung der Familie Martins.
3257	Klotenerstrasse 33, EFH		
3258.00	Säntisstrasse 11, MFH	11'184	Der Bodenbelagsersatz Wohnung Binz 1.OG ist nicht erfolgt (CHF 13'000).
3299	Übrige Grundstücke FV		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	37'267	Die Sanierung Storchenbühlweg ist nicht erfolgt: CHF 51'000 (diese Arbeiten erfolgen nur, wenn die Familie Engel ihre Garage umbaut) Arbeiten am Waldbereich Gerenstrasse: CHF 14'000
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	19'500	Der vorgesehene Ruheplatz CHF 18'000 wurde bereits im 2018 ausgeführt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	6'605'866.89	2'808'876.64	7'736'000	438'000			
	Nettoergebnis		3'796'990.25		7'298'000			
1	Allgemeine Verwaltung	382'728.90	95'109.84	320'000	68'300			
	Nettoergebnis		287'619.06		251'700			
2	Alterszentrum	35'257.85		41'000				
	Nettoergebnis		35'257.85		41'000			
3	Infrastruktur & Unterhalt	6'187'880.14	2'713'766.80	7'375'000	369'700			
	Nettoergebnis		3'474'113.34		7'005'300			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	6'605'866.89	2'808'876.64	7'736'000	438'000		
			<i>3'796'990.25</i>		<i>7'298'000</i>		
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	382'728.90	95'109.84	320'000	68'300		
			<i>287'619.06</i>		<i>251'700</i>		
11	IT <i>Nettoergebnis</i>	94'231.30		110'000			
			<i>94'231.30</i>		<i>110'000</i>		
1100	Informatik allgemein <i>Nettoergebnis</i>	94'231.30		110'000			
			<i>94'231.30</i>		<i>110'000</i>		
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	94'231.30		110'000			
14	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>		26'792.84				
		<i>26'792.84</i>					
1401	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>		26'792.84				
		<i>26'792.84</i>					
1401.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		26'792.84				
16	Raum, Umwelt & Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	288'497.60		210'000			
			<i>288'497.60</i>		<i>210'000</i>		
1603	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	262'547.45		180'000			
			<i>262'547.45</i>		<i>180'000</i>		
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr			20'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	76'248.65		30'000			
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof	75'029.05		100'000			
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020			30'000			
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB	99'452.00					
1603.5290.006	Begleitplanungen	11'817.75					
1640	Öffentl. Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	25'950.15		30'000			
			<i>25'950.15</i>		<i>30'000</i>		
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.	23'858.60					
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	1'394.35					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	697.20			
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749			30'000	
18	Gesundheit		68'317.00		68'300
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'317.00</i>		<i>68'300</i>	
1800	Gesundheit allgemein		68'317.00		68'300
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'317.00</i>		<i>68'300</i>	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'317.00		68'300
2	Alterszentrum	35'257.85		41'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'257.85</i>		<i>41'000</i>
20	Alterszentrum	35'257.85		41'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'257.85</i>		<i>41'000</i>
2001	Alterszentrum Hofwiesen	35'257.85		41'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'257.85</i>		<i>41'000</i>
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	35'257.85		41'000	
3	Infrastruktur & Unterhalt	6'187'880.14	2'713'766.80	7'375'000	369'700
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'474'113.34</i>		<i>7'005'300</i>
30	Unterhaltungsdienst	3'996'093.95	742'704.00	3'910'000	60'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'253'389.95</i>		<i>3'850'000</i>
3002	Gemeindestrassen	3'996'093.95	742'704.00	3'910'000	60'000
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'253'389.95</i>		<i>3'850'000</i>
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	3'500'000.00		3'500'000	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	53'655.05		60'000	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	16'978.45		50'000	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	7'058.20		200'000	
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	128'945.00		80'000	
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd				60'000
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)		742'704.00		
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	289'457.25		20'000	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
31	Gemeindewerke <i>Nettoergebnis</i>	1'832'264.79 138'798.01	1'971'062.80	2'660'000	309'700 2'350'300		
3101	Kabelnetz Dietlikon <i>Nettoergebnis</i>	115.00	115.00	30'000	10'000 20'000		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			30'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren				10'000		
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz	115.00					
3103	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	475'227.20	475'227.20	265'000	30'000 235'000		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			105'000			
3103.6370.000	Anschlussgebühren				30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	475'227.20		160'000			
3104	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	186'078.50 1'784'984.30	1'971'062.80	530'000	169'700 360'300		
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"			90'000			
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	17'361.00					
3104.6340.000	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK) Investitionsbeitrag		51'249.10				
3104.6370.000	Anschlussgebühren		4'613.70		50'000		
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		1'915'200.00		119'700		
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	168'717.50		440'000			
3105	Elektrizitätswerk Netz <i>Nettoergebnis</i>	1'170'844.09	1'170'844.09	1'835'000	100'000 1'735'000		
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			460'000			
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	422'089.60		535'000			
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	139'968.40		130'000			
3105.6370.000	Anschlussgebühren				100'000		
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	608'786.09		710'000			
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	359'521.40	359'521.40	805'000	805'000		
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus <i>Nettoergebnis</i>	4.50	4.50				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)	4.50						
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude			65'000				
	<i>Nettoergebnis</i>					65'000		
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei			65'000				
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	260.45						
	<i>Nettoergebnis</i>		260.45					
3209.5040.001	Liftsanierung	260.45						
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	44'457.40		500'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		44'457.40			500'000		
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	44'457.40		500'000				
3229	Übrige Grundstücke VV	314'799.05		240'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		314'799.05			240'000		
3229.5000.001	Grundstück Nägelihof, Sanierung Altlasten	133'000.00						
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	191'759.05		240'000				
3229.5040.002	Planung Neubau Notunterkunft Haus B	-9'960.00						

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung	199'363.39	13'500.00	285'000				
	Nettoergebnis		185'863.39		285'000			
1	Allgemeine Verwaltung	26'792.84	13'500.00					
	Nettoergebnis		13'292.84					
3	Infrastruktur & Unterhalt	172'570.55		285'000				
	Nettoergebnis		172'570.55		285'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen			Einnahmen	Ausgaben
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	199'363.39	13'500.00	285'000			
			<i>185'863.39</i>		<i>285'000</i>		
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	26'792.84	13'500.00				
			<i>13'292.84</i>				
12	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	26'792.84	13'500.00				
			<i>13'292.84</i>				
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV <i>Nettoergebnis</i>	26'792.84	13'500.00				
			<i>13'292.84</i>				
1210.7560.000	Übertragung von Mobilien aus VV	26'792.84					
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV		13'500.00				
3	Infrastruktur & Unterhalt <i>Nettoergebnis</i>	172'570.55		285'000			
			<i>172'570.55</i>		<i>285'000</i>		
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	172'570.55		285'000			
			<i>172'570.55</i>		<i>285'000</i>		
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene <i>Nettoergebnis</i>	152'606.55		150'000			
			<i>152'606.55</i>		<i>150'000</i>		
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	152'606.55		150'000			
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH <i>Nettoergebnis</i>	19'964.00		135'000			
			<i>19'964.00</i>		<i>135'000</i>		
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	19'964.00		135'000			

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1603	Raumordnung		
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB	-99'452	Vorprojektleistungen Brüttenertunnel SBB (GRB 35 vom 19.03.2019)
30	Unterhaltungsdienst		
3002	Gemeindestrassen		
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	192'942	Der definitive Beschluss der Stadt Dübendorf erfolgte per Ende November 2019. Da der Brückenbauer die Elemente noch herstellen muss, wurde entschieden, die Ausführung 2020 umzusetzen.
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd	-60'000	Die Beiträge werden nach Projektabschluss ausbezahlt und sind 2021 zu erwarten.
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)	742'704	Die Höhe der Auszahlung der Tranchen ist abhängig vom Baufortschritt und wird jeweils vom Bund festgesetzt.
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	-269'457	Die Belagsarbeiten sowie Schlussarbeiten für die Sanierung der Glärnischstrasse (CHF 53'394.50) sowie Riedwiesenstrasse (CHF 178'544.50) konnten witterungsbedingt nicht wie vorgesehen noch im Jahr 2018 ausgeführt werden. Für die Vergabe der Ingenieurleistungen des Projektes Industriestrasse wurde mit GR-Beschluss Nr. 163 vom 01.10.2019 für die Stufe 1+2 CHF 15'000 als gebundene Ausgabe bewilligt.
31	Gemeindewerke		
3103	Wasserversorgung		
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	105'000	Die Konti 3103.5030.004 und 3103.5030.000 wurden zusammen geführt. (Kommentierung über beide Konti zusammen)
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	-315'227	
			Die Belagsarbeiten sowie Schlussarbeiten für die Sanierung der Riedwiesenstrasse konnten witterungsbedingt nicht wie vorgesehen noch im Jahr 2018 ausgeführt werden und führten 2019 zu Mehrkosten (CHF 53'832.55). Infolge des Baufortschrittes des RVS-Projekts mussten Arbeiten vorgezogen werden. Das Budget beläuft sich auf CHF 255'000 wobei bereits CHF 414'655.90 verbaut wurden. Gemäss Prognose wird der Kredit eingehalten. Es besteht der GR-Beschluss Nr. 37 vom 19.03.2019 für Werkleitungen im Zusammenhang mit dem RVS-Projekt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3104	Abwasserbeseitigung		
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	72'639	Das Projekt hat sich verzögert und wird 2020 fortgesetzt.
3104.6340.000	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK) Investitionsbeitrag	51'249	Investitionen mit Beiträgen sind Brutto auszuweisen. Die Budgetierung erfolgte Netto auf Kontonr. 3104.5030.000
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut	1'795'500	Der VR hat an der Sitzung vom 28.03.2019 aufgrund der Minuszins-Politik beschlossen, eine Darlehensrückzahlung von CHF 5,32 Mio bis Ende April 2019 den Trägergemeinden anteilmässig zurückzubezahlen. Der Verwaltungsrat der IKA Neugut hat entschieden, für 2019-2021 eine doppelte Darlehensrückzahlung zu veranlassen. Der Gemeinde Dietlikon werden somit jährlich CHF 239'400 (2x CHF 119'700) zurück erstattet.
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	271'283	Das Sonderbauwerk RB 994 an der Alte Winterthurerstrasse konnte aus Lieferengpässe durch den Sanitär kurz vor Weihnachten 2019 nicht fertiggestellt werden. Infolge der Bauplanung des RVS-Projekts wurde festgelegt, die Kanalisationsarbeiten 2020 auszuführen. Es besteht der GR-Beschluss Nr. 37 vom 19.03.2019 für Werkleitungen im Zusammenhang mit RVS-Projekt.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd	460'000	Die Konti 3103.5030.006 und 3103.5030.000 wurden zusammen geführt. (Kommentierung siehe Konto 3103.5030.000)
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilnkabinen	112'910	Das Projekt Trafostation 12 Riedwiesenstrasse konnte mit tieferen Kosten abgeschlossen werden (+CHF 20'000). Die Projekte Trafostation 5 Aufwiesenstrasse und Trafostation 24 Industriestrasse verschoben sich zum Teil in das Jahr 2020 (+CHF 75'000)
3105.6370.000	Anschlussgebühren	-100'000	Anschlussgebühren sind von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen.
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	101'214	Infolge des Baufortschrittes des RVS-Projekt wurde nicht das geamte Budget ausgeschöpft. Gemäss Prognose wird der Kredit eingehalten. Es besteht der GR-Beschluss Nr. 37 vom 19.03.2019 für Werkleitungen im Zusammenhang mit RVS-Projekt.
32	Liegenschaften		
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei	65'000	die effektiven Kosten waren unter der Aktivierungsgrenze, die Kosten sind somit in der Erfolgsrechnung zu finden
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	455'543	Bauprojekt erst ab 2020.
3229	Übrige Grundstücke VV		
3229.5000.001	Grundstück Nägelihof, Sanierung Altlasten	-133'000	Übernahme der Altlasten-Kosten (Aushub) Neubau Nägelihof (Anteil Gemeinde) gemäss Beschluss GR 282 vom 18.12.2018
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH		
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	115'036	Bauprojekt erst ab 2020.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2019

