

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeinderat	15. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats 1-3
2	Anträge und Beschlüsse 4-6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 7-9
Jahresrechnung - Finanzbericht	
4	Steuerertrag, Haushaltsgleichgewicht 10-12
5	Erfolgsrechnung 13
6	Investitionsrechnungen 14-15
7	Bilanz 16-17
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
8	Erfolgsrechnung 18-56
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 57-67
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 68-74
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 75-76
12	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 77-78
13	Bilanz 79-86
14	Geldflussrechnung 87-88
Anhang	
15	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
	Angewandtes Regelwerk 89
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 89-90
	Organisationseinheiten 91
16	Kreditrechtliche Angaben
	Verpflichtungskredite 92

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

17	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	93
		Seite
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	94
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	95-103
	Beteiligungsspiegel	104-106
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	107
	Rückstellungsspiegel	108-109
	Eigenkapitalnachweis	110
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	111-112
	Sonderrechnungen	113-117
	Finanzkennzahlen	118
18	Weitere Offenlegungen	
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	119

Bericht des Gemeinderats

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	BU 2022	RE 2022	Abweichung
Ergebnis	-1'297'100	268'145	
Doppelabschreibungen	1'363'429	1'363'429	
Ergebnis bereinigt (gerundet)	66'000	1'632'000	1'566'000

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Verwaltungsvermögen	BU 2022	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	5'729'700	5'460'874	9'048'526	16'601'113
Abfallbeseitigung	121'000	-40'303	54'113.00	22'765.00
AZ Hofwiesen	383'000	72'360	33'433	12'859
Kabelnetz	35'000	-69'243	-34'189	-14'169
Wasserversorgung	465'000	418'824	78'885	-159'402
Abwasserbeseitigung	600'300	789'696	34'212	-43'670
Elektrizitätswerk	662'000	539'286	416'461	683'035
Total	7'996'000	7'171'494	9'631'441	17'102'531

Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Finanzvermögen	BU 2022	RE 2022	RE 2021	RE 2020
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	-	-	1'527'192	73'096
Total	-	-	1'527'192	73'096

Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

Eigenwirtschaftsbetriebe	01.01.2022	RE 2022	31.12.2022
Abfallbeseitigung	803'600	52'117	855'717
Alterszentrum Hofwiesen	1'098'090	-498'534	599'556
Kabelnetz	331'882	-83'220	248'662
Wasserversorgung	7'570'689	26'493	7'597'182
Abwasserbeseitigung	4'959'805	250'047	5'209'852
Elektrizitätswerk	11'648'773	-2'245	11'646'528

Wesentliche Abweichungen

30 Personalaufwand

Da einige Stellen nicht wie geplant besetzt werden konnten, sind Minderkosten entstanden. Diese mussten allerdings teilweise durch Dienstleistungen Dritter (Springer) kompensiert werden. Dem gegenüber standen höhere Lohnkosten für das Friedensrichteramt aufgrund von überdurchschnittlich vielen Fällen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Energieeinkauf fiel aufgrund von Zuzügen verbrauchsbedingt höher aus als geplant. Dazu kamen aufgrund langer Trockenperioden stark gestiegene Preise für Wasserstrom. Weiter mussten nochmals lange Vakanzzeiten durch Springereinsätze gedeckt werden. Auch die gestiegenen Preise für Heizöl und Gas haben sich negativ auf die Jahresrechnung ausgewirkt.

33 Abschreibungen

Die tieferen Investitionen führten zu weniger Abschreibungen. Weiter ist ein Teil der Abweichung auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen im Bau zurückzuführen.

34 Finanzaufwand

Einerseits musste das Fremdkapital aufgrund der Zinswende zu höheren Zinssätzen aufgenommen werden als geplant. Andererseits stiegen die Kosten für Heizöl und Gas für die Liegenschaften im Finanzvermögen.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

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

36 Transferaufwand

Hier wird der Anteil der Schulgemeinde am kantonalen Finanzausgleich verbucht. Dieser fällt aufgrund des voraussichtlich höheren Kantonsmittels der Steuerkraft deutlich höher aus. Auch bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe und bei der Pflegefinanzierung gab es Mehraufwände. Demgegenüber stehen Minderaufwände beim Beitrag ZVV und den Ergänzungsleistungen.

Wesentliche Abweichungen

40 Steuern

Der 100prozentige Staatssteuerertrag wurde auf Basis des Vorjahres mit den Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) berechnet. Die übrigen Steuererträge wurden mit einem 3-Jahresschnitt budgetiert. Bei den Gemeindesteuern wurde das Budget um knapp 0.6 Mio. Franken übertroffen. Die Mehreinnahmen sind vor allem auf höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

42 Entgelte

Der höhere Energieverbrauch aufgrund von Zuzügen und Kundenverschiebungen (Grosskunden) in den Tarifgruppen führten zu wesentlichen Umsatzsteigerungen im Elektrizitätswerk. Dazu kamen deutlich höhere Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren.

43 Verschiedene Erträge

Die Mehreinnahmen stammen im Wesentlichen aus Kundenprojekten der Gemeindewerke. Diese sind von der privaten Bautätigkeit abhängig und können deshalb nur schwer budgetiert werden.

44 Finanzertrag

Die im 3-Jahresschnitt budgetierten Zinserträge auf Steuerforderungen wurden deutlich unterschritten. Weiter hat die IKA Neugut (Kläranlage Dübendorf) ihr Darlehen früher zurückbezahlt als erwartet. Dies führte zu entsprechenden Mindereinnahmen beim Zinsertrag. Demgegenüber stehen Buchgewinne aus Verkäufen von Mobilien / Immobilien und Mehrerträge von Zinsen auf Darlehen für Dritte (Stiftung Hofwiesen, Wohnen im Alter).

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

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

46 Transferertrag

Der erwartete Beitrag aus dem Ressourcenausgleich fiel aufgrund des voraussichtlich höheren Kantonsmittels der Steuerkraft deutlich höher aus. Die Bundes- und Staatsbeiträge sind aufgrund grösseren Aufwendungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe höher ausgefallen. Dazu kommt eine höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Dietlikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'587'126.76
	Gesamtertrag	Fr.	54'855'271.48
	Ertragsüberschuss	Fr.	268'144.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'803'033.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'631'539.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'171'494.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	157'268'282.81

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 74'663'352.34**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen.

8305 Dietlikon, 21.03.2023
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2022 und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Dietlikon** geprüft. Der Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022 der BDO AG liegt vor. Die BDO AG empfiehlt die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'587'126.76
	Gesamtertrag	Fr.	54'855'271.48
	Ertragsüberschuss	Fr.	268'144.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'803'033.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'631'539.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'171'494.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	157'268'282.81

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss per 31.12.2022 auf Fr. 74'663'352.34.**

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 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 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022 zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Dietlikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8305 Dietlikon, 17. Mai 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd
Präsident



Magali Zimmermann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Dietlikon am 26.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'587'126.76
	Gesamtertrag	Fr.	54'855'271.48
	Ertragsüberschuss	Fr.	268'144.72
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'803'033.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'631'539.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'171'494.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	37'600.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	157'268'282.81

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 74'663'352.34

8305 Dietlikon, 26.06.2023
Gemeindeversammlung Dietlikon



Edith Zuber
Gemeindepräsidentin



Martin Keller
Gemeindeschreiber

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dietlikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietlikon (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die Angaben zum Haushaltsgleichgewicht und die Übersicht Steuern, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht und die weiteren Offenlegungen, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung, und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

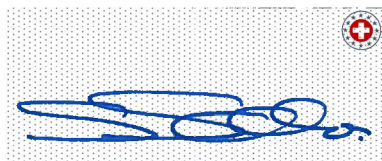
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 8. Mai 2023

BDO AG



Susanne Scalia
Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin



ppa. Denise Göttert
Zugelassene Revisionsexpertin

Beilage
Jahresrechnung

Übersicht Steuern 2022

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

	RE 2022	BU 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	23'086'561	24'369'268	22'968'619	25'301'359	26'226'957	
Steuerfuss in %	41	41	37	37	37	37
Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen	7'574'769	8'119'500	6'795'007	6'675'417	6'645'289	
Steuern Rechnungsjahr juristische Personen	1'890'721	1'871'900	1'703'382	2'686'086	3'058'685	
Total Steuern Rechnungsjahr	9'465'490	9'991'400	8'498'389	9'361'503	9'703'974	
Steuern früherer Jahre natürliche Personen	763'103	654'300	912'314	569'773	782'706	
Steuern früherer Jahre juristische Personen	385'624	281'100	-57'143	-231'389	285'756	
Total Steuern früherer Jahre	1'148'727	935'400	855'171	338'384	1'068'462	
Nachsteuern natürliche Personen	50'491	90'700	10'063	75'119	155'857	
Nachsteuern juristische Personen	164	300			959	
Total Nachsteuern	50'655	91'000	10'063	75'119	156'816	
Aktive Steuerauscheidungen natürliche Personen	619'841	433'600	545'234	545'694	347'369	
Aktive Steuerauscheidungen juristische Personen	373'666	496'700	678'524	769'578	647'309	
Total Aktive Steuerauscheidungen	993'507	930'300	1'223'758	1'315'272	994'678	
Passive Steuerauscheidungen natürliche Personen	-233'965	-241'000	-225'391	-243'701	-241'686	
Passive Steuerauscheidungen juristische Personen	-66'705	-155'500	34'853	-824'073	-3'303'420	
Total Passive Steuerauscheidungen	-300'670	-396'500	-190'538	-1'067'774	-3'545'106	
Pauschale Steueranrechnung nat. Personen	-5'099	-6'100	-15'925	-6'322	-6'540	
Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						
Total Pauschale Steueranrechnung	-5'099	-6'100	-15'925	-6'322	-6'540	
Quellensteuern nat. Personen	322'991	240'300	440'392	103'610	314'088	
Quellensteuern jur. Personen						
Total Quellensteuern	322'991	240'300	440'392	103'610	314'088	
Total Personalsteuern	153'629	169'000	151'280	168'141	172'520	
Total Steuern natürliche Personen	9'245'760	9'460'300	8'612'974	7'887'731	8'169'603	
Total Steuern juristische Personen	2'583'470	2'494'500	2'359'616	2'400'202	689'289	

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 2022	RE 2022	Abweichung
Ergebnis	-1'297'100	268'145	1'565'245
Doppelabschreibungen	1'363'429	1'363'429	-
Ergebnis bereinigt (gerundet)	66'000	1'632'000	1'566'000

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	Ø
62%	60%	60%	58%	60%

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	Ø
1%	2%	2%	2%	2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	Ø
14%	31%	22%	18%	21%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	11'873'841.52	12'052'700	11'930'171.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'475'837.80	13'664'200	13'179'140.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'027'622.36	4'448'600	4'027'260.42
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	737'177.82	168'600	624'549.19
36	Transferaufwand	19'185'173.02	18'462'100	18'111'975.64
37	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	0	97'100.00
	Total Betrieblicher Aufwand	50'314'852.52	48'796'200	47'970'197.08
40	Fiskalertrag	16'056'768.73	15'503'100	15'681'446.36
41	Regalien und Konzessionen	1.00	0	3.25
42	Entgelte	20'233'629.46	19'410'800	19'350'779.12
43	Verschiedene Erträge	890'492.58	806'300	1'271'800.16
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	847'874.46	374'200	506'122.09
46	Transferertrag	10'300'322.63	9'036'800	8'286'150.63
47	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	0	97'100.00
	Total Betrieblicher Ertrag	48'344'288.86	45'131'200	45'193'401.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'970'563.66	-3'665'000	-2'776'795.47
34	Finanzaufwand	415'137.11	345'500	583'542.35
44	Finanzertrag	2'653'845.49	2'713'400	2'445'757.81
	Ergebnis aus Finanzierung	2'238'708.38	2'367'900	1'862'215.46
	Operatives Ergebnis	268'144.72	-1'297'100	-914'580.01
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	268'144.72	-1'297'100	-914'580.01
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'857'137.13	3'859'200	3'916'067.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'857'137.13	3'859'200	3'916'067.84

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'191'192.31	8'968'000.00	11'021'511.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	439'179.10	674'000.00	180'285.50
54	Darlehen	3'000'000.00	1'500'000.00	74'800.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	26'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	172'661.59	120'000.00	677'178.22
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	9'803'033.00	11'262'000.00	11'979'775.03
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'916'688.65	-3'078'000.00	-1'303'583.50
64	Rückzahlungen von Darlehen	-714'850.35	-188'000.00	-1'044'750.35
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	-2'631'539.00	-3'266'000.00	-2'348'333.85
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	9'803'033.00	11'262'000.00	11'979'775.03
	Total Investitionseinnahmen	-2'631'539.00	-3'266'000.00	-2'348'333.85
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'171'494.00	-7'996'000.00	-9'631'441.18