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2019

14.05.2020

Seite 71

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1	AKTIVEN	145'260'495.33	156'816'312.05
10	Finanzvermögen (FV)	65'217'637.21	77'044'721.91
1000	Kasse	25'198.50	35'496.50
1000.00	Hauptkasse	11'925.85	27'870.20
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	800.00	800.00
1000.11	Kasse Gemeindewerke	975.15	1'283.30
1000.12	Kasse Alterszentrum	10'797.50	4'843.00
1000.13	Kasse Sicherheit	600.00	600.00
1000.14	Kasse Feuerwehr	100.00	100.00
1001	Post	4'824'863.15	11'860'604.06
1001.00	Postfinance	4'824'863.15	11'860'604.06
1002	Bank	12'288'156.48	713'728.17
1002.00	Zürcher Kantonalbank	6'851'449.94	78'451.70
1002.01	UBS	2'997'193.90	38'033.71
1002.02	Credit Suisse	2'439'512.64	597'242.76
1009	Übrige flüssige Mittel	9'520.00	
1009.00	Reka-Checks	9'520.00	
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'221'377.25	4'541'354.17
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'141'993.68	4'391'321.30
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)		71'481.35
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen SVA	76'065.57	76'826.02
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	3'318.00	1'725.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	65'471.92	7'587'306.77
1011.02	Kontokorrent mit Schulgemeinde		7'429'377.97
1011.10	KK Plattform Glattal	42'414.00	33'060.00
1011.11	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	5'679.65	645.10
1011.21	KK SVA Zusatzleistungen	17'378.27	124'223.70
1012	Steuerforderungen	3'724'546.21	2'617'491.81

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1012.00	Steuerforderungen	3'724'546.21	2'617'491.81
1013	Anzahlungen an Dritte		2'037.75
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		2'037.75
1014	Transferforderungen	1'174'430.60	1'184'099.30
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'174'430.60	1'184'099.30
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	221'929.45	3'287'932.97
1015.10	Abrechnungskonto Steuern	221'929.45	3'287'932.97
1019	Übrige Forderungen	283'099.55	125'213.91
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	78'762.05	95'640.05
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	12'140.35	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben Abfall	11'544.05	11'454.00
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben Gemeindewerke	161'934.80	4'000.75
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben Betriebsgebäude	978.35	1'492.80
1019.90	Guthaben Stunden OB	17'739.95	12'626.31
1040	Aktive RA Personalaufwand		2'692.60
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		2'692.60
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'070'149.39	4'609.70
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'070'149.39	4'609.70
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	693'708.05	4'698'845.25
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	297'948.05	48'845.25
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	395'760.00	4'650'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		2'750.70
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		2'750.70
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'885'193.75	5'489'863.72
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'984'825.60	89'495.57
1045.01	Aktive RA aktive Steuerauscheidung	3'900'368.15	5'400'368.15
1061	Roh- und Hilfsmaterial	74'478.41	62'609.48

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial KND	15'200.00	15'200.00
1061.11	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial WV	36'577.11	29'663.95
1061.12	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial EW	22'701.30	17'745.53
1071	Verzinsliche Anlagen	6'100'000.00	9'100'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	100'000.00	100'000.00
1071.01	Langfristige Darlehen Stiftung Hofwiesen	6'000'000.00	9'000'000.00
1080	Grundstücke FV	14'692'348.00	14'692'348.00
1080.00	Grundstücke FV	14'692'348.00	14'692'348.00
1084	Gebäude FV	10'863'166.50	10'863'166.50
1084.00	Gebäude FV	10'863'166.50	10'863'166.50
1087	Anlagen im Bau FV		172'570.55
1087.00	Anlagen im Bau FV		172'570.55
14	Verwaltungsvermögen (VV)	80'042'858.12	79'771'590.14
1400	Grundstücke VV	5'650'154.00	5'783'154.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'650'154.00	5'783'154.00
1401	Strassen / Verkehrswege	13'269'814.13	12'684'494.12
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'039'799.96	23'056'778.41
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'769'985.83	-10'372'284.29
1403	Übrige Tiefbauten	20'089'198.94	19'808'497.19
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	446'473.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-438'806.08	-440'958.03
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	29'854'178.90	30'058'263.10
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'772'647.33	-10'255'281.33
1404	Hochbauten	25'373'058.04	24'051'715.42
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'885'460.19	41'856'833.64
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-26'614'743.58	-27'946'530.03
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	16'312'807.09	16'776'452.17
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'210'465.66	-6'635'040.36

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1405	Waldungen	175'990.95	166'530.95
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	378'362.10
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-202'371.15	-211'831.15
1406	Mobilien VV	5'710'646.69	5'333'925.54
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'236'683.18	3'165'582.68
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'484'984.17	-2'428'852.55
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'323'698.98	10'369'005.23
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'364'751.30	-5'771'809.82
1407	Anlagen im Bau VV	1'428'874.22	5'448'375.39
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		3'445'881.75
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'428'874.22	2'002'493.64
1409	Übrige Sachanlagen	76'862.13	62'599.63
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	175'035.80
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-98'173.67	-112'436.17
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'835'705.02	1'983'260.90
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'436'723.75	3'623'022.55
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'977'336.09	-3'095'299.50
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'096'272.72	2'256'035.16
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-719'955.36	-800'497.31
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	3'214'904.00	1'231'387.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	819'804.00	751'487.00
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'395'100.00	479'900.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	250'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	250'000.00	250'000.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2'600'000.00	2'600'000.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	2'600'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	224'250.00	224'250.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'250.00	224'250.00

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	142'460.00	142'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	142'460.00	142'460.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	940.00	940.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	940.00

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2	PASSIVEN	145'260'495.33	156'816'312.05
20	Fremdkapital (FK)	38'216'091.73	51'249'484.78
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'681'563.40	2'714'969.85
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	3'611'149.55	2'725'662.85
2000.10	Sozialversicherungen (AHV//ALV//FAK)	70'042.20	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	371.65	-2'220.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-8'473.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'386'042.58	1'084'128.74
2001.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	469'349.07	
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	1'853'693.51	1'084'128.74
2001.20	KK Spitex Glattal	63'000.00	
2002	Steuern	1'386'395.50	58'377.95
2002.00	Verpflichtungen aus Steuern	1'085'759.65	47'862.00
2002.20	MWST Abfall	4'899.75	10'185.30
2002.24	MWST Gemeindewerke	295'736.10	
2002.26	MWST Betriebsgebäude		330.65
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	77'951.11	64'394.20
2003.00	Erhaltene Vorauszahlungen Sammelkonto	36'305.06	18'039.70
2004.00	Erhaltene Vorauszahlungen Liegenschaften	41'646.05	46'354.50
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'344'096.15	1'730'468.54
2005.01	KK intern Soz. Lohnverwaltung	178'556.14	158'276.23
2005.02	KK intern Soz. Einzahlungen		13'862.55
2005.03	KK intern Soz. Auszahlungen		-162'774.85
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	1'984'733.40	-240'994.64
2005.11	Hilfskonto Steuern (Borderau)	56'474.85	36'956.85
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	950.10	969.80
2005.42	ESR 01-41097-9 Steuern		1'566'333.56
2005.47	Abrechnungskonto Kreditoren / Lohn		53'239.50
2005.49	Abrechnungskonto EC- / Postcard		144.50
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	121'062.76	300'888.09

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2005.54	Verrechnung AKZHU (GEPO)	2'318.90	3'566.95
2006	Depotgelder und Kautionen	4'754'183.00	1'555'776.70
2006.01	Depot Alterszentrum	316'800.00	312'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'709'000.00	607'580.00
2006.30	Baudepositen	728'383.00	636'196.70
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		10'800'824.65
2010.19	Geld in Transit		800'824.65
2010.30	Kurzfristige Darlehen		10'000'000.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'119'970.82	80'141.21
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'119'970.82	80'141.21
2046	Passive RA Investitionsrechnung	59'717.90	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	59'717.90	
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	288'800.00	232'105.17
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	115'700.00	89'942.98
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZH	173'100.00	142'162.19
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	1'514'382.80	7'301'298.40
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	158'738.60	158'738.60
2055.01	Rückstellungen Steuerauscheidungen	1'355'644.20	7'142'559.80
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	648'228.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	648'228.00	
2064	Darlehen, Schuldscheine	16'000'000.00	19'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.01	Lagfristige Darlehen Stiftung Hofwiesen	6'000'000.00	9'000'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		2'779'891.00
2089.00	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		2'779'891.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	252'695.20	245'895.20
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	252'695.20	245'895.20

Bilanz

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'702'065.27	3'601'213.17
2092.00	AZH Fonds Alfred Benz-Kundert	1'185'043.81	1'269'876.19
2092.01	AZH Alters- und Pflegeheimfonds	119'878.80	124'804.05
2092.02	AZH Legat Emma Luck	515'679.85	518'258.25
2092.03	Bertea Fonds Betrieb	328'065.50	297'705.85
2092.04	Interessensgem. Glattalwerke (IGG)	187'838.46	
2092.06	Legat Martha Stromaier	1'365'558.85	1'390'568.83
29	Eigenkapital (EK)	107'044'403.60	105'566'827.27
2900	Spezialfinanzierungen im EK	19'152'600.93	27'456'254.90
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'751'622.57	7'642'227.85
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'178'437.03	4'733'420.60
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	752'885.61	768'764.72
2900.40	Spezialfinanzierung Kabelnetz	-805'646.75	313'978.92
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	1'518'088.41	1'478'216.83
2900.70	Spezialfinanzierung EW Netz	12'783'063.84	12'607'781.75
2900.80	Spezialfinanzierung EW Energie	-25'849.78	-88'135.77
2950	Aufwertungsreserve	37'814'625.01	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	29'337'679.99	
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	3'963'105.53	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	3'628'428.34	
2950.40	Aufwertungsreserve KND	1'066'986.15	
2950.41	Aufwertungsreserve dietlikon.net	-8'475.00	
2950.60	Aufwertungsreserve AZ Hofwiesen	-173'100.00	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-143'492.00	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-143'492.00	
2990	Jahresergebnis		-1'304'285.28
2990.00	Jahresergebnis		-1'304'285.28
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'220'669.66	79'414'857.65
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'220'669.66	79'414'857.65

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten / Sachgruppen	2019
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)	-1'304'285.28
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	4'068'258.23
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011	-4'132'746.85
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-1'549'710.78
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	11'868.93
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411	13'292.84
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001	-6'308'040.38
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	-1'039'829.61
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	7'861'883.77
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45	-93'104.69
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	431	-178'828.50
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			-2'651'242.32
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51 + 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-6'605'866.89
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	2'808'876.64
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-3'796'990.25
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	-26'792.84
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	-59'717.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	6319 + 6379	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	431	178'828.50
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-3'704'672.49

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten / Sachgruppen	2019
Anlage­stätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	△ 102 + △ 107 - 2016 - 2066 - 2961	-3'000'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	-172'570.55
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	-13'292.84
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65 + 75	26'792.84
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00
Geldfluss aus Anlage­stätigkeit ins Finanzvermögen			-3'159'070.55
Geldfluss aus Investitions- und Anlage­stätigkeit			-6'863'743.04
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201 - 2016	10'800'824.65
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2066	3'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-7'521'834.85
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	-1'301'913.84
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			4'977'075.96
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen			-4'537'909.40
Stand flüssige Mittel per 1.1.			17'147'738.13
Stand flüssige Mittel per 31.12.			12'609'828.73
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen			-4'537'909.40

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 58 vom 27.03.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per **01.01.2019** statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Alterszentrum: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000.00 (Einzelgüter), Fr. 20'000.00 (Massengüter), GR-Beschluss Nr. 216 vom 02.10.2018
Elektrizitätswerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschluss Nr. 216 vom 02.10.2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss **Nr. 108 vom 29.05.2018 0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Zivilstandsamt
- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum Beschluss	Organ	Betrag	B / N	KST	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert	Abweichung	Datum Abrechnung	Organ
26.09.13	GV	160'000	B	3002	5010.005	Regionale Verkehrssteuerung & verkehrstechnische Massnahmen, Projekt	173'048	-13'048		
08.03.15	UR	8'070'000	B	3002	5010.005	Regionale Verkehrssteuerung & verkehrstechnische Massnahmen	3'500'000	4'570'000		
19.04.16	GV	2'120'000	B	3229	5040.002	Neubau Notunterkunft, Haus B	12'194	2'107'806	09.12.19	GV
27.09.18	GV	135'000	B	3253	7040.000	Gesamtsanierung MFH Bahnhofstr. 54, Projekt	20'941	114'059		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	14'692'348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'692'348.00
1084.0	Gebäude	10'863'166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10'863'166.50
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	172'570.55	0.00	0.00	0.00	172'570.55
Total Sachanlagen		25'555'514.50	172'570.55	0.00	0.00	0.00	25'728'085.05

Geschäftsbereich 1, 2
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'650'154.00	133'000.00	0.00	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00
Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'039'799.96	16'978.45	0.00	23'056'778.41	-9'769'985.83	0.00	-602'298.46	0.00	0.00	-10'372'284.29	0.00	12'684'494.12
Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	0.00	0.00	446'473.45	-438'806.08	0.00	-2'151.95	0.00	0.00	-440'958.03	0.00	5'515.42
Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	29'854'178.90	-34'190.80	238'275.00	30'058'263.10	-9'772'647.33	0.00	-482'634.00	0.00	0.00	-10'255'281.33	0.00	19'802'981.77
Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'885'460.19	-28'626.55	0.00	41'856'833.64	-26'614'743.58	0.00	-1'336'120.17	4'333.72	0.00	-27'946'530.03	0.00	13'910'303.61
Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	16'312'807.09	-235'322.45	698'967.53	16'776'452.17	-6'210'465.66	0.00	-598'222.70	173'648.00	0.00	-6'635'040.36	0.00	10'141'411.81
Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	0.00	0.00	378'362.10	-202'371.15	0.00	-9'460.00	0.00	0.00	-211'831.15	0.00	166'530.95
Mobilien allgemeiner Haushalt	3'236'683.18	-71'100.50	0.00	3'165'582.68	-2'484'984.17	0.00	-211'352.34	267'483.96	0.00	-2'428'852.55	0.00	736'730.13
Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'323'698.98	45'306.25	0.00	10'369'005.23	-5'364'751.30	0.00	-536'976.52	129'918.00	0.00	-5'771'809.82	0.00	4'597'195.41
Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	0.00	3'445'881.75	0.00	3'445'881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'445'881.75
Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'428'874.22	1'670'624.39	-1'097'004.97	2'002'493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'002'493.64
Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	0.00	0.00	175'035.80	-98'173.67	0.00	-14'262.50	0.00	0.00	-112'436.17	0.00	62'599.63
Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'436'723.75	186'298.80	0.00	3'623'022.55	-2'977'336.09	0.00	-117'963.41	0.00	0.00	-3'095'299.50	0.00	527'723.05
Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'096'272.72	0.00	159'762.44	2'256'035.16	-719'955.36	0.00	-80'541.95	0.00	0.00	-800'497.31	0.00	1'455'537.85
Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	819'804.00	-68'317.00	0.00	751'487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751'487.00
Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'395'100.00	-1'915'200.00	0.00	479'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479'900.00
Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	250'000.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	0.00	0.00	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'250.00	0.00	0.00	224'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224'250.00
Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	142'460.00	0.00	0.00	142'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142'460.00
Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
Gesamttotal	144'697'078.34	3'145'332.34	0.00	147'842'410.68	-64'654'220.22	0.00	-3'991'984.00	575'383.68	0.00	-68'070'820.54	0.00	79'771'590.14

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Pflegezentrum Rotacher	IKA	HRM2	4120	Alterspflegeheim	7'800'000	33.33%	20%	33.33%	keine	2'600'000.00	2'600'000
Sportanlagen Faisswiesen AG	AG	OR		Hallen- und Freibad	500'000	35.66%	36%	35.66%	Bürgschaft über CHF 3'000'000 zugunsten der CS	250'000.00	175'500
Flughafen Zürich AG	AG	OR	6320	Flughafen	307'019'000	0.00%	0%	0.00%	keine	17'370.00	48'750
MDZ Uster AG	AG	OR	4110	Med. Diagnose- zentrum	600'000	2.83%	2.83%	2.83%	keine	17'000.00	130'900
Toes Strom AG, Embrach	AG	OR	8711	Stromproduktion	850'000	2.35%	2%	2.35%	keine	2'000.00	560
Zürich Holz AG	AG	OR	8790	Holzhandel	2'120'000	0.23%	0%	0.23%	keine	5'000.00	10'500
Dorfladen Diesbach AG	AG	OR	8500	Dorfladen					keine		500
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskautio Steueramt Horn	5'000			1 Stimme	keine	100.00	100
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskautio Finanzen Hutter	30'000			1 Stimme	keine	600.00	840
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										2'967'650.00	

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon	AG	OR	6230	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	5%	4.35%	keine	10'000.00	-
Meliorations- und Entwässerungen. Wallisellen	Genossenschaft	OR	7200	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme		keine	-	-
Meliorations- und Entwässerungen. Bassersdorf	Genossenschaft	OR	7200	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme		keine	-	-
Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	3220	Betriebliche, kulturpolitische und finanzielle Grundlage des Theaters			1 Stimme		keine	1'200.00	-
Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	5790	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm			VS 0	DV 2	keine	-	-
glow. das glattal, Glattbrugg	Verein	OR	7909	Förderung Region			VS 1	DV 1	keine	-	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	5790	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen			VS 0	DV 1	keine	-	-
Suchtprävention Zürcher Unterland	Verein	OR	5790	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention			VS 0	DV 1	keine	-	-
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	OR	7909	Planungsdach-verband			VS 0	DV 1	keine	-	-
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	OR	5440	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen			VS 1	DV 2	keine	-	-
Flughafenregion Zürich	Verein	-	7909	Standortmarketing			-		keine	-	-