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	1'601'991.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	37'600.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	37'600.00	0.00	1'601'991.60
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-37'600.00	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	-74'800.00
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	37'600.00	0.00	1'601'991.60
	Total Einnahmen	37'600.00	0.00	74'800.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-1'527'191.60

Bilanzzusammenzug
Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'880'790.48	11'096'966.30
101	Total Forderungen	14'395'850.45	14'513'207.05
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	4'162'590.52	4'204'713.45
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	56'300.54	69'866.75
	Umlaufvermögen	30'495'531.99	29'884'753.55
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	27'244'748.60	27'244'748.60
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	27'244'748.60	27'244'748.60
	Total Finanzvermögen	57'740'280.59	57'129'502.15
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	80'508'741.20	81'432'269.18
142	Immaterielle Anlagen	1'261'163.46	1'196'355.47
144	Darlehen	12'293'120.66	14'578'272.31
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'937'703.70	2'931'883.70
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	97'000'729.02	100'138'780.66
	Total Verwaltungsvermögen	97'000'729.02	100'138'780.66
	Total AKTIVEN	154'741'009.61	157'268'282.81

Bilanzzusammenzug

Rechnung 2022

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 3stellig

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
	PASSIVEN		
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'524'415.51	11'567'193.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'086'101.99	5'133'333.33
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	314'726.97	1'113'223.78
205	Kurzfristige Rückstellung	3'339'219.18	2'813'562.82
	Kurzfristiges Fremdkapital	29'264'463.65	20'627'313.13
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'241'666.65	32'974'999.99
208	Langfristige Rückstellungen	227'816.00	679'971.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'054'017.32	2'020'149.93
	Langfristiges Fremdkapital	24'523'499.97	35'675'120.92
	Total Fremdkapital	53'787'963.62	56'302'434.05
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	26'412'838.37	26'157'496.42
291	Fonds im Eigenkapital	145'000.00	145'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	26'557'838.37	26'302'496.42
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	74'395'207.62	74'663'352.34
	Zweckfreies Eigenkapital	74'395'207.62	74'663'352.34
	Total Eigenkapital	100'953'045.99	100'965'848.76
	Total Passiven	154'741'009.61	157'268'282.81

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
	Erfolgsrechnung	54'587'126.76	54'855'271.48	53'000'900	51'703'800	52'469'807.27	51'555'227.26
	Nettoergebnis	268'144.72			1'297'100		914'580.01
1	Allgemeine Verwaltung	26'384'881.63	28'968'370.65	25'601'200	26'889'700	25'017'501.03	26'371'367.03
	Nettoergebnis	2'583'489.02		1'288'500		1'353'866.00	
2	Alterszentrum	6'964'452.69	6'964'452.69	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35
3	Infrastruktur & Unterhalt	21'237'792.44	18'922'448.14	20'640'400	18'054'800	20'761'827.89	18'493'381.88
	Nettoergebnis		2'315'344.30		2'585'600		2'268'446.01

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	54'587'126.76 268'144.72	54'855'271.48	53'000'900	51'703'800 1'297'100	52'469'807.27	51'555'227.26 914'580.01	
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	26'384'881.63 2'583'489.02	28'968'370.65	25'601'200 1'288'500	26'889'700	25'017'501.03 1'353'866.00	26'371'367.03	
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'110'947.80	97'821.23 3'013'126.57	3'372'700	126'700 3'246'000	3'025'381.88	175'468.00 2'849'913.88	
1000	Präsidiales allgemein <i>Nettoergebnis</i>	658'122.91	10'676.50 647'446.41	788'700	10'500 778'200	644'708.91	26'995.95 617'712.96	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	104.40		200		128.10		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'579.52		400'200		329'795.44		
3010.01	Einmalzulagen	2'200.00		40'000		1'650.00		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-26'787.70		-7'300		-2'393.50		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	69'546.65		67'600		72'170.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'461.30		12'100		6'513.75		
3091.00	Personalwerbung	5'373.45		10'000		10'863.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'491.75		46'400		42'359.45		
3100.00	Büromaterial	4'722.11		8'400		3'983.21		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'713.95		19'700		15'702.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'142.60		1'800		2'862.05		
3109.01	Aufwand SIBE	1'840.95		5'500		137.85		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	381.80		6'000				
3130.01	Telekommunikation	7'024.44		8'000		7'776.84		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'757.95		4'800		6'729.30		
3130.03	Porti	53'869.06		56'600		54'815.85		
3130.05	Nachführung Archiv					5'527.15		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'196.10		31'000		4'305.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'824.68		68'500		69'561.32		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'321.70		2'400		2'100.15		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					638.60		
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	1'673.75				2'512.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'684.45		5'800		5'969.25		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000.00		1'000		1'000.00		
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		376.50		500		384.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00					
4390.00	Übriger Ertrag							16'611.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00			10'000		10'000.00
1001	Legislative	108'892.52		124'300	1'200	100'165.35		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'892.52</i>		<i>123'100</i>			<i>100'165.35</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	30'311.60		29'100		27'707.65		
3010.01	Einmalzulagen					3'700.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'140.30		1'400		2'370.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'712.00		27'300		16'216.75		
3130.04	Versandkosten der Weisung	21'246.47		27'000		19'312.25		
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	28'964.30		26'900		23'759.40		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					59.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'517.85		12'600		7'039.80		
4260.01	Auswärtige Entschädigungen					1'200		
1002	Exekutive	359'743.90	30'670.00	367'700	35'400	330'186.95	46'177.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'073.90</i>		<i>332'300</i>		<i>284'009.95</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	248'699.60		248'600		248'600.20		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	52'690.20		54'700		52'629.50		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900		3'650.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	54'454.10		60'500		25'307.25		
4210.01	Einbürgerungsgebühren		10'650.00			13'600		25'050.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		20'020.00			21'800		21'127.00
1003	Planungskommission	1'643.60		5'600		1'594.25		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'643.60</i>		<i>5'600</i>		<i>1'594.25</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'632.00		3'600		1'581.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	11.60				13.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				
1004	Standortmarketing	25'655.30		23'400		21'240.05		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'655.30</i>		<i>23'400</i>		<i>21'240.05</i>	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'354.00		18'400		18'395.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'636.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	870.00						
3199.02	Repräsentationskosten	6'431.30		5'000		1'208.50		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1005	Kultur und Freizeit	466'363.10	33'945.75	581'400	62'500	397'024.02	29'259.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'417.35</i>		<i>518'900</i>		<i>367'764.07</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'076.00		3'200		2'316.50		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	183.80		200		126.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00		500				
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370.00						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000		4'000.00		
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	9'634.65		16'500		16'927.10		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	105'337.55		140'800		61'042.63		
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	56.25		400		268.75		
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	11'780.00		38'000				
3130.56	900 Jahr Jubiläum			10'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		706.85		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	167'972.55		180'900		169'354.84		
3632.11	Beitrag Sportanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000.00		39'000		33'000.00		
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	76'120.00		74'600		77'540.00		
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	10'000.00		10'000		8'000.00		
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	18'000.00		21'400		17'250.00		
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	27'446.75		30'100		11'871.95		
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	-13'424.45		10'000		-5'380.70		
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'280.00						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	280.00						
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'530.00		1'500		1'050.00	
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		7'412.60		12'000			
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'711.70		2'700		2'671.95	
4631.00	Staatsbeiträge				15'000			
4631.01	Kantonsbeitrag Kultur		5'583.00		5'300		25'538.00	
4631.02	Kantonsbeitrag Integration		562.65					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16'145.80		26'000			
1006	Amtliches Publikationsorgan	187'302.30	4'309.50	186'000	4'100	185'690.95	4'355.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'992.80</i>		<i>181'900</i>		<i>181'335.95</i>	
3102.01	Gemeindekurier	187'302.30		186'000		185'690.95		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'809.50					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		4'100			4'355.00
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	43'015.00		60'000		32'107.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'015.00</i>		<i>60'000</i>			<i>32'107.00</i>
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00						
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	43'000.00		60'000		32'107.00		
1008	Hallen- und Freibad	1'073'000.00		1'049'000		1'051'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'000.00</i>		<i>1'049'000</i>			<i>1'051'000.00</i>
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'073'000.00		1'049'000		1'051'000.00		
1009	Industrie, Gewerbe, Handel					56'164.40		56'164.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					56'300.20		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-135.80		
4631.00	Staatsbeiträge							58'506.85
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen							-2'342.45
1010	Bestattungen	90'353.85		85'000		90'313.15		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'353.85</i>		<i>85'000</i>			<i>90'313.15</i>
3101.05	Särge und Urnen	37'117.55		35'000		37'561.01		
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	48'985.80		45'000		46'685.39		
3130.41	Angehörigentreffen	1'505.50		2'000		2'136.75		
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	2'745.00		3'000		3'930.00		
1011	900 Jahre Dietlikon	1'729.85						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'729.85</i>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'729.85						
1020	Zivilstandsamt	48'378.60		46'000		46'092.35		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'378.60</i>		<i>46'000</i>			<i>46'092.35</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'378.60		46'000		46'092.35		
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-42'843.48		9'000		17'903.60		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'843.48</i>			<i>9'000</i>			<i>17'903.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-42'843.48		9'000		17'903.60		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1031	Friedensrichteramt	89'590.35	18'219.48	46'600	13'000	51'190.90	12'515.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'370.87</i>		<i>33'600</i>		<i>38'675.20</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					259.35		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'364.00		33'000		38'500.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	14'970.90		8'200		9'569.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	195.35		500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'584.10						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'809.35						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'666.65		4'900		2'861.60		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'219.48		13'000		12'515.70	
11	IT	685'441.54	1'000.00	802'100	1'200	501'982.93	9'503.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'441.54</i>		<i>800'900</i>		<i>492'479.28</i>	
1100	Informatik allgemein	685'441.54	1'000.00	802'100	1'200	501'982.93	9'503.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'441.54</i>		<i>800'900</i>		<i>492'479.28</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'764.10		115'200		121'810.55		
3010.01	Einmalzulagen					1'000.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	23'843.10		24'200		23'329.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'469.25		3'300		1'829.10		
3113.00	Anschaffung Hardware	48'190.70		94'500		20'727.35		
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	104'697.20		161'400		7'710.26		
3130.01	Telekommunikation	6'729.55		8'000		6'313.80		
3130.51	Support Hard- und Software	77'105.29		62'000		33'842.15		
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	189'535.29		229'900		189'541.03		
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					867.10		
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	4'868.15		5'800		5'481.65		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'119.61		23'000		20'284.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300		300.00		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	78'819.30		70'500		68'946.44		
4231.01	Bannerwerbung Homepage		900.00		1'200		1'200.00	
4250.00	Verkäufe		100.00				50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						184.75	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						8'068.90	
12	Finanzen	1'858'353.76	3'730'808.29	955'800	2'257'200	1'147'399.18	2'501'921.52	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'872'454.53		1'301'400		1'354'522.34	
1200	Finanzen allgemein	516'031.40	61'306.45	495'200	13'400	493'145.61	20'702.85
	<i>Nettoergebnis</i>		454'724.95		481'800		472'442.76
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	111.60				54.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'096.80		370'200		373'477.10	
3010.01	Einmalzulagen	5'600.00				4'150.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-562.95	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	78'488.15		77'800		72'447.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'688.10		8'100		1'570.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		120.00	
3130.48	Betreibungskosten	23'683.15		23'000		26'009.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'171.70		15'600		15'829.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	655.20		300		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'596.70					
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV	5'820.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'793.50				5'050.00
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		4'670.00		12'300		14'646.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						25.95
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		35'127.80		1'100		980.00
4390.00	Übriger Ertrag		13'715.15				
1201	Kapitaldienst	330'924.77	515'172.83	261'100	553'200	287'413.41	520'129.86
	<i>Nettoergebnis</i>	184'248.06		292'100		232'716.45	
3130.10	Bankspesen	16'682.60		14'000		19'964.44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'090.50		1'600		1'788.32	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	148'406.32		71'600		86'005.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	12'640.60		22'400		28'365.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	19'040.60		18'900		18'558.15	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	132'064.15		132'600		132'732.20	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		24'463.20		42'500		42'422.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		23'364.49		55'900		26'014.48
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		47'209.64		20'500		45'731.68
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		91'207.80		104'500		79'514.10
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500.00		19'500		19'500.00
4490.00	Aufwertungen VV						1'920.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				100		52.70
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		173'204.00		180'800		176'761.00
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		136'223.70		129'400		128'213.75
1202	Banken und Versicherungen		705'490.80		585'900		752'212.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>705'490.80</i>		<i>585'900</i>		<i>752'212.20</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		705'490.80		585'900		752'212.20
1203	Finanzausgleich	815'279.65	1'358'368.00	65'000	104'000	136'110.00	208'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>543'088.35</i>		<i>39'000</i>		<i>71'914.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	815'279.65		65'000		136'110.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'256'693.00				96'898.00
4631.00	Staatsbeiträge		101'675.00		104'000		111'126.00
1204	Steuerhaushalt diverses		879'688.05		878'500		879'365.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>879'688.05</i>		<i>878'500</i>		<i>879'365.25</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'484.45		175'300		168'165.25
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		704'203.60		703'200		711'200.00
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800.45		3'100		1'703.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.45</i>		<i>3'100</i>		<i>1'703.75</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800.45		3'100		1'703.75
1206	Leistungen an Pensionierte	15'837.90		13'000		24'572.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'837.90</i>		<i>13'000</i>		<i>24'572.40</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	15'837.90		13'000		24'572.40	
1207	Emissionskosten	11'898.33		2'400		2'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'898.33</i>		<i>2'400</i>		<i>2'750.00</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	11'898.33		2'400		2'750.00	
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	168'381.71	168'381.71	119'100	119'100	119'783.61	119'783.61
3113.00	Anschaffung Hardware			5'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'736.40		25'000		23'303.50	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			88'300			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	144'645.31				96'480.11	
4390.00	Übriger Ertrag		149'341.11		100'200		101'225.46

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'040.60		18'900		18'558.15	
1209	Buchgewinn / Buchverlust Liegenschaften im FV		27'600.00			83'624.15		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'600.00</i>					<i>83'624.15</i>	
344140	Wertberichtigung Liegenschaft FV					83'624.15		
4411.00	Gewinne aus Verkauf Grundstücken FV		27'600.00					
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV		10'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000.00</i>						
4411.60	Gewinne aus Verkauf Mobilien FV		10'000.00					
13	Steuern	511'732.83	16'665'239.71	504'100	16'136'500	509'151.69	16'080'648.38	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'153'506.88</i>		<i>15'632'400</i>		<i>15'571'496.69</i>		
1300	Steuern allgemein	430'886.75	608'470.98	431'900	633'400	449'952.95	544'202.02	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>177'584.23</i>		<i>201'500</i>		<i>94'249.07</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'070.70		314'200		319'875.85		
3010.01	Einmalzulagen	2'000.00				2'200.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	68'669.80		66'000		70'949.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'145.00		2'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'143.75		2'000		1'077.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200		602.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'459.45				15'478.05		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500				
3130.11	Scanning Steuererklärungen	27'778.00		39'000		25'984.50		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	356.20						
3170.00	Reisekosten und Spesen			400				
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	10'123.85		7'600		13'786.25		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		372.00		300		26.50	
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		298'895.50		317'100		303'513.55	
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		309'203.48		316'000		240'661.97	
1301	Gemeindesteuern	71'636.08	11'829'232.73	63'800	11'954'800	50'258.74	10'972'590.16	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'757'596.65</i>		<i>11'891'000</i>		<i>10'922'331.42</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'793.95		29'700		20'642.05		
3611.02	Steuerbezugskosten	23'842.13		34'100		29'616.69		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		6'529'715.60		7'137'900		5'920'133.35
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		519'263.30		551'200		714'501.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		36'969.80		60'100		3'973.72
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		449'921.90		301'300		417'198.15
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-147'955.60		-163'900		-156'283.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'098.90		-6'100		-15'924.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'045'052.55		981'600		874'874.45
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		243'840.40		103'100		197'813.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		13'521.19		30'600		6'089.23
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		169'919.10		132'300		128'035.65
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-86'008.50		-77'100		-69'107.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		322'991.12		240'300		440'392.46
4008.00	Personalsteuern		153'629.13		169'000		151'279.85
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'727'500.85		1'663'900		1'532'100.65
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		441'494.40		278'700		5'804.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		148.39		300		
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		362'140.30		482'900		661'534.05
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-66'399.85		-23'900		41'306.90
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		163'220.40		208'000		171'280.75
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-55'870.30		2'400		-62'948.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen		16.10				
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		11'526.45		13'800		16'989.50
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-305.10		-131'600		-6'453.50
1302	Sondersteuern	9'210.00	4'227'536.00	8'400	3'548'300	8'940.00	4'563'856.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'218'326.00</i>		<i>3'539'900</i>		<i>4'554'916.20</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'210.00		8'400		8'940.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'174'666.00		3'500'000		4'512'771.20
4033.00	Hundesteuern		52'870.00		48'300		51'085.00
14	Sicherheit	1'281'050.57	554'952.75	1'244'500	585'400	1'274'229.96	525'811.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'097.82</i>		<i>659'100</i>		<i>748'418.30</i>
1400	Sicherheit allgemein	31.10	25'260.00	1'600	34'300		6'108.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'228.90</i>		<i>32'700</i>		<i>6'108.00</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31.10						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'760.00		34'300		5'958.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				150.00	
1401	Feuerwehr	464'518.44	79'577.30	434'500	83'000	405'625.76	75'459.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'941.14</i>		<i>351'500</i>		<i>330'166.61</i>	
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	31'917.50		28'000		36'418.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'069.70		19'100		16'700.95		
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	110'776.55		127'500		105'986.00		
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	74'346.00		70'000		87'742.55		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-86.05				-4'504.75		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'623.75		6'000		5'937.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'688.90		32'300		34'181.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'170.25		3'700		4'883.00		
3100.00	Büromaterial	849.96						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'118.70		8'500		5'542.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'514.50		13'600		16'862.35		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		700		525.00		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'505.34		18'900		8'886.10		
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	13'915.10		15'000		1'956.16		
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	19'904.60		18'000		12'788.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'960.30		2'000		3'902.75		
3130.01	Telekommunikation	5'304.00		8'300		5'246.20		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'686.55		3'200		2'355.40		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'060.36		33'800		23'557.75		
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	752.65		2'000		383.70		
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					-915.50		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'350.95		10'800		8'285.20		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'100				
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	27'138.83		10'500		27'405.00		
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500.00		1'500		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'701.30		83'000		75'459.15	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-124.00					
1402	Zivilschutz	111'988.75	24'581.50	109'900	9'400	185'430.05	103'882.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'407.25</i>		<i>100'500</i>		<i>81'547.55</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'140.00		2'000		2'000.00		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	538.50		600			569.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00							
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	989.00		1'000			988.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	93'079.25		106'300			84'772.85		
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.	15'200.00					97'100.00		
4250.00	Verkäufe								1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'181.50			9'400			4'882.50
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		2'200.00						400.00
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten		15'200.00						97'100.00
1403	Gemeindepolizei	648'190.65	141'506.79	645'200	125'900	617'769.10	123'448.81		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'683.86</i>		<i>519'300</i>		<i>494'320.29</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'704.95		481'100			456'949.50		
3010.01	Einmalzulagen	2'300.00					2'100.00		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-13'857.50					-3'003.15		
3049.00	Übrige Zulagen	21'865.00		21'400			20'330.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	117'985.65		101'100			107'553.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'710.00		5'800			3'930.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'520.05		4'000			1'416.67		
3100.00	Büromaterial			100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'661.67		4'500			2'737.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			2'141.10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36.00		200			203.00		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'195.90		4'900			3'658.91		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	572.90		1'800			1'743.00		
3130.01	Telekommunikation	526.45		2'500			1'081.25		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'240.00		1'100			750.00		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'998.03		6'600			6'449.07		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2.55		1'000			499.85		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200			500.00		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'729.00		8'800			8'728.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'100.00			7'600			2'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'990.00			8'300			5'950.00
4250.00	Verkäufe		550.00						200.00
4270.00	Bussen		117'866.79			110'000			113'298.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden								1'500.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1404	Parkplatzbewirtschaftung	34'201.63	284'027.16	31'000	332'800	43'385.05	216'913.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>249'825.53</i>		<i>301'800</i>		<i>173'528.15</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	578.35		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'479.28		24'900		19'855.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'144.00		5'500		23'529.20	
4270.00	Bussen		-400.00				
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		284'427.16		332'800		216'913.20
1405	Militär	22'120.00		22'300		22'020.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'120.00</i>		<i>22'300</i>		<i>22'020.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'820.00		20'000		19'720.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300.00		2'300		2'300.00	
15	Einwohnerdienste	305'688.65	142'330.01	297'000	144'700	302'154.30	140'951.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'358.64</i>		<i>152'300</i>		<i>161'202.41</i>
1500	Einwohnerdienste allgemein	305'688.65	142'330.01	297'000	144'700	302'154.30	140'951.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'358.64</i>		<i>152'300</i>		<i>161'202.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'230.10		194'700		195'526.40	
3010.01	Einmalzulagen	1'700.00				1'400.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-619.65	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	42'810.75		40'900		43'148.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00				40.00	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	60'415.60		55'000		56'710.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'342.20		5'000		5'778.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		132'911.51		135'000		131'153.19
4250.00	Verkäufe		42.00				199.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'376.50		9'700		9'599.70
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'595'510.61	1'153'330.01	2'770'000	1'002'100	2'596'974.31	1'174'421.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'442'180.60</i>		<i>1'767'900</i>		<i>1'422'552.69</i>
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	433'832.65	349'450.80	411'300	211'800	368'558.58	225'135.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'381.85</i>		<i>199'500</i>		<i>143'423.08</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'399.95		15'800		15'300.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'714.75		200'600		199'356.40	
3010.01	Einmalzulagen	2'482.00				2'574.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	46'080.45		42'200		45'870.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'793.55		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	320.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		500		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	728.00		700		675.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'679.15		93'500		67'274.50	
3130.01	Telekommunikation					75.43	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'066.25		1'500		997.20	
3130.12	Feuerpolizei	53'662.55		30'000		30'059.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'435.40		12'000		5'481.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'390.60		2'500		694.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'050.00		500			
4210.02	Baubewilligungsgebühren		300'977.45		172'800		180'541.90
4210.03	Gebühren Feuerschau		30'139.00		16'000		32'963.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'487.85				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6.50				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		15'840.00		23'000		11'630.00
1601	Kataster- und Vermessungswesen	25'722.00		38'400		31'024.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'722.00</i>		<i>38'400</i>		<i>31'024.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'278.15		38'400		31'024.30	
3130.20	Kehrrichtabfuhr	5'443.85					
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	45'139.45		44'700		33'460.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'139.45</i>		<i>44'700</i>		<i>33'460.57</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'139.45		44'700		33'460.57	
1603	Raumordnung	172'373.70	10.00	206'100	100	305'447.66	145'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'363.70</i>		<i>206'000</i>		<i>160'447.66</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'026.91		36'000		18'690.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'710.85		12'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	103'787.59		126'800		119'351.36	
3511.00	Einlage in Fonds des EK					145'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'848.35		31'300		22'406.10	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.10	Mehrwertabschöpfung						145'000.00
4250.00	Verkäufe		10.00		100		
1610	Landwirtschaft	878.80		900		770.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878.80</i>		<i>900</i>		<i>770.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	878.80		900		770.50	
1611	Forstrevier	32'020.65		39'600		31'825.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'020.65</i>		<i>39'600</i>		<i>31'825.85</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	248.00		200		183.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	217.90		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215.40		1'000		179.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'151.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'188.35		38'100		31'463.25	
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	466'439.67	466'439.67	470'800	470'800	455'928.00	455'928.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'029.50		16'400		16'262.40	
3010.01	Einmalzulagen	132.50				17.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'436.00		3'500		3'272.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'457.32		5'000		4'873.78	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'357.15		10'000		10'610.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'128.17		41'500		3'799.62	
3130.03	Porti	272.44				1'319.50	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	8'950.23		11'000		12'139.63	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	32'334.43		10'000		22'241.95	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	5'906.03		3'600		1'287.58	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	170'213.21		189'500		200'522.99	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'085.75		7'100		7'080.30	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	14'493.17		12'500		12'450.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	534.40		500		534.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	59.50		4'100		4'065.24	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'812.32		4'600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'618.00		2'700		2'617.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'658.95				10'730.36	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	128'300.00		127'200		122'700.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'250.00		4'300		4'250.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000.00		15'000		15'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	410.60		600		153.10	
4240.61	Grundgebühren		403'826.20		410'000		404'216.10
4260.03	Erlös Altglas		14'441.70		10'500		14'903.05
4260.04	Erlös Altpapier		30'486.64		20'000		22'563.95
4260.06	Erlös Karton		1'361.45		800		4'806.15
4290.01	Allgemeine Erträge		200.00		500		600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'211.98		10'000		4'980.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				15'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'911.70		3'900		3'858.05
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	266'536.95	266'536.95	251'000	251'000	280'656.10	280'656.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'412.75		10'700		10'567.60	
3010.01	Einmalzulagen	85.50				9.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'565.50		2'300		2'119.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'798.93		1'000		2'134.20	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	1'701.10		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'685.70	
3130.20	Kehrichtabfuhr	61'636.29		68'500		82'796.33	
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	130'878.88		129'000		139'491.88	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	50'458.00		28'100		31'799.59	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000.00		10'000		10'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			100		52.70	
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		262'961.70		249'000		277'313.30
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		3'468.95		2'000		3'342.80
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		106.30				
1630	Übriger Umweltschutz	27'703.79		32'200		48'735.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'703.79</i>		<i>32'200</i>		<i>48'735.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'978.48		15'000		32'138.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300.00		6'600		6'300.00	
3130.23	Kadaververbrennung	3'352.81		4'000		4'223.50	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'072.50		6'100		6'073.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1640	Öffentl. Verkehr	1'124'862.95	70'892.59	1'275'000	68'400	1'040'567.70	67'702.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'053'970.36</i>		<i>1'206'600</i>		<i>972'865.68</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	719.60		700		627.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'289.15		6'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000.00		56'000		56'000.00	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'226.00				4'226.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			3'500			
3630.00	Beiträge an den Bund	240'173.00		226'000		230'894.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	10'972.20		11'000		10'972.20	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	811'483.00		971'800		737'848.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		3'180.00		2'400		2'820.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		58'746.59		57'000		55'916.02
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		8'966.00		9'000		8'966.00
17	Soziales	12'506'024.40	6'507'318.65	12'292'700	6'635'900	12'112'725.34	5'718'379.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'998'705.75</i>		<i>5'656'800</i>		<i>6'394'345.43</i>
1700	Soziales allgemein	629'092.50		461'300		551'194.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>629'092.50</i>		<i>461'300</i>		<i>551'194.90</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	12'600.00		14'200		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'464.10		359'300		312'362.40	
3010.01	Einmalzulagen	3'000.00				3'000.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-8'405.25				-30'875.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	75'849.40		75'500		64'078.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'130.00		9'900		11'740.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	540.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.50		1'300		606.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	189'199.35				173'207.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'314.40		1'100		899.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					175.20	
1701	Krankenkassenbeiträge	754'141.95	769'659.15	925'000	925'000	757'816.60	753'333.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'517.20</i>					<i>4'483.25</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	754'141.95		925'000		756'866.60	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					950.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund				325'000		
4631.00	Staatsbeiträge		458'104.45		300'000		376'703.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		298'394.70		300'000		376'629.70
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVGPrämien aus Nachlass)		13'160.00				
1702	Ergänzungsleistungen AHV	2'577'484.30	1'799'742.75	2'548'700	1'802'300	2'630'849.67	1'320'510.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>777'741.55</i>		<i>746'400</i>		<i>1'310'338.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'334.00		100'000		99'658.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'200			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'341.02	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	6'984.00					
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'335'770.00		2'235'000		2'349'277.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	135'396.30		212'500		180'573.65	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		150.00				
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Lei						
4631.00	Staatsbeiträge		1'582'950.95		1'713'300		1'210'681.00
4637.20	Rückerst. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		187'822.00				
4637.21	Rückerst. EL (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		26'403.00		85'000		103'508.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits- + Behind.kosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'394.60				
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits- + Behind.kosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		22.20		4'000		6'321.90
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'399'281.15	994'632.92	1'766'600	1'278'600	1'645'459.55	835'037.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'648.23</i>		<i>488'000</i>		<i>810'422.40</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'641.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'304'684.00		1'682'000		1'559'738.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	94'597.15		84'600		73'080.55	
4631.00	Staatsbeiträge		944'179.22		1'236'600		810'422.00
4637.20	Rückerst. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		49'264.00		40'000		18'267.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits- + Behind.kosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'189.70		2'000		6'348.15