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Kläranlage Dübendorf	IKA	HRM	7202	Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen		22.50%	AK 1	DV 1	keine	-	-
Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	8200	Betrieb des Forstreviers			VS 1	DV 1	keine	-	-
Gruppenwasser-versorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon	Zweckverband	HRM	7101	Wasserversorgung			BK 0	DV 1	keine	-	-
Gruppenwasser-versorgung Lattenbuck, Wallisellen	Zweckverband	HRM	7101	Wasserversorgung			BK 1	DV 4	keine	-	-
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf	Zweckverband	HRM	7909	Regionalplanung			VS 0	DV 1	keine	-	-
Regionales Zivilstandsamt Kloten	Anschlussvertrag	HRM	1400	Führung eines Zivilstandsamtes			-		keine	-	-
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeits- vereinbarung	HRM	1110	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung			20%		keine	-	-
Betreibungskreis Dietlikon- Wallisellen	Anschlussvertrag	HRM	1400	Führen des Betreibungsamtes			-		keine	-	-
Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde Bülach Süd	Anschlussvertrag	HRM	5790	Schutzbehörde					keine	-	-

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Sportnetz Dietlikon	Defizitgarantie		keine		Vereinsbeiträge	keine	15'000.00
Verein Spitex Glattal	Defizitgarantie		keine		Verein Spitex Glattal	keine	0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen- Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 266, 267, 270, 271, 273, 296, 297, 1488, 1535, 1536, 1537, 1537, 1538, 1622, 1771, 1908, 2018, 2568, 2569, 2576, 3909, 3289, 3474, 3475, 5001, 5059, 5571, 5627, 5629	Politische Gemeinde Dietlikon		keine	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar		keine	0.00
							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2019	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2019	
2050	Mehrleistungen des Personals	288'800.00	0.00	0.00	-56'694.83	0.00	232'105.17	A
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	1'514'382.80	6'525'082.55	-738'166.95	0.00	0.00	7'301'298.40	B
2059	Übrige Rückstellungen	648'228.00	0.00	-648'228.00	0.00	0.00	0.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		2'451'410.80	6'525'082.55	-1'386'394.95	-56'694.83	0.00	7'533'403.57	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		232'105.17
	- allgemeiner Haushalt	1000.3010.00	89'942.98
	- Alterszentrum Hofwiesen	2001.3010.00	142'162.19
B	Mittel und Gegenständeliste MiGeL		158'738.60
	Passive Steuerauscheidungen	1301.40xx.xx	7'142'559.80
C	Finanz- und Lastenausgleich	1203.3621.50	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			7'533'403.57

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	2'779'891.00	0.00	0.00	0.00	2'779'891.00	A
Total langfristige Rückstellungen		0.00	2'779'891.00	0.00	0.00	0.00	2'779'891.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Anteil der Schulgemeinde am Finanz- und Lastenausgleich		2'779'891.00
Total langfristige Rückstellungen			2'779'891.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019	Neubewertung*	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																27'456'254.90
Wasserwerk	3'751'622.57	3'963'105.53	0.00	-72'500.25												7'642'227.85
Abwasserbeseitigung	1'178'437.03	3'628'428.34		-73'444.77												4'733'420.60
Abfallwirtschaft	752'885.61	0.00	15'879.11	0.00												768'764.72
Kabelnetz	-805'646.75	1'058'511.15	61'114.52	0.00												313'978.92
Alterszentrum Hofwiesen	1'518'088.41	-173'100.00	133'228.42	0.00												1'478'216.83
EW Netz	12'783'063.84	0.00	0.00	-175'282.09												12'607'781.75
EW Energie	-25'849.78	0.00	0.00	-62'285.99												-88'135.77
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	29'337'679.99	-29'337'679.99														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	3'963'105.53	-3'963'105.53														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	3'628'428.34	-3'628'428.34														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Kabelnetz	1'058'511.15	-1'058'511.15														0.00
Aufwertungsreserve Alterszentrum Hofwiesen	-173'100.00	173'100.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-143'492.00	143'492.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													0.00	-1'304'285.28	-1'304'285.28
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'220'669.66	29'194'187.99														79'414'857.65
Total	107'044'403.60	0.00	210'222.05	-383'513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'304'285.28	105'566'827.27

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Fonds Alfred Benz-Kundert, 2092.00
Zweck	Anteil Einnahmenüberschuss Alfred Benz-Kundert-Stiftung - zur Verfügung Altersheim Hofwiesen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'185'043.81		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		5'925.20
	Übrige Erträge	Anteil Einnahmenüberschuss aus Alfred Benz-Kundert-Stiftung			78'907.18
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	84'832.38
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					84'832.38

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'185'043.81
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		84'832.38
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'269'876.19

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'269'876.19	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'269'876.19
Total		1'269'876.19	1'269'876.19

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto AZH Altersheim- und Pflegeheimfonds, 2092.01
Zweck zur Verfügung Altersheim Hofwiesen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	119'878.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		599.40
	Übrige Erträge	Spenden			8'396.50
Aufwand		Diverses		4'070.65	
Total Aufwand / Ertrag				4'070.65	8'995.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'925.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		119'878.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'925.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		124'804.05

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		124'804.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen			124'804.05
Total		124'804.05	124'804.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Legat Emma Luck, 2092.02
Zweck	zur Verfügung Altersheim Hofwiesen (gemäss Fonds-Reglement)

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	515'679.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		2'578.40
	Übrige Erträge				
Aufwand		Diverses			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'578.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'578.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		515'679.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'578.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		518'258.25

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		518'258.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			518'258.25
Total		518'258.25	518'258.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berteia Fonds Betrieb, 2092.03
Zweck	Dorftreff

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	328'065.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		1'640.35
	Übrige Erträge				
Aufwand		Unterhalt Dorftreff Berteia		32'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				32'000.00	1'640.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-30'359.65

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		328'065.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-30'359.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		297'705.85

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		297'705.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			297'705.85
Total		297'705.85	297'705.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Martha Strohmaier, 2092.06
Zweck	Gemeindehaus

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'365'558.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		6'827.80
	Übrige Erträge	Resterbteil			18'182.18
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	25'009.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					25'009.98

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'365'558.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		25'009.98
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'390'568.83

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'390'568.83	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'390'568.83
Total		1'390'568.83	1'390'568.83

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'839	7'839	7'768	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'967	4'107	3'822	
Selbstfinanzierungsgrad	69%	38%	186%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-291%	-172%	-256%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	3'291	2'701	3'693	> 0 Fr. gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Hofwiesen, 8305 Dietlikon
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

Kostenträger	Anzahl Tage	Nettokosten II	Anlagenutzung	Total Kosten	Total Erlös	Unter (+) / Überdeckung (-)	Unter (+) / Überdeckung (-) in % vom Aufwand
KVG-Pflege	21'945	CHF 1'980'225	CHF 108'697	CHF 2'088'923	CHF -2'284'659	CHF -195'737	-9.37%
Betreuung	23'046	CHF 893'300	CHF 42'401	CHF 935'701	CHF -888'166	CHF 47'535	5.08%
Hotellerie	23'412	CHF 2'215'076	CHF 801'880	CHF 3'016'956	CHF -2'978'476	CHF 38'480	1.28%