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1704	Beihilfen / Zuschüsse	189'655.00	125'229.71	202'500	132'600	181'094.00	86'730.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'425.29</i>		<i>69'900</i>		<i>94'364.00</i>	
3637.24	Beihilfen	159'026.00		165'600		158'806.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	11'049.00		8'000		2'928.00		
3637.26	Gemeindezuschüsse	19'580.00		28'900		19'360.00		
4631.00	Staatsbeiträge		104'639.01		121'600		75'005.00	
4637.24	Rückerst. Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'886.00		8'000		11'725.00	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				3'000			
4637.27	Rückerst. Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'704.70					
1705	Invalidität	6'000.00		6'000		6'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000.00</i>	
3636.06	Beitrag Behindertentransport TAXI	6'000.00		6'000		6'000.00		
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'155'047.04	2'210'047.67	3'623'000	2'225'000	4'278'287.91	2'544'364.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'944'999.37</i>		<i>1'398'000</i>		<i>1'733'923.11</i>	
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	24'197.40		34'000		1'914.90		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'916'326.70		1'830'000		2'054'542.90		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'115'410.60		1'100'000		1'182'747.56		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'099'112.34		659'000		1'039'082.55		
4631.00	Staatsbeiträge		72'251.00		95'000		74'261.00	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		709'920.66		850'000		942'933.40	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		351'861.20		380'000		421'668.61	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'076'014.81		900'000		1'105'501.79	
1707	Asylwesen	694'836.65	549'466.60	712'800	233'000	647'702.15	144'227.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'370.05</i>		<i>479'800</i>		<i>503'474.85</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'508.20				4'865.00		
3130.26	Integration Geflüchtete	155'088.10		209'000		230'186.50		
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	203'480.85		200'000		238'720.75		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	15'258.72		17'600		8'222.80	
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	191'888.88		109'600		82'030.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	168.25		14'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'005.55		119'300		79'330.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'438.10		4'300		4'345.70	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige			39'000			
4631.00	Staatsbeiträge		549'466.60		233'000		144'227.30
1708	Vormundschaftswesen	481'734.25	38'650.45	495'000	26'000	418'446.61	21'181.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'083.80</i>		<i>469'000</i>		<i>397'265.00</i>
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	90'059.95		100'200		87'119.90	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	47'055.15		60'200		33'721.40	
3632.05	Kind- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	203'652.30		196'600		203'282.10	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung					450.95	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	140'966.85		138'000		93'872.26	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		38'650.45		26'000		21'181.61
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	265'915.72	7'220.00	218'500	500	279'227.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'695.72</i>		<i>218'000</i>		<i>279'227.35</i>
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	2'674.01		6'500		7'119.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'146.95					
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	217'094.76		212'000		272'107.80	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		7'220.00		500		
1710	Jugend	1'067'722.30		1'069'700		381'733.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067'722.30</i>		<i>1'069'700</i>		<i>381'733.05</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000.00		85'000		85'000.00	
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige			4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	979'432.50		977'500		280'538.00	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'289.80		3'200			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal					16'195.05	
1711	Jugendtreff	155'000.00		155'000		155'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000.00</i>		<i>155'000</i>		<i>155'000.00</i>
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000.00		155'000		155'000.00	
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	130'113.54	12'669.40	108'600	12'900	179'913.55	12'994.80

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		117'444.14		95'700		166'918.75
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	8'116.90		10'100		10'856.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'310.15					
3160.01	Miete Notwohnung	22'065.10		17'400		20'146.70	
3631.03	Versorgertaxen					35'564.50	
3632.07	Betriebskostenbeiträge	14'424.00		22'600		15'824.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	6'730.90		8'900		9'207.50	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	8'369.20		26'000		21'115.40	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	39'642.10				60'414.80	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	24'102.54		14'200			
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	32.65					
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)			400		-1'695.55	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	4'320.00		9'000		8'480.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'400		2'480.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'669.40		10'500		10'514.80
18	Gesellschaft	3'530'131.47	115'570.00	3'362'300		3'547'501.44	44'260.40
	<i>Nettoergebnis</i>		3'414'561.47		3'362'300		3'503'241.04
1800	Gesellschaft allgemein	149'639.05	6'000.00	183'900		282'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		143'639.05		183'900		282'686.00
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'310.00		16'200		16'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'160.30		133'000		212'650.60	
3010.01	Einmalzulagen	500.00				500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	25'171.45		28'000		47'716.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	227.70		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'669.60		700		639.00	
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		6'000.00				
1801	Pflegefinanzierung stationär	2'093'100.95		2'065'700		2'144'920.83	44'260.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'093'100.95		2'065'700		2'100'660.43
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	255'339.70		292'000		355'299.73	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	776'040.55		756'600		760'896.10	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'061'720.70		1'007'100		1'028'725.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44'260.40
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'158'724.24		961'600		990'925.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'724.24</i>		<i>961'600</i>		<i>990'925.96</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'158'724.24		961'600		990'925.96	
1803	Krankheitsbekämpfung	64'707.00		64'800		58'371.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'707.00</i>		<i>64'800</i>		<i>58'371.65</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	183.90					
3636.10	Beiträge an Fachstellen	60'622.10		60'800		54'439.65	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'901.00		4'000		3'932.00	
1804	Lebensmittelkontrolle	732.15		1'000		654.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732.15</i>		<i>1'000</i>		<i>654.80</i>
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	732.15		1'000		654.80	
1805	Spitexverein	17'250.40	109'570.00	14'000		14'370.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'319.60</i>			<i>14'000</i>		<i>14'370.60</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	747.00		2'000			
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	16'503.40		12'000		14'370.60	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen o. Erwerbszweck		109'570.00				
1899	Gesellschaft Übriges	45'977.68		71'300		55'571.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'977.68</i>		<i>71'300</i>		<i>55'571.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	714.00		3'800		2'218.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	115.00					
3130.07	Anlässe der Gemeinde	115.00					
3130.31	Krankentransporte	4'054.50		1'300		1'979.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	5'405.00		6'900		8'280.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	15'636.15		14'000		15'675.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'096.95				13'154.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	472.38		700		472.00	
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	12'368.70		21'500		13'792.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention			22'100			
2	Alterszentrum	6'964'452.69	6'964'452.69	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	Alterszentrum	6'964'452.69	6'964'452.69	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35	
2001	Alterszentrum Hofwiesen	6'964'452.69	6'964'452.69	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'947'916.07		3'946'000		3'919'978.96		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	805'515.90		791'500		818'028.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'036.20		58'800		64'168.30		
3099.20	Anlässe	8'885.55		8'500		3'321.80		
3105.00	Lebensmittel	368'267.83		377'300		325'413.75		
3106.00	Medizinisches Material	75'797.67		80'200		100'102.24		
3109.03	Büro und Verwaltung	55'073.30		57'400		47'880.69		
3109.04	Haushalt	83'796.65		88'800		82'220.74		
3109.05	Übriger Sachaufwand	58'196.03		63'900		50'530.40		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'833.00		14'400		9'648.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'966.40		128'000		121'945.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'335.20		35'800		26'071.80		
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	96'054.45		101'600		72'372.79		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	868'966.34		740'900		801'920.83		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	47'930.60		64'200		56'885.85		
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien	1.00						
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	202'000.00		202'000		189'000.00		
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	880.50				988.05		
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		5'951'612.10		6'055'900		6'072'854.45	
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		39'883.65		40'300		48'331.80	
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		163'168.85		81'900		169'123.15	
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		186'560.25		189'500		187'913.15	
4250.04	Cafeteria		92'166.25		144'000		13'446.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'036.65		3'000		6'100.60	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		498'534.49		217'200		165'391.80	
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000.00		20'000		20'000.00	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000.00		1'000		1'000.00	
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		5'490.45		6'500		6'317.40	
3	Infrastruktur & Unterhalt	21'237'792.44	18'922'448.14	20'640'400	18'054'800	20'761'827.89	18'493'381.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'315'344.30</i>		<i>2'585'600</i>		<i>2'268'446.01</i>	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Unterhaltungsdienst	2'145'545.43	194'427.90	2'584'100	202'300	2'056'164.08	179'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'951'117.53</i>		<i>2'381'800</i>		<i>1'876'899.53</i>
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	667'639.40	170'430.00	693'700	165'400	704'943.30	152'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>497'209.40</i>		<i>528'300</i>		<i>552'343.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'030.45		566'800		569'554.10	
3010.01	Einmalzulagen	3'400.00				4'050.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-9'046.70				-5'171.55	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	112'455.75		115'500		126'325.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'986.40		4'900		903.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					293.05	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	6'577.20		3'000		4'459.20	
3130.37	Transporte durch Dritte	569.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'378.50		3'200		4'530.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	288.80		300			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		200.00				
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'950.00				
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		168'000.00		165'400		152'600.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		280.00				
3001	Parkanlagen und Wanderwege	24'615.15		38'700	500	33'392.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'615.15</i>		<i>38'200</i>		<i>33'392.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			9'000		289.65	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	666.00					
3130.03	Porti					405.00	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	23'949.15		29'500		32'122.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					575.60	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara			200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen				500		
3002	Gemeindestrassen	1'404'569.93	23'997.90	1'804'100	27'900	1'282'211.83	26'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'380'572.03</i>		<i>1'776'200</i>		<i>1'255'547.28</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'152.24		25'000		23'235.07	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	10'785.05		21'000		25'414.61	
3101.02	Treibstoff	11'480.50		12'200		17'087.10	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'038.00		50'500		8'882.35	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	28'403.40		44'200		36'516.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Entsorgung in Pressmulde			500			
3120.04	Strassenentwässerung	165'516.60		181'100		152'380.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			23'300			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	7'390.00		12'000		12'898.00	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	56'044.85		53'900		23'664.50	
3130.37	Transporte durch Dritte	9'128.00		8'000		8'692.15	
3130.38	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'922.45					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	184'597.46		180'000		186'787.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'158.70		30'000		31'283.05	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	732'218.00		991'200		664'626.67	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	82'283.00		87'200		51'234.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500.00		3'500		3'500.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschr. Strassen VV	-14'169.32					
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien	1.00				1.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'720.00		46'300		12'608.38	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'400.00		34'200		23'400.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00				
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		18'945.40		27'900		26'664.55
4390.00	Übriger Ertrag		52.50				
3003	Forststrassen	43'190.05		39'600	8'500	28'405.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'190.05</i>		<i>31'100</i>		<i>28'405.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'653.70		30'000		21'447.10	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	8'536.35		9'600		6'957.95	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen				500		
4631.00	Staatsbeiträge				8'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	5'530.90		8'000		7'211.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'530.90</i>		<i>8'000</i>		<i>7'211.65</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'830.90		4'000		4'646.45	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	3'700.00		4'000		2'565.20	
31	Gemeindewerke	15'253'201.13	15'253'201.13	14'342'100	14'342'100	14'878'246.07	14'878'246.07
3100	Gemeindewerke allgemein	1'788'304.64	1'788'304.64	1'876'200	1'876'200	1'887'124.39	1'887'124.39
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	496.00				122.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'156.20		1'078'200		1'072'429.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.01	Einmalzulagen	7'450.00					6'650.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-688.65					-2'778.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	226'864.70		226'500			244'993.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'987.47		9'600			4'349.99	
3091.00	Personalwerbung	815.30						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'789.32		3'500			2'246.15	
3100.00	Büromaterial	1'282.73		1'400			2'827.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	321.31		1'500			1'282.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'808.08		8'000			102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'718.31		10'000			9'481.08	
3130.01	Telekommunikation	3'938.64		4'700			4'459.78	
3130.03	Porti	8'711.95		8'800			8'801.25	
3130.48	Betriebskosten	61.70		800			550.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'211.95		9'000			6'466.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'505.00		2'300			2'505.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	1'379.85					814.61	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	29'817.82		24'200			29'066.23	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'417.10		3'000			3'401.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'186.08		1'200			1'229.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	73.78					122.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			17'500				
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	467'000.00		466'000			488'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							5'191.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'790.74			5'400		10'661.15
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'222'782.00			1'304'700		1'321'295.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		92'731.90			100'100		61'977.04
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		467'000.00			466'000		488'000.00
3101	Kabelnetz Dietlikon	675'614.03	675'614.03	673'100	673'100	782'889.30	782'889.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500				
3102.00	Drucksachen, Publikationen						1'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75.21						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		100				
3130.44	GIS/LIS Nachführung	8'435.06		19'800			5'825.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'982.25		3'000			2'817.70	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	2'446.48		1'300			557.82	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	90'316.46		107'600		104'738.72	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	79'920.97		53'400		112'914.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500.67		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'883.00		23'700		23'263.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	22'986.00		23'000		22'986.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'570.00		142'600		142'571.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'455.00		15'500		6'456.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					81'374.88	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	121'862.00		125'900		127'273.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	36'298.58		36'600		36'298.58	
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	46'937.50		47'000		46'937.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'665.00		13'800		5'598.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	47'400.00		46'000		47'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	12'829.85		13'200		13'977.20	
4240.05	Netznutzung KND		380'041.80		385'200		414'173.40
4240.06	Kollokationsgebühren		80'021.60		51'400		40'836.40
4240.07	Aufschaltgebühren		3'060.00		12'200		5'420.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		17'508.10		20'900		20'931.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00		37'800		48'320.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		20'311.08		63'700		175'956.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		8'063.50				270.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		83'219.55		24'200		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		75'729.00		76'000		75'729.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'659.40		1'700		1'252.55
3103	Wasserversorgung	1'301'406.13	1'301'406.13	1'403'900	1'403'900	1'475'726.41	1'475'726.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84.45		2'000		167.15	
3101.20	Wasserankauf	392'212.30		540'800		565'981.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	265.01				119.22	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303.99		8'500		250.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'134.78		3'200		3'092.65	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	7'386.21		19'800		12'969.37	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttisellen (man.)	21'602.00		17'600		18'436.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'135.87		1'600		1'133.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00		300		229.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	2'856.22		3'500			3'030.05		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	173'779.74		129'600			186'059.35		
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	130'180.20		52'100			108'954.01		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	514.34		2'500			2'113.24		
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	175.02							
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.85		200					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100					
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'993.00		146'600			130'033.00		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'000.10		9'000			16'750.12		
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'281.00		12'300			3'280.00		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	26'492.91							
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	182'601.00		243'600			222'110.00		
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	11'600.00		4'400			9'200.00		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'428.24		65'400			65'428.24		
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'308.00		2'700			2'984.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'205.00		18'400			10'235.00		
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	71'100.00		89'300			83'300.00		
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	29'519.90		30'200			29'870.30		
4240.20	Grundgebühr WV		282'447.40		286'600			287'827.15	
4240.25	Wasserverkauf		849'991.30		873'200			849'577.05	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00					50.00	
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		95'831.73		70'300			164'415.14	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		15'852.25		32'500			9'337.50	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				84'500			106'820.02	
4631.00	Staatsbeiträge		19'380.00		19'300			19'312.00	
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		37'853.45		37'500			38'387.55	
3104	Abwasserbeseitigung	1'909'056.10	1'909'056.10	1'910'700	1'910'700		1'918'172.60	1'918'172.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500					
3113.00	Anschaffung Hardware			200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'073.91		52'600			86'205.63		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	607.10		700			600.00		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	8'417.51		19'800			17'092.47		
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			43.20		
3137.01	Kürzung VST-Abzug	10'883.10		15'000			10'552.71		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	42'917.47		105'000			79'667.76		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	5'304.27		7'000		35'496.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'701.00		55'000		21'717.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'205.40		3'300		3'273.08	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	9'504.00		39'800		9'506.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	250'047.48		52'200		198'184.09	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'299'130.00		1'299'200		1'299'130.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	75'697.00		123'700		66'936.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	28'100.00		33'800		20'700.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'232.31		11'200		11'232.31	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	1'847.00		2'200		2'388.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'226.00		16'500		8'479.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	29'500.00		45'400		24'700.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	24'662.55		27'300		22'268.55	
4240.30	Grundgebühr AW		689'904.75		703'300		685'573.70
4240.35	Netznutzung AW		1'131'165.75		1'148'400		1'132'922.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'500.00				
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		20'542.35		17'300		71'593.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		7'144.25		17'500		4'275.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		24'799.00		24'200		23'808.10
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'715'020.29	6'715'020.29	6'159'200	6'159'200	6'469'452.78	6'469'452.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'035.01		5'600		1'010.02	
3091.00	Personalwerbung					375.02	
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'568'314.22		1'548'100		1'464'580.14	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	96'987.79		96'200		96'306.18	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'394'198.99		1'382'600		1'384'400.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	209.93		600		203.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	260.45		200		260.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		368.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'312.48		17'500		5'382.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'116.52		14'600		15'013.31	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	27'873.32		34'800		28'412.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'233.98		8'000		6'990.40	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'484.20		2'300		2'408.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	14'909.43		17'000		11'015.05	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	192'395.29		148'800		131'086.41	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	198'981.07		64'200		201'612.12	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	58'274.43		54'000		73'948.71	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'162.02		13'500		10'235.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	22'299.97		36'300		30'236.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'303.00		1'400		4'629.23	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	291'568.00		298'800		273'065.40	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	546'827.48		569'600		545'291.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	317'724.37		311'800		314'669.42	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übrige Tiefbauten VV					89'230.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	6'569.00				41'050.55	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	23'964.00		25'700		23'964.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	263'875.17					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	791'915.00		751'400		852'190.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	169'991.90		170'000		169'991.90	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	75'729.00		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'326.00		43'700		35'101.04	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	308'400.00		276'000		320'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	104'900.60		109'500		109'503.80	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	141'877.67		77'000		150'291.49	
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde		1.00				3.25
4240.40	Grundgebühr EW		362'868.70		354'200		285'544.65
4240.45	Netznutzung EW		4'331'465.95		3'860'000		3'817'930.60
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		97'354.50		96'200		95'287.30
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'399'491.40		1'382'600		1'369'410.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'191.60		14'700		19'652.60
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		296'585.84		191'900		433'519.36
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		111'133.50		127'500		103'800.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				21'800		233'910.27
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		920.00				
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		46'937.50		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		4'155.00		4'900		5'372.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		56'915.30		58'400		58'084.90

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3106	Elektrizitätswerk Energie	2'863'799.94	2'863'799.94	2'319'000	2'319'000	2'344'880.59	2'344'880.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	345.03		400		260.00		
3101.50	Energieankauf	2'328'316.62		2'075'200		2'151'735.79		
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	89'996.17		63'600		47'711.59		
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	347'837.50		35'100				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	209.73		400		205.42		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100				
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	21'940.30		25'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'539.27		26'500		11'382.01		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	467.79		600		405.35		
3137.01	Kürzung VST-Abzug	5'897.86		7'400		5'228.60		
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	8'222.51		35'000		16'159.44		
3170.00	Reisekosten und Spesen			100				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'913.28		800		1'865.25		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					60'980.16		
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'307.00		25'900		29'386.00		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'896.98		5'900		5'896.98		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'309.90		7'700		2'564.00		
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'600.00		9'300		11'100.00		
4240.55	Energieverkauf		2'450'045.90		2'229'100		2'191'158.55	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'427.40		1'100		2'406.90	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		266'120.42		11'400			
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'328.55		400		1'023.65	
4990.01	Eigene Netzverluste		141'877.67		77'000		150'291.49	
32	Liegenschaften	3'839'045.88	3'474'819.11	3'714'200	3'510'400	3'827'417.74	3'435'871.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'226.77</i>		<i>203'800</i>		<i>391'546.48</i>	
3200	Liegenschaften allgemein	645'623.38	184'759.95	621'400	194'700	615'852.80	194'195.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>460'863.43</i>		<i>426'700</i>		<i>421'656.95</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'311.00		446'900		440'104.65		
3010.01	Einmalzulagen	3'912.50				4'278.20		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-313.50				-598.75		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	98'297.55		88'200		93'488.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'410.65		12'400		4'787.50		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'907.10		3'500		6'141.90	
3100.00	Büromaterial	203.13					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	875.00		900		668.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	499.25		600		499.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			200		124.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	619.40		2'900		2'813.15	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	4'559.60		5'800		5'306.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	848.10		1'000		650.65	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'290.00		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'203.60		10'200		9'300.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		17'703.60		20'000		15'703.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		13'300.00		28'700		38'980.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'366.35		35'600		35'552.25
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		120'390.00		110'400		103'960.00
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	292'453.92	108'271.00	247'300	123'800	312'325.54	112'447.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'182.92</i>		<i>123'500</i>		<i>199'877.84</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'948.77		20'300		24'525.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		118.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'837.75		54'500		46'828.30	
3130.01	Telekommunikation	3'800.35		500		2'274.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'206.05		26'300		81'875.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	129'067.00		129'100		136'184.91	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	15'594.00		15'600		20'518.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		108'271.00		123'800		112'537.70
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV						-90.00
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	402'596.70	339'264.46	359'200	338'800	391'347.92	335'552.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'332.24</i>		<i>20'400</i>		<i>55'795.41</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'950.32		800		6'783.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'437.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'184.50		42'900		41'615.95	
3130.01	Telekommunikation	198.84		800		198.68	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'123.88		37'200		63'890.68	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	719.16					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	3'962.00		4'000		3'962.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'160.00		247'200		247'160.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'298.00		26'300		26'299.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		157.45				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'009.00		9'500		6'454.50
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'098.01		329'300		329'098.01
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	60'931.10	2'940.00	58'000	3'100	43'442.35	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'991.10</i>		<i>54'900</i>		<i>41'142.35</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		171.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'506.30		15'200		13'591.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'251.80		31'800		19'707.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	9'972.00		10'000		9'972.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		450.00				350.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		450.00		1'000		-90.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'040.00		2'100		2'040.00
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	40'133.55	6'625.30	49'700	7'000	22'319.05	330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'508.25</i>		<i>42'700</i>		<i>21'989.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'480.80		14'300		3'691.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'118.40		13'200		10'755.40	
3130.01	Telekommunikation			800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'305.35		17'100		3'643.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'229.00		4'300		4'229.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'625.30		7'000		330.00
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteas Dorftreff	307'045.72	87'262.50	293'600	84'100	305'890.12	41'877.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'783.22</i>		<i>209'500</i>		<i>264'012.27</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66.65		1'400		90.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'155.40		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'158.30		26'000		20'495.55	
3130.01	Telekommunikation	776.00		700		1'024.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'672.37		38'200		58'062.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'217.00		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'241.30				3'161.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'746.20		78'100		36'746.20