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	49'181'287.62	47'877'002.34 1'304'285.28	47'781'400	46'516'700 1'264'700		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	8'869'565.74	5'445'325.26 3'424'240.48	9'022'700	5'460'600 3'562'100		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'588'274.42	354'843.44 1'233'430.98	1'629'500	355'700 1'273'800		
2	BILDUNG	774'998.25	774'998.25	803'500	803'500		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'259'845.95	82'734.00 1'177'111.95	1'336'700	92'800 1'243'900		
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	10'061'849.44	6'752'641.59 3'309'207.85	9'172'800	6'562'600 2'610'200		
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	9'788'000.88	4'356'872.84 5'431'128.04	8'839'700	3'369'300 5'470'400		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'934'028.74	1'110'979.76 1'823'048.98	3'259'500	1'113'000 2'146'500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'434'345.49	4'062'618.93 371'726.56	4'634'700	4'230'200 404'500		
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	8'551'118.65	8'461'797.30 89'321.35	8'438'600	8'343'100 95'500		
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	919'260.06 15'554'930.91	16'474'190.97	643'700 15'542'200	16'185'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	49'181'287.62	47'877'002.34 <i>1'304'285.28</i>	47'781'400	46'516'700 <i>1'264'700</i>		
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	470'064.64	31'615.00 <i>438'449.64</i>	469'000	40'000 <i>429'000</i>		
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	133'896.09	974.00 <i>132'922.09</i>	125'600	1'500 <i>124'100</i>		
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	133'896.09	974.00 <i>132'922.09</i>	125'600	1'500 <i>124'100</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	37'638.55		33'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'943.10		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'906.60		28'000			
3130.04	Versandkosten der Weisung	25'448.34		25'800			
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	23'647.70		26'700			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'252.40		10'600			
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		974.00		1'500		
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	336'168.55	30'641.00 <i>305'527.55</i>	343'400	38'500 <i>304'900</i>		
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	336'168.55	30'641.00 <i>305'527.55</i>	343'400	38'500 <i>304'900</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	249'100.20		253'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'150.35		47'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'018.00		39'500			
4210.01	Einbürgerungsgebühren		10'200.00		15'000		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		20'441.00		23'500		
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	8'399'501.10	5'413'710.26 <i>2'985'790.84</i>	8'553'700	5'420'600 <i>3'133'100</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	901'313.05	652'812.68 248'500.37	883'200	597'700 285'500		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	901'313.05	652'812.68 248'500.37	883'200	597'700 285'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	48.80					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647'672.65		630'300			
3010.01	Einmalzulagen	6'300.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	140'889.15		138'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'569.55		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'812.75		1'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'736.70					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	37'544.50		38'800			
3130.48	Betreibungskosten	28'222.60		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'423.85		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.00		700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	196.80					
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	11'508.70		15'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		155.00		300		
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		17'127.45		20'000		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		9'840.00		2'100		
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.20				
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		303'057.55		295'600		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		322'632.48		279'700		
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	5'387'807.85	2'779'744.13 2'608'063.72	5'562'000	2'794'800 2'767'200		
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	5'387'807.85	2'779'744.13 2'608'063.72	5'562'000	2'794'800 2'767'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	46'441.10		46'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'331'742.48		3'470'800			
3010.01	Einmalzulagen	22'861.00		40'000			
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'118.90		-29'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	735'231.75		748'000			
3064.00	Überbrückungsrenten			18'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'731.35		40'100			
3091.00	Personalwerbung	7'924.95		5'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'033.20		49'800			
3100.00	Büromaterial	12'408.45		18'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'126.78		37'900			
3102.01	Gemeindekurier	174'435.05		159'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'563.10		5'700			
3109.01	Aufwand SIBE	1'782.00		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	3'336.75		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'346.95		11'500			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	20'980.63		25'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'452.90		106'000			
3130.01	Telekommunikation	10'616.65		14'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'017.50		26'900			
3130.03	Porti	61'159.31		65'300			
3130.05	Nachführung Archiv	1'830.90		7'000			
3130.12	Feuerpolizei	23'100.70		30'000			
3130.13	Baupolizei	1'175.35		2'000			
3130.48	Betriebskosten	458.05					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	131'417.10		32'000			
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	192'785.35		196'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	75'171.36		71'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'090.50					
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	1'234.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'697.60		2'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	887.95					
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	108'946.93		139'400			
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	6'834.40		6'700			
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	807.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'628.60		13'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.57					
3199.02	Repräsentationskosten	3'139.40		12'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	106'638.34		120'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	49'290.00		49'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	6'200.00		6'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'656.00		6'700		
4210.02	Baubewilligungsgebühren		183'174.75		137'000		
4210.03	Gebühren Feuerschau		13'670.00		17'000		
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'600.00		2'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				
4250.00	Verkäufe		4.00				
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		108.50		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'346.50				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		18'936.72		20'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		19'980.00		22'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'278.50		198'700		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				4'800		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'403'931.70		1'505'700		
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		155'198.50		158'500		
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		37'358.96		24'400		
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		701'200.00		697'300		
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'110'380.20	1'981'153.45	2'108'500	2'028'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'226.75</i>		<i>80'400</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	2'110'380.20	1'981'153.45	2'108'500	2'028'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'226.75</i>		<i>80'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'685.15		2'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	630.90		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'740.55		33'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'116.65		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	204'988.55		197'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telekommunikation	3'494.10		3'700			
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	1'954.30		4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	477'919.40		474'800			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen			1'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	984.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.20					
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	3'962.00					
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'151.95		11'700			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'260'546.17		1'291'900			
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'460.00					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	50'291.00		49'700			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'762.50		20'500			
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	14'597.78					
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	9'975.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'071.00		4'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'500		
4240.68	Plakatgebühren		28'545.00		30'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'985.60				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'457'904.15		1'463'900		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'470.30				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK				32'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		134'860.40		150'000		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		341'388.00		341'700		
11	Öffentliche Sicherheit	688'222.65	110'544.50	684'800	125'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'678.15</i>		<i>559'600</i>		
111	Polizei	688'222.65	110'544.50	684'800	125'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'678.15</i>		<i>559'600</i>		
1110	Polizei	688'222.65	110'544.50	684'800	125'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'678.15</i>		<i>559'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'879.20		499'200			
3010.01	Einmalzulagen	3'860.00					
3049.00	Übrige Zulagen	21'600.00		25'700			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	120'942.05		108'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'718.75		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.95		15'000			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'850.70		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.00		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'866.75		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	599.00		1'900			
3130.01	Telekommunikation	1'139.55		1'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	970.00		1'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'632.80		6'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	994.90		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'080.00					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'727.00		8'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'450.00		7'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'730.00		7'600		
4250.00	Verkäufe		50.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4270.00	Bussen		97'814.50		110'000		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		300.00				
12	Rechtssprechung	43'295.65	11'542.00	44'500	13'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'753.65</i>		<i>31'500</i>		
120	Rechtssprechung	43'295.65	11'542.00	44'500	13'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'753.65</i>		<i>31'500</i>		
1200	Rechtssprechung	43'295.65	11'542.00	44'500	13'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'753.65</i>		<i>31'500</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	233.35					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'890.00		33'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'395.20		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'777.10		4'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'542.00		13'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	343'248.95	157'011.59	413'300	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'237.36</i>		<i>288'800</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	343'248.95	157'011.59	413'300	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'237.36</i>		<i>288'800</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	343'248.95	157'011.59	413'300	124'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'237.36</i>		<i>288'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'395.20		199'100			
3010.01	Einmalzulagen	2'500.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	42'578.90		43'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	210.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'218.35		43'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51.00					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			100			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	21.00					
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	66'363.80		47'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'160.50		8'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'580.20		67'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'496.39		115'000		
4250.00	Verkäufe		294.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'721.20		9'500		
15	Feuerwehr	396'143.72	69'066.40	376'000	85'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'077.32</i>		<i>290'400</i>		
150	Feuerwehr	396'143.72	69'066.40	376'000	85'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'077.32</i>		<i>290'400</i>		
1500	Feuerwehr	396'143.72	69'066.40	376'000	85'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'077.32</i>		<i>290'400</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'403.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	26'992.50		30'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'078.65		13'700			
3010.01	Einmalzulagen	240.00					
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	100'138.25		101'000			
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	73'836.00		69'000			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	7'194.65		7'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.55		26'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'534.65		4'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'014.48		11'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	397.55		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	442.75		700			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'894.15		30'300			
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	1'730.10		5'800			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	9'145.95		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'349.25		1'000			
3130.01	Telekommunikation	4'139.15		4'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'574.50		2'900			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'069.60		28'300			
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'029.05		3'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'146.10		7'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'070.00					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'430.00		20'500			
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	13'292.84					
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'066.40		85'600		
16	Verteidigung	117'363.45	6'678.95	110'900	7'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'684.50</i>		<i>103'500</i>		
161	Militärische Verteidigung	22'080.00		22'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'080.00</i>		<i>22'300</i>		
1610	Militärische Verteidigung	22'080.00		22'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'080.00</i>		<i>22'300</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'780.00		20'000			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300.00		2'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	95'283.45	6'678.95 <i>88'604.50</i>	88'600	7'400 <i>81'200</i>		
1620	Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	95'283.45	6'678.95 <i>88'604.50</i>	88'600	7'400 <i>81'200</i>		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'222.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	165.45					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'053.75		600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	989.00		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'853.25		87'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'854.95		7'400		
4390.00	Übriger Ertrag		824.00				
21	Obligatorische Schule	774'998.25	774'998.25	803'500	803'500		
217	Schulliegenschaften	774'998.25	774'998.25	803'500	803'500		
2170	Schulliegenschaften	774'998.25	774'998.25	803'500	803'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'041.80		582'600			
3010.01	Einmalzulagen	2'900.00					
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-18'299.05					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	106'130.10		127'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'952.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'267.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	90'355.00		93'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'644.20				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		772'354.05		803'500		
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	24'324.95	24'324.95	30'200	30'200		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	24'324.95	24'324.95	30'200	30'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	24'324.95		30'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		24'324.95		30'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'324.95		30'200			
32	Kultur, übrige	455'285.60	41'280.30	1'215'900	44'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		414'005.30		1'171'500		
329	Kultur, übriges	455'285.60	41'280.30	1'215'900	44'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		414'005.30		1'171'500		
3290	Kultur, übriges	455'285.60	41'280.30	1'215'900	44'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		414'005.30		1'171'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	4'753.00		3'100			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	194.85					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		5'300			
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'582.50		15'000			
3130.07	Anlässe der Gemeinde	77'581.10		124'100			
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	581.45		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	836.85					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	178'118.55		179'500			
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000.00		33'000			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen			708'500			
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	83'730.00		80'500			
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	13'230.00		13'300			
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	22'941.80		21'700			
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	8'238.30		23'900			
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	11'497.20		7'000			
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		2'430.00		1'000		
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		2'329.95		3'000		
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'688.30		2'700		
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		33'832.05		37'700		
33	Medien	41'453.70	41'453.70	45'900	45'900		
332	Massenmedien	41'453.70	41'453.70	45'900	45'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	41'453.70	41'453.70	45'900	45'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	743.65		500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'250.00					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'300			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	745.70		2'000			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	999.95		1'000			
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	28'415.90		30'600			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	200.00		2'500			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	312.25					
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	786.25					
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		28'415.90		30'600		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'912.50		2'300		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'125.30		13'000		
34	Sport und Freizeit	738'781.70		44'700	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'781.70</i>		<i>42'200</i>		
341	Sport	708'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'500.00</i>				
3410	Sport	708'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'500.00</i>				
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500.00					
342	Freizeit	30'281.70		44'700	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'281.70</i>		<i>42'200</i>		
3420	Freizeit	30'281.70		44'700	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'281.70</i>		<i>42'200</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			15'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	701.35					
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	27'110.25		29'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'470.10					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.14	Beitrag ProSpecieRara			200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen				2'500		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	8'917'442.64	6'748'616.59	8'279'600	6'559'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'168'826.05</i>		<i>1'720'000</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'917'442.64	6'748'616.59	8'279'600	6'559'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'168'826.05</i>		<i>1'720'000</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'748'616.59	6'748'616.59	6'559'600	6'559'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'723'267.39		3'587'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	783'439.25		773'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'936.70		58'700			
3105.00	Lebensmittel	375'618.15		384'000			
3106.00	Medizinisches Material	62'292.25		84'200			
3109.03	Büro und Verwaltung	65'110.50		91'200			
3109.04	Haushalt	97'515.85		97'600			
3109.05	Übriger Sachaufwand	67'983.38		75'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'998.60		25'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	27'518.10		31'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'528.10		124'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'814.70					
3130.30	Honorare Leistungen Dritter			3'500			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	87'904.35		127'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			871'500			
3160.01	Miete Notwohnung	871'698.50					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	51'454.00		35'700			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	133'228.42					
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	187'000.00		187'000			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	1'308.35					
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'151'301.20		6'024'500		
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		43'832.00		65'300		
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		163'840.49		84'500		
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		192'243.60		165'100		
4250.04	Cafeteria		143'495.10		160'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'179.25		35'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'900		
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000.00		20'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				2'300		
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000.00		1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		6'724.95				
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'168'826.05		1'720'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'168'826.05		1'720'000		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	286'520.50		170'000			
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	808'467.90		800'000			
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'073'837.65		750'000			
42	Ambulante Krankenpflege	1'049'899.35		759'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'049'899.35		759'000		
421	Ambulante Krankenpflege	1'049'899.35		759'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'049'899.35		759'000		
4210	Ambulante Krankenpflege	7'954.15		109'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'954.15		109'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	108.95					
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	-3'984.10		100'000			
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	11'829.30		9'000			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'041'945.20		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'041'945.20		650'000		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'041'945.20		650'000			
43	Gesundheitsprävention	76'026.00	4'025.00	76'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		72'001.00		73'500		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	63'007.85		63'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'007.85		63'000		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	63'007.85		63'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'007.85		63'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.10	Beiträge an Fachstellen	59'269.85		60'000			
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'738.00		3'000			
434	Lebensmittelkontrolle	13'018.15	4'025.00	13'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'993.15</i>		<i>10'500</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	13'018.15	4'025.00	13'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'993.15</i>		<i>10'500</i>		
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	13'018.15		13'500			
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren		4'025.00		3'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	18'481.45		57'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'481.45</i>		<i>57'700</i>		
490	Gesundheitswesen, übriges	18'481.45		57'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'481.45</i>		<i>57'700</i>		
4900	Gesundheitswesen, übrige	18'481.45		57'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'481.45</i>		<i>57'700</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'614.00		3'900			
3130.31	Krankentransporte	1'269.00		2'000			
3130.32	Wartgeld Hebamme	8'595.00		6'000			
3130.33	Arztnotfallkosten			21'000			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	5'003.45		20'000			
3632.10	Beitrag GeKo			3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'800			
51	Krankheit und Unfall	773'641.30	770'122.90	610'000	610'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'518.40</i>	<i>100</i>			
512	Prämienverbilligungen	773'641.30	770'122.90	610'000	610'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'518.40</i>	<i>100</i>			
5120	Prämienverbilligungen	773'641.30	770'122.90	610'000	610'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'518.40</i>	<i>100</i>			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	773'641.30		600'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			3'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			7'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		297'527.40		244'800		
4631.00	Staatsbeiträge		243'431.50		200'300		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		229'164.00		160'000		
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien				3'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				2'000		
52	Invalidität	1'197'406.12	554'462.65	1'217'000	551'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>642'943.47</i>		<i>666'000</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'191'606.12	554'462.65	1'211'000	551'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'143.47</i>		<i>660'000</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'191'606.12	554'462.65	1'211'000	551'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'143.47</i>		<i>660'000</i>		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'110'716.00		1'100'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'890.12		110'000			
4631.00	Staatsbeiträge		500'612.00		520'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		52'362.00		30'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'488.65		1'000		
524	Leistungen an Invalide	5'800.00		6'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'000</i>		
5240	Leistungen an Invalide	5'800.00		6'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'000</i>		
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	5'800.00		6'000			
53	Alter + Hinterlassene	2'414'527.05	1'054'694.00	2'060'000	881'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'833.05</i>		<i>1'178'900</i>		
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'396'023.65	1'054'694.00	2'060'000	881'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'341'329.65</i>		<i>1'178'900</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'396'023.65	1'054'694.00	2'060'000	881'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'341'329.65</i>		<i>1'178'900</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'024.00		72'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'118.55		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'181'218.00		1'845'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	134'663.10		142'000			
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				100		
4631.00	Staatsbeiträge		991'812.00		840'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		62'705.00		40'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		177.00		1'000		
533	Leistungen an Pensionierte	18'503.40					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'503.40</i>				
5330	Leistungen an Pensionierte	18'503.40					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'503.40</i>				
3064.00	Überbrückungsrenten	18'503.40					
54	Familie und Jugend	716'854.90	3'915.00	793'300	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'939.90</i>		<i>782'300</i>		
544	Jugendschutz	527'823.50		562'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'823.50</i>		<i>562'300</i>		
5440	Jugendschutz	527'823.50		562'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'823.50</i>		<i>562'300</i>		
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000.00		93'000			
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'194.70		4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfez.	269'926.00		282'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	2'529.80		5'000			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	11'173.00		23'300			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000.00		155'000			
545	Leistungen an Familien	189'031.40	3'915.00	231'000	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'116.40</i>		<i>220'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	189'031.40	3'915.00	231'000	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'116.40</i>		<i>220'000</i>		
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	12'315.00		11'000			
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	176'716.40		220'000			
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		3'915.00		11'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'635'571.51	1'973'678.29	4'099'400	1'316'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'661'893.22</i>		<i>2'783'300</i>		
571	Beihilfen / Zuschüsse	198'416.00	81'264.00	242'000	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'152.00</i>		<i>226'000</i>		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	198'416.00	81'264.00	242'000	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'152.00</i>		<i>226'000</i>		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.24	Beihilfen	160'597.00		192'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'599.00		25'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	22'220.00		24'000			