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'275.00		6'000		1'970.00
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	1'626.20	10'250.00	4'000	10'300	3'299.65	10'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'623.80</i>		<i>6'300</i>		<i>6'950.35</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	701.55		3'000		1'019.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	924.65		1'000		2'279.70	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'250.00		10'300		10'250.00
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	116'286.25	54'024.00	118'600	59'900	135'630.65	77'640.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'262.25</i>		<i>58'700</i>		<i>57'989.95</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	787.00		3'000		1'029.85	
3101.06	Grabpflanzen	21'356.40		21'700		22'825.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'872.20		9'500		9'267.10	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab	1'671.60				773.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'013.05		9'800		27'148.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'586.00		74'600		74'586.00	
4240.66	Jahrespauschalen		6'414.00		9'800		23'316.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		39'520.00		45'300		44'536.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		8'090.00		4'800		9'788.70
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	150'305.89	22'440.00	135'200	40'000	134'021.05	17'135.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'865.89</i>		<i>95'200</i>		<i>116'885.50</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'967.05		16'000		16'111.50	
3130.01	Telekommunikation	696.00		900		696.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'125.84		6'300		5'696.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'517.00		111'600		111'517.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'440.00		40'000		17'135.55
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	97'203.70	193'605.75	90'600	189'800	85'644.23	202'641.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'402.05</i>		<i>99'200</i>		<i>116'997.07</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'319.00		7'600		7'592.05	
3010.01	Einmalzulagen	83.20				85.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-120.55					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'286.00		700		1'142.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139.65		900		124.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'686.30		20'000		21'704.15	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'272.10		36'800		30'457.88	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'538.00		24'600		24'539.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'490.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'605.75		189'800		189'151.20
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	28'576.30	22'629.05	22'700	22'500	20'085.80	22'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'947.25</i>		<i>200</i>	<i>2'378.20</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118.85		1'200		118.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'970.45		4'000		2'479.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'487.00		17'500		17'487.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'629.05		22'500		22'464.00
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	5'556.85	48'000.00	8'900	48'000	8'535.55	48'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'443.15</i>		<i>39'100</i>		<i>39'464.45</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	463.35		1'800		565.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'096.00		5'800		2'832.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	705.50		1'000		4'845.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	292.00		300		292.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000		48'000.00
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	482'478.86	892'200.00	475'100	870'000	412'787.60	870'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>409'721.14</i>		<i>394'900</i>		<i>457'212.40</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	491.60					
3130.01	Telekommunikation	90.00				63.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'866.75		102'100		40'064.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	368'201.51		368'300		368'202.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	29.00		100		28.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'800.00		4'600		4'430.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		892'200.00		870'000		870'000.00
3213	Chaletweg 2, MFH	25'599.60	32'542.40	25'500	33'600	33'759.23	33'942.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'942.80</i>		<i>8'100</i>		<i>182.87</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	4.20		100		4.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		82.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'631.55		8'900		6'634.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'136.85		3'100		14'210.88	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'727.00		10'800		10'727.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'542.40		33'600		33'942.10
3229	Übrige Grundstücke VV	69'035.20	77'043.50	68'100	52'200	78'612.05	104'322.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'008.30</i>			<i>15'900</i>	<i>25'710.50</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'005.70		200		1'236.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.35					
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'779.15		4'500		6'906.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'540.00		1'500		18'558.60	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen			1'100		867.85	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'836.00		10'900		1'378.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'709.00		30'800		30'710.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'458.00		9'500		9'460.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'020.00		9'100		9'019.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	476.00		500		476.00	
4240.68	Plakatgebühren		24'671.70		30'000		25'408.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'006.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'271.80		22'200		12'207.35
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV						14'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'100.00				7'700.00
3230	Schulhaus Dorf	217'047.35	217'047.35	237'200	237'200	212'440.40	212'440.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'440.40		196'000		194'310.45	
3010.01	Einmalzulagen	1'437.50				1'371.80	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-8'882.00				-21'446.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	34'726.45		41'200		34'783.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'025.00				2'521.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		215'787.35		237'200		212'440.40
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'260.00				
3231	Schulhaus Fadacher	164'445.55	164'445.55	172'700	172'700	166'122.65	166'122.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'091.70		142'900		143'458.00	
3010.01	Einmalzulagen	1'716.80				1'315.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'535.90				-370.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	21'476.95		29'800		21'179.65	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	696.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		164'445.55		172'700		166'122.65
3232	Schulhaus Hüenerweid	228'674.10	228'674.10	230'700	230'700	227'755.60	227'755.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'363.20		190'600		192'837.50	
3010.01	Einmalzulagen	2'000.00				1'800.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-3'426.15				-1'127.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	34'058.05		40'100		33'805.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					440.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'679.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		228'674.10		230'700		227'755.60
3236	Schulliegenschaften allgemein	112'440.00	112'440.00	108'800	108'800	99'530.00	99'530.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	112'440.00		105'800		99'530.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		112'440.00		108'800		99'530.00
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	40'587.41	96'000.00	31'000	96'000	78'872.55	88'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'412.59</i>		<i>65'000</i>		<i>9'127.45</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'294.00					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'937.56		20'700		71'726.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	210.00		1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'145.85		7'200		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000.00		96'000		88'000.00
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	41'020.25	110'504.00	46'800	110'500	40'424.25	110'504.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'483.75</i>		<i>63'700</i>		<i>70'079.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'400		3'840.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	313.20		800		336.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'308.55		16'900		9'360.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500		236.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'298.50		12'700		14'151.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500.00		12'500		12'500.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'504.00		110'500		110'504.00
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	18'702.75	72'936.00	11'700	87'100	24'354.90	73'606.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'233.25</i>		<i>75'400</i>		<i>49'251.10</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'890.25		3'700		17'639.90	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	97.50		400			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	6'715.00		7'600		6'715.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'936.00		87'100		73'606.00
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	69'990.85	121'079.70	61'000	114'100	159'208.70	113'638.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'088.85</i>		<i>53'100</i>			<i>45'570.30</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					128'903.60	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'648.50		43'700		13'464.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'796.15		6'700		7'294.70	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'546.20		9'600		9'546.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		121'079.70		114'100		113'638.40
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	88'887.55	130'816.20	106'300	110'400	50'036.23	119'224.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'928.65</i>		<i>4'100</i>		<i>69'188.42</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'099.45					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	27'835.05		73'600		24'825.63	
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	7'735.60					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'791.00		2'900			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	38'531.45		19'900		15'315.60	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'895.00		9'900		9'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'654.55				9'646.05
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'161.65		110'400		109'578.60
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH	15'765.65	37'952.35	8'700	37'200	8'514.05	23'343.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'186.70</i>		<i>28'500</i>		<i>14'829.40</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'755.70		2'500		8'514.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			5'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	8'009.95					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		752.35				4'743.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'200.00		37'200		18'600.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3256	Chaletweg 18, EFH	3'488.90	13'642.80	4'200	13'700	2'887.17	13'642.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'153.90</i>		<i>9'500</i>		<i>10'755.63</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'307.00		2'000		877.17	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	276.90		200		105.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	1'905.00		2'000		1'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'642.80		13'700		13'642.80
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	5'197.00	27'284.75	5'800	20'400	14'863.40	15'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'087.75</i>		<i>14'600</i>		<i>526.60</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'772.15		2'500		11'470.60	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	869.85		700		837.80	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'555.00		2'600		2'555.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'302.25				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'982.50		20'400		15'390.00
3258	Säntisstrasse 11, MFH	28'946.95	52'622.40	23'400	46'800	28'264.15	45'993.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'675.45</i>		<i>23'400</i>		<i>17'729.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600		2'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	224.90		200		227.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201.45					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'923.45		8'000		14'124.05	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'507.15		8'100		6'822.65	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'490.00		4'500		4'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		52'622.40		46'800		45'993.40
3299	Übrige Grundstücke FV	78'398.35	7'516.00	88'000	47'000	110'590.10	53'579.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'882.35</i>		<i>41'000</i>		<i>57'010.30</i>
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	237.10					
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	2'606.00		8'000		34'032.20	
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					1'478.95	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	2'093.55		5'000		1'617.25	
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum			1'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'461.70		73'500		73'461.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'071.00		41'500		51'172.80
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				5'000		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		2'445.00		500		2'407.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
	Politische Gemeinde		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals ohne Alterszentrum/ Gemeindewerke	105'970	Da einige Stellen nicht wie geplant besetzt werden konnten, sind Minderkosten entstanden. Dem gegenüber standen höhere Lohnkosten für das Friedensrichteramt aufgrund von überdurchschnittlich vielen Fällen.
	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	318'639	Tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen. Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau
10	Präsidiales		
1000	Präsidiales allgemein		
3010.01	Einmalzulagen	37'800	Die Einmalzulagen wurden gesamthaft budgetiert, dann aber direkt den Institutionen auf den entsprechenden Lohnkonti verbucht.
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	19'488	Krankentaggelderstattungen infolge von krankheits- und unfallbedingten Ausfällen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'804	Der Aufwand für die Revision des kommunalen Personalrechts fiel tiefer aus als geplant (CHF -14'000). Zudem mussten keine anderen Dienstleistungen beansprucht werden.
1001	Legislative		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'588	Der Jahresbericht wurde ohne externe Unterstützung erstellt (CHF -6'400). Zudem fanden keine kommunalen Abstimmungen statt (CHF -3'500).
1005	Kultur und Freizeit		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	35'462	Minderaufwand Bundesfeier infolge Feuerverbot (CHF -10'000) und Kulturnacht (CHF -22'000)
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	26'220	Geringere Nachfrage, Aufteilung der Kosten mit Wa-Brü und Wallisellen
3130.56	900 Jahr Jubiläum	10'000	Wird neu über KST 1011 als Separate Positionen geführt. Es mussten noch keine grösseren Ausgaben für das Fest getätigt werden.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'927	Minderkosten Bibliothek (Anteil Gemeinde)
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	23'424	Dank gestiegener Papierpreise mussten die Vereine nicht zusätzlich unterstützt werden. Aus der Papiersammlung resultierte für die Gemeinde ein Gewinn.
4631.00	Staatsbeiträge	-15'000	Wurde unter Konto 1005.4631.02 verbucht. Rückerstattung von Kantonsbeiträgen für Deutschkurse Integration (2021, 2022). Das Kostendach wurde aufgrund geringer Nachfrage nicht ausgeschöpft (siehe auch Konto 1005.3130.09)
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen		
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	17'000	Budget wurde nicht ausgeschöpft
1008	Hallen- und Freibad		
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-24'000	Verteilschlüssel wird jährlich angepasst (Faktoren Steuerkraft, Bevölkerung, Anzahl Eintritte). Die Faktoren wurden im Budget nicht richtig eingeschätzt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1030	Gemeindeammann- und Betriebsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	51'843	gemäss Abrechnung des Betriebsamtes Wallisellen resultierte 2022 ein Gewinn.
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3113.00	Anschaffung Hardware	46'309	Die Kosten für Ersatz Firewall und Backupserver wurden im Budget wesentlich zu hoch eingeschätzt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	56'703	Geplanten Erweiterungen im Klib und Abacus mussten auf das Jahr 2023 verschoben werden.
3130.51	Support Hard- und Software	-15'105	Der Support im GemDat viel wesentlich höher aus als üblich.
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	40'365	Geplanten Erweiterungen im Klib und Abacus mussten auf das Jahr 2023 verschoben werden.
12	Finanzen		
1200	Finanzen allgemein		
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen	34'028	Die Abteilung Finanzen hat in einer anderen Gemeinde einen längeren Einsatz geleistet.
4390.00	Übriger Ertrag	13'715	Bereinigung von Vorjahresdifferenzen aus Steuerguthaben/ -schulden Schulgemeinde/ Politische Gemeinde (Güterübergreifende Ausbuchung: CHF - 2'567.50)
1201	Kapitaldienst		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-76'806	Einerseits hat sich die Zinssituation verschlechtert, andererseits wurde erstmals der Zinsaufwand abgegrenzt.
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten	-18'037	Budgetierung zu hoch
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-32'536	Unvorhersehbare Schwankungen. Budget = 3 Jahresschnitt
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	26'710	Vor der Zinswende konnten noch kurzfristige Darlehen mit Negativzinsen aufgenommen werden.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-13'292	Die IKA Neugut hat ihr Darlehen früher zurückbezahlt als erwartet. Entsprechend entfielen die Zinsen.
1202	Banken und Versicherungen		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	119'591	Die ZKB verzeichnete einen Rekordgewinn. Der Gewinnanteil der Gemeinden fiel entsprechend höher aus.
1203	Finanzausgleich		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-750'280	Anteil Schulgemeinde am Ressourcenzuschluss (siehe auch Kommentar unten)
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschluss)	1'256'693	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft ist im Jahr 2022 höher als budgetiert, was zu einem Ressourcenzuschluss führt.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1209	Buchgewinn / Buchverlust Liegenschaften im FV		
4411.00	Gewinne aus Verkauf Grundstücken FV	27'600	Gewinn aus Landabtretung
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV		
4411.60	Gewinne aus Verkauf Mobilien FV	10'000	Gewinn aus dem Verkauf eines Fahrzeuges
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3130.11	Scanning Steuererklärungen	11'222	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	-18'205	tiefere Bruttosteuersoll führt zu tieferen Steuerbezugsentschädigungen
1301	Gemeindesteuern		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-18'094	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
3611.02	Steuerbezugskosten	10'258	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-608'184	Der ordentliche Staatssteuerertrag wurde mit CHF 24'370'000 budgetiert. Die vorläufige Steuerabrechnung weist einen 100%igen Staatssteuerertrag von CHF 23'086'751 aus.
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	-31'937	3 Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen	-23'130	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	148'622	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommensteuern nat. Personen	15'944	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	63'453	siehe Konto 4000.00
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	140'740	3 Jahresschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	-17'079	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	37'619	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	82'691	3 Jahresschnitt
4008.00	Personalsteuern	-15'371	die Personalsteuern aus kantonaler Abrechnung (Quellensteuern) sind tiefer ausgefallen. Die Abrechnung erfolgt jeweils durch Kanton und kann schwanken.
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	63'601	siehe Konto 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	162'794	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-120'760	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-42'500	3 Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-44'780	siehe Konto 4000.00
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	-58'270	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	131'295	3 Jahresschnitt
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	674'666	3 Jahresschnitt

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
14	Sicherheit		
1401	Feuerwehr		
3010.10	Sold Feuerwehrübungen	16'723	tiefere Soldkosten aufgrund von weniger Einsätzen und weniger Motorwagendienst-Ausbildungen
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-14'605	Ersatzbeschaffung für die defekte Schiebeleiter TLF
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-16'260	diverse nicht planbare Reparaturen/Service (Generator, Fahrzeuge, Anhänger Leiter, Lungenautomat, Atemschutz); Tankeinbau TLF; Einsatz Aweka Säntisstrasse (Tankraum absaugen)
1402	Zivilschutz		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'221	ZSO Sockelbeitrag Dietlikon gem. Beschluss ZIKO tiefer
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.	-15'200	Durchlaufende Beträge siehe auch Konto 4707.00
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten	15'200	Durchlaufende Beträge siehe auch Konto 3701.00
1403	Gemeindepolizei		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	13'858	Krankentaggeldentschädigung
1404	Parkplatzbewirtschaftung		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-48'373	Es wurden weniger Parkkarten verkauft als angenommen. Es blieben nach Corona mehr Arbeitnehmer im Homeoffice als erwartet (PP Faisswiesen).
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3130.12	Feuerpolizei	-23'663	Budgetierung aufgrund 3-Jahresschnitt
4210.02	Baubewilligungsgebühren	128'177	Budgetierung aufgrund 3-Jahresschnitt
4210.03	Gebühren Feuerschau	14'139	Budgetierung aufgrund 3-Jahresschnitt
1601	Kataster- und Vermessungswesen		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'122	weniger Aufwand für Unterhalt Vermessungswerk und Nachführung ÖREB-Kataster
1603	Raumordnung		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'289	Budgetposition für externe Berater musste 2022 nicht ausgeschöpft werden
1611	Forstrevier		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'912	gemäss provisorischem Jahresabschluss FRHU

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	-22'334	höhere Entschädigung an Vereine pro Tonne Altpapier als budgetiert
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	19'287	Es sind rund 12.9 % weniger Grüngut als im Vorjahr angefallen.
4260.04	Erlös Altpapier	10'487	höhere Entschädigung pro Tonne Altpapier als budgetiert
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr		
4240.62	Verkauf Gebührensäcke	13'962	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss Angaben der IGKSG
1640	Öffentl. Verkehr		
3630.00	Beiträge an den Bund	-14'173	Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) wird jeweils gemäss ZVV budgetiert.
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	160'317	Der Beitrag an den ZVV wird jeweils gemäss ZVV budgetiert.
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-189'199	Springereinsätze
1701	Krankenkassenbeiträge		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'858	Krankenkassenbeiträge werden jährlich vom Kanton ausgeglichen und sind daher nicht erfolgswirksam. Allfällige Saldi stammen aus Vorjahreskorrekturen.
4630.00	Beiträge vom Bund	-325'000	
4631.00	Staatsbeiträge	158'104	
4637.13	AHV Ergänzungsleistungen rechtm.	13'160	
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-100'770	Fallzahlen nicht vorhersehbar. Budget = Hochrechnung 2021
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	77'104	
4631.00	Staatsbeiträge	-130'349	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	187'822	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-58'597	
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	377'316	Fallzahlen nicht vorhersehbar. Budget = Hochrechnung 2021
4631.00	Staatsbeiträge	-292'421	
1704	Beihilfen / Zuschüsse		
4631.00	Staatsbeiträge	-16'961	Fallzahlen nicht vorhersehbar. Budget = Hochrechnung 2021

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-86'327	schwankende Fallzahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-15'411	schwankende Fallzahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-440'112	schwankende Fallzahlen
4631.00	Staatsbeiträge	-22'749	weniger Dossiers
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-140'079	Budget = Hochrechnung 2021 / Reduktion durch KJG (Kinder und Jugendheimgesetz) Reform zu hoch eingeschätzt / schwankende Fallzahlen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-28'139	Budget = Hochrechnung 2021 / Reduktion durch KJG Reform zu hoch eingeschätzt / schwankende Fallzahlen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	176'015	wurde fälschlicherweise nicht gemäss Konto 1706.3637.35 budgetiert
1707	Asylwesen		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	-23'508	Einrichtung Notwohnungen für Asylsuchende aus der Ukraine
3130.26	Integration Geflüchtete	53'912	Budget = Hochrechnung 2021
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	-82'289	mehr Unterstützung notwendig als erwartet für Asylsuchende unter anderem aus der Ukraine
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'832	Die Submission für die Asylfürsorge wurde nicht durchgeführt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'294	schwankende Fallzahlen; Mietzahlungen wurden über das Konto 1707.3199.00 verbucht
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-32'138	Mietzahlungen für die Sonnenbühl- und Pappelstrasse (CHF 30'016) wurden auf Konto 1707.3160.00 budgetiert / unvorhergesehene Endreinigungen, Arbeiten/Reparaturen an Liegenschaften
4631.00	Staatsbeiträge	316'467	Der Staatsbeitrag 2021 für das Integrationsprogramm (IAZH) wurde erst im Jahr 2022 verbucht. Weiter wurden aufgrund des starken Anstiegs der Flüchtenden aus der Ukraine wesentlich mehr Unterbringungspauschalen vereinnahmt.
1708	Vormundschaftswesen		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	10'140	Budget = Hochrechnung 2021
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	13'145	Budget = Hochrechnung 2021
4637.01	Aliementenrückerstattungen	12'650	Budget = Hochrechnung 2021
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-46'147	Bei den Ausfallentschädigungen an öffentliche KiTa's während der Corona Zeit beträgt der Gemeindeanteil 33,3%
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	17'631	nur ein Teilnehmer
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-39'642	ging im Budget 2022 vergessen

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
18	Gesellschaft		
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	Es mussten keine Verlustscheine von den Institutionen übernommen werden.
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	36'660	Anzahl Personen und Pflegebedürftigkeit nur grob einschätzbar. Budget gemäss Hochrechnung 2021.
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-19'441	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-54'621	
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-197'124	Anzahl Personen und Pflegebedürftigkeit nur grob einschätzbar. Budget gemäss Hochrechnung 2021.
1805	Spitexverein		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen o. Erwerbszweck	109'570	Spitex Verein konnte die Kostenrechnung zur Preiskalkulation noch nicht einführen. Entsprechend musste der Verein den Ertragsüberschuss an die Gemeinden auszahlen.
1899	Gesellschaft Übriges		
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	22'100	Projekt "Strategie frühe Kindheit" musste aufgrund der Personalsituation verschoben werden.
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-18'236	Ersatzabgaben für fehlende Ausbildungsplätze; ausserordentliche Anwaltskosten
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-100'966	höhere Strom-/Gaskosten; Heizöltank musste als Reserve gefüllt werden
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-128'066	Bauende früher als geplant (weniger Mietzinsreduktion aufgrund kürzerer Bauphase, höhere Mietzinse nach Bauabschluss)
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	16'269	Die Anschaffungen (Mobiliar) im Zusammenhang mit dem Umbau werden erst mit der Bauabrechnung im 2023 aktiviert und abgeschrieben.
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	-104'288	schlechtere Auslastung aufgrund einer Bauetappenänderung; viele Todesfälle
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	81'269	höhere Erträge aus Personalesen (CHF 4'000); Spitexessen (CHF 20'000); Unfall- und Krankentaggeld (CHF 50'000)
4250.04	Cafeteria	-51'834	Anfangs Jahr war das Giardino wegen des Umbaus noch geschlossen.
30	Unterhaltungsdienst		
3002	Gemeindestrassen		
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	10'215	Der Markierungsunterhalt musste verschoben werden.
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	15'797	Budgetierung basiert auf dem Vorjahr
3120.04	Strassenentwässerung	15'583	die Überarbeitung der Verrechnungsgrundlage nach der Budgetierung (Anzahl m2 Strassenfläche) führte zu tieferen Aufwendungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300	das Projekt Umsetzung Fusswegrecht (Notariatskosten) wurde verschoben