4631.00	Staatsbeiträge		74'589.00		11'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		6'675.00		4'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				1'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'490'501.91	1'849'143.84	2'860'000	1'270'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'641'358.07</i>		<i>1'590'000</i>		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'490'501.91	1'849'143.84	2'860'000	1'270'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'641'358.07</i>		<i>1'590'000</i>		
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz			10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'639'922.17		1'400'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'116'990.77		800'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	733'588.97		650'000			
4631.00	Staatsbeiträge		58'898.00		70'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		857'872.10		300'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		433'462.34		250'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		498'911.40		650'000		
573	Asylwesen	392'304.15		457'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		392'304.15		457'500		
5730	Asylwesen	392'304.15		457'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		392'304.15		457'500		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'850.50		7'000			
3130.26	Integration Asylsuchende	158'713.40		250'000			
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	204'242.25		170'000			
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	20'362.75		30'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.25		500			
579	Fürsorge, übriges	554'349.45	43'270.45	539'900	30'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		511'079.00		509'800		
5790	Fürsorge, übriges	554'349.45	43'270.45	539'900	30'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		511'079.00		509'800		
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	8'783.35		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'443.40					
3160.01	Miete Notwohnung	11'615.25		16'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	116.75					
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	79'504.40		85'300			
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	41'682.00		35'600			
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	190'596.20		200'000			
3632.06	Regionale Alterspolitik			5'000			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	12'323.00		40'000			
3632.08	Verschiedene Beiträge	7'795.20		10'000			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	36'100.75		25'000			
3637.02	Alimentenbevorschussungen	143'234.80		100'000			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	3'154.35		10'000			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	6'000.00		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00				
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen				100		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'582.75				
4637.01	Aliementenrückerstattungen		30'887.70		30'000		
59	Soziale Wohlfart, übriges	50'000.00		60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>60'000</i>		
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>60'000</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>60'000</i>		
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	50'000.00		60'000			
61	Strassenverkehr	1'338'314.36	334'134.23	1'622'000	341'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'180.13</i>		<i>1'280'100</i>		
615	Gemeindestrassen	1'310'304.66	21'901.10	1'594'100	40'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'288'403.56</i>		<i>1'554'000</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'310'304.66	21'901.10	1'594'100	40'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'288'403.56</i>		<i>1'554'000</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'191.10		24'000			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	43'117.30		30'000			
3101.02	Treibstoff	13'866.65		14'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'666.30		58'000			
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	35'171.00		38'000			
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	92.80		500			
3120.04	Strassenentwässerung	170'777.25		175'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00					
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	11'603.10		16'000			
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	38'581.05		52'000			
3130.37	Transporte durch Dritte	3'131.05		7'500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	186'726.35		200'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'240.15		48'000			
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	598'336.46		782'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	35'266.00		43'500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500.00		16'700			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'603.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'385.10		87'800			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		21'901.10		40'100		
619	Strassen, übriges	28'009.70	312'233.13	27'900	301'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>284'223.43</i>		<i>273'900</i>			
6190	Strassen, übriges	28'009.70	312'233.13	27'900	301'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>284'223.43</i>		<i>273'900</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'682.10		24'900			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'227.00		3'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	-1.00					
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		312'233.13		301'800		
62	Öffentlicher Verkehr	887'544.85	68'676.00	934'800	68'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'868.85</i>		<i>866'400</i>		
622	Regionalverkehr	887'544.85	68'676.00	934'800	68'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'868.85</i>		<i>866'400</i>		
6220	Regionalverkehr	887'544.85	68'676.00	934'800	68'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'868.85</i>		<i>866'400</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	621.30		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	452.35		8'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000.00		56'000			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'000			
3630.00	Beiträge an den Bund	219'630.00		221'000			
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	10'972.20		11'000			
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	599'869.00		635'000			
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'670.00		2'400		
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'040.00		57'000		
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		8'966.00		9'000		
64	Nachrichtenübermittlung	708'169.53	708'169.53	702'700	702'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Nachrichtenübermittlung	708'169.53	708'169.53	702'700	702'700		
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	708'169.53	708'169.53	702'700	702'700		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'379.25		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	524.65		5'600			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'213.40		5'200			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	17'592.75		11'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'143.25		4'200			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	820.98		1'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	97'144.95		91'100			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	58'543.75		30'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'560.50		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	86.65		500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.00		36'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'787.00		37'800			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'562.00					
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			143'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'455.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	72'239.82		13'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	99'590.00		158'900			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'298.63		35'600			
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	46'937.50		47'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'156.00		3'200			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	37'500.00		56'700			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			4'400			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	16'158.45		11'400			
4240.05	Netznutzung KND		454'362.80		457'100		
4240.06	Kollokationsgebühren		40'682.50		39'000		
4240.07	Aufschaltgebühren		9'130.00		5'000		
4240.08	Netznutzung Darkfibre		30'439.50		32'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'981.43		9'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		61'736.80		42'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		115.00		11'500		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		75'729.00		76'000		
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		28'415.90		30'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'576.60				
71	Wasserversorgung	1'279'246.02	1'279'246.02	1'338'500	1'338'500		
710	Wasserversorgung	1'279'246.02	1'279'246.02	1'338'500	1'338'500		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'279'246.02	1'279'246.02	1'338'500	1'338'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3101.20	Wasserankauf	434'444.75		406'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	428.67		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'333.35		4'700			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	3'451.50		6'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133.20		5'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'059.70		3'000			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	14'148.60		21'300			
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (man.)	16'567.00		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'824.80		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'306.60		5'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	112'735.85		160'700			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	46'189.51		70'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'177.10		5'500			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'270.00		4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-66.45		2'000			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'494.00		151'400			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	27'863.56		30'400			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'275.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	260'109.00		250'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	5'197.00		4'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'428.23		65'400			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'119.00		8'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'828.00		3'800			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	97'700.00		92'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	29'999.05		10'600			
4240.20	Grundgebühr WV		287'194.45		140'600		
4240.25	Wasserverkauf		805'837.60		979'700		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		70.00				
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		16'512.12		86'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		36'377.95		18'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		72'500.25		76'700		
4631.00	Staatsbeiträge		22'180.00		20'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		38'573.65		17'500		
72	Abwasserbeseitigung	2'059'958.85	2'059'958.85	2'149'100	2'149'100		
720	Abwasserbeseitigung	2'059'958.85	2'059'958.85	2'149'100	2'149'100		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'059'958.85	2'059'958.85	2'149'100	2'149'100		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	234.45		300			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	648.25		4'900			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	2'659.50		4'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'886.80		30'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	557.10		700			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	17'807.95		21'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.55		800			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	14'392.26		15'000			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	104'243.55		137'500			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'294.00		4'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-65.00		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'691.00		100'200			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'904.53		6'400			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	14'327.95					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	139'655.23		157'400			
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100.00		1'451'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	91'451.00		110'300			
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	39'231.50		32'800			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'232.32		11'200			
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	1'697.00		7'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'471.96		2'700			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	34'300.00		40'500			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	22'306.95		6'200			
4240.30	Grundgebühr AW		705'875.65		555'300		
4240.35	Netznutzung AW		1'094'634.40		1'370'400		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		16'600.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		5'714.50		5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		213'100.00		213'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		24'034.30		5'300		
73	Abfallwirtschaft	662'057.06	662'057.06	682'900	682'900		
730	Abfallwirtschaft	662'057.06	662'057.06	682'900	682'900		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	662'057.06	662'057.06	682'900	682'900		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	0.90					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'403.60		22'200			
3010.01	Einmalzulagen	139.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	4'651.30		5'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'899.80		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'218.35		6'200			
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	875.40		800			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	603.55		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'258.30		20'000			
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	7'238.70		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	7'881.60		15'000			
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	1'337.50		1'000			
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	204'023.20		210'000			
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	6'991.20		7'000			
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'239.95		12'500			
3130.20	Kehrichtabfuhr	79'451.65		80'000			
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	127'327.75		130'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	653.45		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'387.10		3'500			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'647.80		2'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'618.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	15'879.11					
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	110'770.00		120'900			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'250.00		4'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	25'000.00		25'000			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	244.40		300			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	65.45					
4240.61	Grundgebühren		395'035.40		365'000		
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		244'760.20		238'300		
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		1'733.20		2'000		
4260.03	Erlös Altglas		7'960.00		10'000		
4260.04	Erlös Altpapier		7'913.09		15'000		
4260.06	Erlös Karton		183.87		1'200		
4290.01	Allgemeine Erträge		462.50		1'500		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				46'200		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'008.80		3'700		
77	Übriger Umweltschutz	233'721.79	61'357.00	229'200	59'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'364.79</i>		<i>169'600</i>		
771	Friedhof und Bestattung	195'142.00	60'983.00	181'400	59'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'159.00</i>		<i>121'800</i>		
7710	Friedhof und Bestattung	195'142.00	60'983.00	181'400	59'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'159.00</i>		<i>121'800</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	858.80		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
3101.05	Särge und Urnen	30'069.20		26'800			
3101.06	Grabpflanzen	21'535.50		21'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'110.90		9'500			
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	38'777.55		37'500			
3130.41	Angehörigentreffen	1'341.50		2'000			
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	932.30		1'500			
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab	1'175.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'755.85		4'800			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'585.00		74'600			
4240.66	Jahrespauschalen		5'183.00		12'000		
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		50'920.00		42'800		
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		4'880.00		4'800		
779	Umweltschutz, übriges	38'579.79	374.00	47'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'205.79</i>		<i>47'800</i>		
7790	Umweltschutz, übriges	38'579.79	374.00	47'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'205.79</i>		<i>47'800</i>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'040.40		29'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'650.00		6'600			
3130.23	Kadaververbrennung	4'634.10		3'800			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			7'400			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'255.29					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		374.00				
79	Raumordnung	199'361.77		235'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'361.77</i>		<i>234'900</i>		
790	Raumordnung	199'361.77		235'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'361.77</i>		<i>234'900</i>		
7900	Raumordnung	199'361.77		235'000	100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'361.77</i>		<i>234'900</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'718.90		36'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'798.60		53'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			93'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	89'110.12					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		30'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'734.15		23'000			
4250.00	Verkäufe					100	
81	Landwirtschaft	703.50		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		703.50			1'000	
812	Strukturverbesserungen	703.50		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		703.50			1'000	
8120	Strukturverbesserungen	703.50		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		703.50			1'000	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	703.50		1'000			
82	Forstwirtschaft	122'946.35	34'328.50	101'500	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		88'617.85		94'500		
820	Forstwirtschaft	122'946.35	34'328.50	101'500	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		88'617.85		94'500		
8200	Forstwirtschaft	122'946.35	34'328.50	101'500	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		88'617.85		94'500		
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	122.00		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'282.55		32'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217.90		2'500			
3145.01	Unterhalt Forststrassen	8'099.85		5'000			
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'727.05		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'497.00		59'000			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		19'488.50			7'000	
4631.00	Staatsbeiträge		14'840.00				
87	Brennstoffe und Energie	8'427'468.80	8'427'468.80	8'336'100	8'336'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	8'427'468.80	8'427'468.80	8'336'100	8'336'100		
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	6'129'721.87	6'129'721.87	6'077'800	6'077'800		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'616.40		4'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'800			
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'360'003.70		1'278'400			
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	144'949.15		151'100			
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'391'943.12		1'448'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	542.90		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.70		400			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	185.25		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'274.40		9'900			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	5'141.05		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'772.35		10'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'995.80		13'600			
3130.30	Honorare Leistungen Dritter	4'800.00					
3130.44	GIS/LIS Nachführung	23'672.50		51'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'557.77		9'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'582.20					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	17'959.28		17'600			
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	148'915.80		196'000			
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	108'381.57		100'000			
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	53'367.40		32'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'011.55		16'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	32'216.45		34'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	219.15		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'934.32		2'500			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	277'974.00		376'400			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	558'416.70		560'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	299'324.43		264'300			
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	61'674.45					
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	2.00					
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	56'484.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	777'417.90		771'100			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	169'991.89		170'000			
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	75'729.00		76'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'573.00		12'300			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	302'900.00		277'300			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	118'697.45		105'000			
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	58'374.24		68'100			
4240.05	Netznutzung KND				3'857'100		
4240.40	Grundgebühr EW		252'014.80		237'000		
4240.45	Netznutzung EW		3'719'644.45				
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		144'238.95		151'100		
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'382'709.80		1'448'100		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		13'854.75		20'000		
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		210'667.18		152'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		116'641.05		70'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		175'282.09		17'100		
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		46'937.50		47'000		
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		3'816.00		15'000		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'915.30		63'400		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'297'746.93	2'297'746.93	2'258'300	2'258'300		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.50	Energieankauf	2'189'929.55		2'097'100			
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	35'498.80		80'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	259.80		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware	670.60		4'300			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'403.75					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'033.60		2'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	126.79					
3137.01	Kürzung VST-Abzug	9'015.32		7'400			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	6'241.45		16'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	985.04		500			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	2'019.00		2'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'807.00		27'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'896.98		5'900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'330.00		2'400			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'400.00		9'600			
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	129.25					
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV			100			
4240.55	Energieverkauf		2'176'633.60		2'130'300		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		453.10		5'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		62'285.99		53'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				1'400		
4990.01	Eigene Netzverluste		58'374.24		68'100		
91	Steuern	83'889.92	12'676'939.12	109'900	14'746'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'593'049.20</i>		<i>14'636'100</i>			
910	Steuern	83'889.92	12'676'939.12	109'900	14'746'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'593'049.20</i>		<i>14'636'100</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	75'219.92	8'858'894.42	109'900	14'746'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'783'674.50</i>		<i>14'636'100</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'620.32		36'100			
3400.01	Verzinsung Steuerschulden			44'300			
3611.02	Steuerbezugskosten	35'599.60		21'000			
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern			8'500			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		5'828'466.10		6'110'300		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		648'461.10		378'300		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		100'276.47		36'500		
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		256'434.85		218'700		
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-175'043.80		-160'600		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-6'540.05		-4'800		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		816'822.70		799'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		134'244.80		55'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		55'581.23				
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		90'934.30		109'100		
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-66'641.60		-148'500		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		314'088.20		296'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		172'520.30		161'700		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'814'904.30		3'070'900		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		234'833.15		774'100		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		960.99				
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		640'350.55		603'200		
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-3'075'229.20		-177'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		243'781.20		242'800		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		50'923.40		600		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen		-1.62				
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		6'957.75		32'000		
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-228'190.70		-64'100		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				2'300'000		
4033.00	Hundesteuern				45'300		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen				67'100		
9101	Sondersteuern	8'670.00	3'818'044.70				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'809'374.70</i>					
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'670.00					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'768'149.70				
4033.00	Hundesteuern		49'895.00				
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'870'109.00	15'200			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'870'109.00</i>			<i>15'200</i>		
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'870'109.00	15'200			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'870'109.00</i>			<i>15'200</i>		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'870'109.00	15'200			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'870'109.00</i>			<i>15'200</i>		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			15'200			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'870'109.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	712'313.13	1'796'863.14	518'600	1'439'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'084'550.01</i>		<i>921'300</i>			
961	Zinsen	326'272.38	1'159'628.99	209'600	819'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>833'356.61</i>		<i>609'500</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	326'272.38	1'159'628.99	209'600	819'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>833'356.61</i>		<i>609'500</i>			
3130.10	Bankspesen	14'666.06		17'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'571.57					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	98'267.55		70'800			
3409.01	Verzinsung Fonds und Legate			18'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			12'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	54'362.45					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	17'571.15					
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	138'833.60		91'300			
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten				7'900		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		92'551.54				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		90'837.60		45'800		
4420.00	Dividenden		5'890.00		4'500		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		24'613.25		39'300		
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000.00		39'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		588'951.20		544'600		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		685.90		4'700		
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		189'321.95		133'300		
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		127'777.55				
962	Emissionskosten	490.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490.00</i>				
9620	Emissionskosten	490.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490.00</i>				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	490.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	385'550.75	637'234.15	309'000	620'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>251'683.40</i>		<i>311'800</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	385'550.75	637'234.15	309'000	620'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>251'683.40</i>		<i>311'800</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	531.50		1'500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	165'684.85		152'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	33'732.85		71'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	547.65		2'500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	49'656.45		49'900			
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	1'419.90		5'000			
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum			19'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	127'777.55					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		615'035.40		620'300		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		19'776.10				
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		2'422.65		500		
97	Rückverteilungen		7'222.70				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'222.70</i>					
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'222.70				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'222.70</i>					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'222.70				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'222.70</i>					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'222.70				
99	Nicht aufgeteilte Posten	123'057.01	123'057.01				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	123'057.01	123'057.01				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	123'057.01	123'057.01				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'070.65					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	86'986.36					
4390.00	Übriger Ertrag		105'485.86				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'571.15				

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	9'428'243.53	9'428'243.53	7'736'000	438'000			7'298'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	453'752.70	68'317.00	915'000	68'300			846'700
			385'435.70					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis		26'792.84					
		26'792.84						
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	35'257.85		41'000				
			35'257.85					41'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'022'159.10	742'704.00	3'970'000	70'000			3'900'000
			3'279'455.10					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	923'853.15	1'971'062.80	975'000	199'700			775'300
		1'047'209.65						
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'170'844.09		1'835'000	100'000			1'735'000
			1'170'844.09					
9	FINANZEN Nettoergebnis	2'822'376.64	6'619'366.89					
		3'796'990.25						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>	9'428'243.53	9'428'243.53	7'736'000	438'000		7'298'000	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	453'752.70	68'317.00	915'000	68'300		846'700	
			<i>385'435.70</i>					
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	453'752.70	68'317.00	915'000	68'300		846'700	
			<i>385'435.70</i>					
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	94'231.30	68'317.00	110'000	68'300		846'700	
			<i>385'435.70</i>					
0220	Allgemeine Dienste, übrige	94'231.30	68'317.00	110'000	68'300			
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	94'231.30		110'000				
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'317.00		68'300			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges <i>Nettoergebnis</i>	359'521.40		805'000			846'700	
			<i>385'435.70</i>					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	359'521.40		805'000				
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)	4.50						
3202.5040.001	Sicherheit Trennwände Gemeindepolizei			65'000				
3209.5040.001	Liftsanierung	260.45						
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	44'457.40		500'000				
3229.5000.001	Grundstück Nägelihof, Sanierung Altlasten	133'000.00						
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	191'759.05		240'000				
3229.5040.002	Planung Neubau Notunterkunft Haus B	-9'960.00						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>		26'792.84					
		<i>26'792.84</i>						
15	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>		26'792.84					
		<i>26'792.84</i>						
150	Feuerwehr		26'792.84					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	<i>Nettoergebnis</i>	26'792.84						
1500	Feuerwehr		26'792.84					
1401.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		26'792.84					
4	GESUNDHEIT	35'257.85		41'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		35'257.85		41'000			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	35'257.85		41'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		35'257.85		41'000			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'257.85		41'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		35'257.85		41'000			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'257.85		41'000				
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	35'257.85		41'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'022'159.10	742'704.00	3'970'000	70'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'279'455.10		3'900'000			
61	Strassenverkehr	3'996'093.95	742'704.00	3'910'000	60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'253'389.95		3'850'000			
615	Gemeindestrassen	3'996'093.95	742'704.00	3'910'000	60'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'253'389.95		3'850'000			
6150	Gemeindestrassen	496'093.95		410'000	60'000			
3002.5010.002	Glärnischstr.	73'394.50		20'000				
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	53'655.05		60'000				
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	16'978.45		50'000				
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	7'058.20		200'000				
3002.5010.009	Riedwiesenstrasse 2. Teil FB	178'544.50						
3002.5010.010	Industriestrasse FB	36'671.05						
3002.5010.012	Industriestr. ÖB	847.20						
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	128'945.00		80'000				
3002.6110.001	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd				60'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
6151	Parkhaus / Parkplätze	3'500'000.00	742'704.00	3'500'000				
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	3'500'000.00		3'500'000				
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)		742'704.00					
62	Öffentlicher Verkehr	25'950.15		30'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		25'950.15			30'000		
622	Regionalverkehr	25'950.15		30'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		25'950.15			30'000		
6220	Regionalverkehr	25'950.15		30'000				
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.	23'858.60						
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	1'394.35						
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	697.20						
1640.5290.001	Anpassung kommunale Bushaltestellen Linie 749			30'000				
64	Nachrichtenübermittlung	115.00		30'000		10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		115.00			20'000		
640	Nachrichtenübermittlung	115.00		30'000		10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		115.00			20'000		
6400	Nachrichtenübermittlung	115.00		30'000		10'000		
3101.5030.001	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			30'000				
3101.5030.004	Rohranlagen & Querungen Dietlikon Süd	115.00						
3101.6370.000	Anschlussgebühren					10'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	923'853.15	1'971'062.80	975'000		199'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'047'209.65				775'300		
71	Wasserversorgung	475'227.20		265'000		30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		475'227.20			235'000		
710	Wasserversorgung	475'227.20		265'000		30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		475'227.20			235'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	475'227.20		265'000		30'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
3103.5030.001	Rohranlagen (Ersatz) & Querungen Dietlikon Süd	414'655.90		150'000				
3103.5030.003	Glärnischstr.	5'444.10		10'000				
3103.5030.004	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			105'000				
3103.5030.005	Riedwiesenstrasse 2. Teil WV	53'832.55						
3103.5030.006	Industriestrasse WV	1'294.65						
3103.6370.000	Anschlussgebühren					30'000		
72	Abwasserbeseitigung	186'078.50	1'971'062.80	530'000		169'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'784'984.30</i>				<i>360'300</i>		
720	Abwasserbeseitigung	186'078.50	1'971'062.80	530'000		169'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'784'984.30</i>				<i>360'300</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	186'078.50	1'971'062.80	530'000		169'700		
3104.5030.001	Rohranlagen & Querungen Dietlikon Süd	26'608.55		300'000				
3104.5030.003	Sonderbauwerk RB 994 Alte Dübendorferstr.	86'090.85		140'000				
3104.5030.004	Riedwiesenstrasse 2. Teil Abw	30'462.10						
3104.5030.005	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK)	21'672.00						
3104.5030.006	Industriestrasse Abw	3'884.00						
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"			90'000				
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	17'361.00						
3104.6340.000	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK) Investitionsbeitrag		51'249.10					
3104.6370.000	Anschlussgebühren		4'613.70			50'000		
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		1'915'200.00			119'700		
79	Raumordnung	262'547.45		180'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'547.45</i>			<i>180'000</i>		
790	Raumordnung	262'547.45		180'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'547.45</i>			<i>180'000</i>		
7900	Raumordnung	262'547.45		180'000				
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr			20'000				
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	76'248.65		30'000				
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof	75'029.05		100'000				
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020			30'000				
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB	99'452.00						

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
1603.5290.006	Begleitplanungen	11'817.75						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'170'844.09		1'835'000	100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'844.09</i>		<i>1'735'000</i>			
87	Brennstoffe und Energie	1'170'844.09		1'835'000	100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'844.09</i>		<i>1'735'000</i>			
871	Elektrizität	1'170'844.09		1'835'000	100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'844.09</i>		<i>1'735'000</i>			
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	1'170'844.09		1'835'000	100'000			
3105.5030.001	Glärnischstr.	4'417.95		10'000				
3105.5030.003	Rohranlagen & Querungen Dietlikon Süd	587'185.50		700'000				
3105.5030.006	Anpassungsarbeiten Dietlikon Süd			460'000				
3105.5030.007	Riedwiesenstrasse 2. Teil EV	14'075.60						
3105.5030.008	Riedenerstrasse 2. Teil EV	2'675.49						
3105.5030.009	Industriestr. EW	431.55						
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilnkabinen	422'089.60		535'000				
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	139'968.40		130'000				
3105.6370.000	Anschlussgebühren				100'000			
9	FINANZEN	2'822'376.64	6'619'366.89					
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'796'990.25</i>						
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'822'376.64	6'619'366.89					
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'796'990.25</i>						
999	Abschluss	2'822'376.64	6'619'366.89					
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'796'990.25</i>						
9999	Abschluss	2'822'376.64	6'619'366.89					
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'822'376.64						
9999.6900.000	Aktivierete Ausgaben		6'619'366.89					

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	199'363.39	199'363.39	285'000		285'000		
9	FINANZEN Nettoergebnis	199'363.39	199'363.39	285'000		285'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Rechnung / 19.05.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>	199'363.39	199'363.39	285'000				<i>285'000</i>
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	199'363.39	199'363.39	285'000				<i>285'000</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	199'363.39	13'500.00	285'000				<i>285'000</i>
			<i>185'863.39</i>					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	172'570.55		285'000				<i>285'000</i>
			<i>185'863.39</i>					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	172'570.55		285'000				
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	152'606.55		150'000				
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	19'964.00		135'000				
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	26'792.84	13'500.00					<i>285'000</i>
			<i>185'863.39</i>					
9690	Finanzvermögen, Übriges	26'792.84	13'500.00					
1210.7560.000	Übertragung von Mobilien aus VV	26'792.84						
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV		13'500.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>							<i>185'863.39</i>
		<i>185'863.39</i>						
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>							<i>185'863.39</i>
		<i>185'863.39</i>						
9999	Abschluss							<i>185'863.39</i>
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		185'863.39					