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'044	Die Stelle des Leiters Installationskontrolle wurde erst per 1. Mai 2022 besetzt. Die Stelle des Brunnenmeisters wurde erst per 1. April 2022 besetzt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-13'718	erhöhte Anwaltskosten für Rechtsfälle
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	17'500	tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	11'365	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	17'284	Die Kosten für Netzerweiterungen wurden in Investitionsrechnung verbucht (Konto 3101.5030.007)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-26'521	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-21'401	ausserordentliche Ausbuchung einer Forderung aufgrund eines Vergleiches
4240.06	Kollokationsgebühren	28'622	Nachverrechnung von Kollokationsgebühren aus dem Vorjahr
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-31'800	Beiträge der Swiscom für Netzerweiterungen wurden aufgrund der Aktivierungsgrenze in der Investitionsrechnung verbucht (siehe Konto 3101.6350.001)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-43'389	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3103	Wasserversorgung		
3101.20	Wasserankauf	148'588	Tiefere Einkaufsmenge (-3%) bei tieferem Einkaufspreis (-25%)
3130.44	GIS/LIS Nachführung	12'414	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-44'180	Temporäre Unterstützung durch externe Stelle (Jan-März 22) aufgrund vakanter Stelle des Brunnenmeisters
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-78'080	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4240.25	Wasserverkauf	-23'209	Tiefere Verkaufsmenge (-4% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	25'532	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'648	der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist tiefer als budgetiert.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3104	Abwasserbeseitigung		
3130.44	GIS/LIS Nachführung	11'382	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	62'083	Teile des geplanten Gebietes Gelb konnten bereits im Vorjahr gespült werden; geplante bauliche Massnahmen waren noch nicht notwendig (Schächte); Projekt Landabtausch Altbach/Brandbach wurde verschoben
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'299	tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	30'296	tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen
4240.30	Grundgebühr AW	-13'395	Die Überarbeitung der Verrechnungsgrundlage Strassenentwässerung nach der Budgetierung (Anzahl m2 Strassenfläche) führte zu tieferen Erträgen.
4240.35	Netznutzung AW	-17'234	Tiefere Verkaufsmenge (-1% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	35'500	Erstattung der Versicherung für einen Schaden In Lederäcker 5
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-10'356	der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist tiefer als budgetiert.
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-20'214	Höhere Einkaufsmenge (+1% Verbrauch) bei Einkaufspreis gemäss Budget
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-11'599	Der Netzzuschlag zur Finanzierung des KEV wird den Kunden 1:1 weiterverrechnet, siehe auch Konto 4240.47. Eine definitive Abrechnung gemäss den effektiven Umsätzen erfolgt jeweils im Folgejahr
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'188	Die Aufwendungen für Rechtsberatungen wurden unter Konto 3100.3130.00 verbucht (werkübergreifende Fälle).
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-43'595	Temporäre Unterstützung durch A. von Waldkirch (Jan-April 22) aufgrund vakanter Stelle des Leiters Installationskontrolle; Umbuchung des Projektes Niederspannungsleitungen aus der Investitionsrechnung aufgrund der Aktivierungsgrenze
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-134'781	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	14'000	Die Lizenzverträge für die intelligenten Zähler wurden überprüft, dadurch konnten Kosteneinsparungen erzielt werden
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	22'773	tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen
4240.45	Netznutzung EW	471'466	Höhere Verkaufsmenge (2% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget; Aufgrund der Tarifierpassungen per 01.01.2022 gab es Kundenverschiebungen unter den Tarifgruppen, was zu einem deutlich höheren Ertrag aus Leistungsverrechnung führte (CHF +391'000)
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	16'891	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	104'686	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'367	der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist tiefer als budgetiert.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.50	Energieankauf	-253'117	Höhere Einkaufsmenge (+11% Verbrauch) bei Tarif Einkaufspreis gemäss Budget
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-26'396	höhere Einkaufsmenge an erneuerbaren Energien
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	-312'738	Aufgrund von einem sehr tiefen Angebot an Herkunftsnachweisen Wasser ist der Preis stark angestiegen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'961	Die geplante Vertriebsanalyse Marktkunden wurde nicht durchgeführt
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	26'777	Die Lizenzverträge für die intelligenten Zähler wurden überprüft, dadurch konnten Kosteneinsparungen erzielt werden. Das Kundenportal wurde noch nicht eingeführt (verschoben).
4240.55	Energieverkauf	220'946	Höhere Verkaufsmenge (+11% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget; aufgrund der Tarifierungen per 01.01.2022 gab es Kundenverschiebungen unter den Tarifgruppen, was zu einem höheren Ertrag führte
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-15'400	die Budgetierung basiert jeweils auf dem Vorjahr
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-23'338	Die Energiekosten (Gas, Erdöl) sind massiv gestiegen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'906	Ersatz defekte Klimaanlage/Kondensator Serverraum (CHF 4'600); neues Entfeuchtungsgerät für Serverraum (CHF 2'600); Ersatz defekte Steuerung Notleuchten (CHF 3'900); Ersatz defekte Türschlösser (CHF 1'700); Reparatur Elektroinstallation Pausenraum (CHF 1'800); Militärküche: Malerarbeiten aufgrund neuer Mieter (CHF 1.400)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-15'529	Mietausfall aufgrund Leerstand Militärküche
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-27'285	Die Energiekosten (Gas, Erdöl) sind massiv gestiegen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-11'924	Reparatur defekte Klimaanlagen (CHF 2'700); Ersatz defekte Pumpe (CHF 2'950); Beseitigung Graffiti (CHF 4'900); Reparatur Lüftung (CHF 1'900); Reparatur Lift (CHF 1'400)
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-11'158	Die Energiekosten (Gas, Erdöl) sind massiv gestiegen.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-11'826	Ersatz defekter Schlösser (CHF 1'900); Heizung: Ersatz Pumpe/ Reparatur Kessel (CHF 2'500); Ersatz defekte Türe (CHF 2'300); Ersatz Küchengerät (CHF 2'700); Fassadenreparatur (CHF 1'100)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'560	Das Sozialamt hat weniger Räume in der Notunterkunft in Anspruchgenommen als erwartet.
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	22'200	Das Alterszentrum konnte schon früher als geplant, das Gebäude wieder vollständig nutzen. Entsprechend wurde auch der höhere Mietzins verrechnet.
3229	Übrige Grundstücke VV		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	29'072	siehe Kommentar Konto 3299.4430.00
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-10'238	Reparatur defekter Fenster (CHF 1'300); Mängelbehebung periodischer Kontrollen Elektroinstallationen (CHF 4'560); Reparatur defekter Kompressor Kälteanlage (CHF 2'600); Beseitigung Baumwurzel bei Parkplätzen (CHF 2'050); Rattenbekämpfung (CHF 1'200); Ersatz defekte Fenstergitter (CHF 1'700)
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'591	Es ist kein Wohnungswechsel erfolgt, weshalb fast keine Unterhaltsarbeiten notwendig waren.
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-14'164	Der Anteil Darlehensrückzahlung an der Miete Nota Bene wurde in der Investitionsrechnung verbucht.
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	45'765	Der Ersatz der Fensterläden (11'500.- + 27'000.-) und Rollläden (11'000.-) wurden nicht ausgeführt.
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-18'631	Die Energiekosten (Gas, Erdöl) sind massiv gestiegen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'655	Schadenfall Aussenmauer: Rückerstattung durch Versicherung
3299	Übrige Grundstücke FV		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-36'429	Der Baurechtszinsbetrag der Stiftung Nägelihof über CHF 33'750 wurde korrekterweise auf dem Konto 3229.4470.00 verbucht.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'803'033.00	2'631'539.00	11'262'000	3'266'000	11'979'775.03	2'348'333.85	
	Nettoergebnis		7'171'494.00		7'996'000		9'631'441.18	
1	Allgemeine Verwaltung	3'583'990.12	720'379.35	2'594'000	168'300	996'337.29	860'196.60	
	Nettoergebnis		2'863'610.77		2'425'700		136'140.69	
2	Alterszentrum	72'359.65		383'000		33'433.45		
	Nettoergebnis		72'359.65		383'000		33'433.45	
3	Infrastruktur & Unterhalt	6'146'683.23	1'911'159.65	8'285'000	3'097'700	10'950'004.29	1'488'137.25	
	Nettoergebnis		4'235'523.58		5'187'300		9'461'867.04	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'803'033.00	2'631'539.00	11'262'000	3'266'000	11'979'775.03	2'348'333.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'171'494.00</i>		<i>7'996'000</i>		<i>9'631'441.18</i>	
1	Allgemeine Verwaltung	3'583'990.12	720'379.35	2'594'000	168'300	996'337.29	860'196.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'863'610.77</i>		<i>2'425'700</i>		<i>136'140.69</i>	
10	Präsidiales	3'000'000.00		1'500'000		26'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'000.00</i>		<i>1'500'000</i>		<i>26'000.00</i>	
1008	Hallen- und Freibad	3'000'000.00		1'500'000		26'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'000.00</i>		<i>1'500'000</i>		<i>26'000.00</i>	
1008.5440.001	Darlehen Sportanl. Faisswiesen AG			1'500'000				
1008.5440.002	Darlehen SFAG; 3 Jahre	1'000'000.00						
1008.5440.003	Darlehen SFAG; 6 Jahre	1'000'000.00						
1008.5440.004	Darlehen SFAG; 9 Jahre	1'000'000.00						
1008.5540.000	Aktienrückkauf SFAG					26'000.00		
11	IT	136'915.85		113'000		84'144.60		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'915.85</i>		<i>113'000</i>		<i>84'144.60</i>	
1100	Informatik allgemein	136'915.85		113'000		84'144.60		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'915.85</i>		<i>113'000</i>		<i>84'144.60</i>	
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	136'915.85		113'000		84'144.60		
12	Finanzen		646'533.35			74'800.00	396'533.35	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>646'533.35</i>				<i>321'733.35</i>		
1201	Kapitaldienst		646'533.35			74'800.00	396'533.35	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>646'533.35</i>				<i>321'733.35</i>		
1201.5460.001	Übertragung Darlehen Nota Bene von FV					74'800.00		
1201.6420.001	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12435		133'333.35				133'333.35	
1201.6420.002	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12431		125'000.00				125'000.00	
1201.6420.003	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12430		375'000.00				125'000.00	
1201.6420.004	Rückzlg. Darlehen Nota Bene Anl. Nr. 12479		13'200.00				13'200.00	
14	Sicherheit	1'808.30	5'529.00			449'930.69	195'346.25	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022	Ausgaben	Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen				
	<i>Nettoergebnis</i>			3'720.70			254'584.44
1401	Feuerwehr	1'808.30	5'529.00			449'930.69	195'346.25
	<i>Nettoergebnis</i>			3'720.70			254'584.44
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug	1'808.30				449'930.69	
1401.6310.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug		5'529.00				195'346.25
16	Raum, Umwelt & Verkehr	445'265.97		981'000	100'000	361'462.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		445'265.97		881'000		261'462.00
1603	Raumordnung	439'179.10		674'000		180'285.50	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		439'179.10		674'000		80'285.50
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	26'005.55		15'000		1'001.60	
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	14'503.20		10'000		7'954.35	
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020					43'374.35	
1603.5290.006	Begleitplanungen	74'446.55		140'000		96'091.85	
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof	22'769.80		60'000		440.00	
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung	70'463.70		114'000		10'377.35	
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	120'678.65		200'000		120.00	
1603.5290.010	Planungszone Bahnhof Dietlikon	110'311.65		135'000		20'926.00	
1603.6370.001	Beitrag Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37						100'000.00
1611	Forstrevier	46'390.00		50'000		70'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'390.00		50'000		70'000.00
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald	46'390.00		50'000		70'000.00	
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	-40'303.13		121'000		54'112.80	
	<i>Nettoergebnis</i>	40'303.13			121'000		54'112.80
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof	-45'150.15				22'385.15	
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen	4'847.02		121'000		31'727.65	
1640	Öffentl. Verkehr			136'000	100'000	57'063.70	
	<i>Nettoergebnis</i>				36'000		57'063.70
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.					54'646.80	
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. OST Erneuerung			18'000		2'416.90	
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. OST Erweiterung			18'000			
1640.5040.004	Bushaltestelle Bassersdorferstr. + Wendeplatz			100'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
1640.6379.000	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung					100'000		
18	Gesundheit		68'317.00		68'300	68'300		168'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'317.00</i>		<i>68'300</i>			<i>168'317.00</i>	
1800	Gesundheit allgemein		68'317.00		68'300	68'300		68'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'317.00</i>		<i>68'300</i>			<i>68'317.00</i>	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'317.00		68'300	68'300		68'317.00
1805	Spitexverein							100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>100'000.00</i>	
1805.6460.001	Rückzlg. Darlehen Spitex Glattal							100'000.00
2	Alterszentrum	72'359.65		383'000			33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'359.65</i>		<i>383'000</i>			<i>33'433.45</i>
20	Alterszentrum	72'359.65		383'000			33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'359.65</i>		<i>383'000</i>			<i>33'433.45</i>
2001	Alterszentrum Hofwiesen	72'359.65		383'000			33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'359.65</i>		<i>383'000</i>			<i>33'433.45</i>
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	72'359.65		383'000			33'433.45	
3	Infrastruktur & Unterhalt	6'146'683.23	1'911'159.65	8'285'000	3'097'700	10'950'004.29	1'488'137.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'235'523.58</i>		<i>5'187'300</i>		<i>9'461'867.04</i>	
30	Unterhaltungsdienst	1'077'090.55	49'918.05	1'400'000		2'310'235.23	318'084.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'027'172.50</i>		<i>1'400'000</i>		<i>1'992'150.73</i>	
3002	Gemeindestrassen	1'077'090.55	49'918.05	1'400'000		2'310'235.23	318'084.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'027'172.50</i>		<i>1'400'000</i>		<i>1'992'150.73</i>	
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)					900'000.00		
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd					-9'597.60		
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	97'270.05		100'000		50'716.84		
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken					311'125.40		
3002.5010.010	Industriestrasse OST FB	29'860.30		300'000		16'174.65		
3002.5010.012	Industriestr. OST ÖB	1'470.10		10'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten FB	24'160.00		150'000	8'198.70
3002.5010.025	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten ÖB			45'000	
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	248'389.70		255'000	102'448.80
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)				62'310.00
3002.6310.001	Kantonsbeitrag Chriesbachbrücke				48'301.30
3002.6320.001	Beitrag Stadt Dübendorf Chriesbachbrücke				143'941.15
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd		49'918.05		63'532.05
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	675'940.40		540'000	931'168.44
31	Gemeindewerke	1'361'291.70	-317'271.10	2'142'000	1'170'052.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'678'562.80</i>	<i>1'832'300</i>	<i>495'368.72</i>
3100	Gemeindewerke allgemein			70'000	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>70'000</i>	
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal			70'000	
3101	Kabelnetz Dietlikon	40'939.47	110'182.40	45'000	34'951.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'242.93</i>		<i>35'000</i>	<i>34'188.85</i>
3101.5030.003	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten KND	14'128.21		45'000	762.75
3101.5030.007	FTTH Netzerweiterung	26'811.26			
3101.6350.001	Investitionsbeiträge FTTH Netzerweiterung		105'800.00		
3101.6370.000	Anschlussgebühren		4'382.40	10'000	34'951.60
3103	Wasserversorgung	265'539.47	-153'284.50	495'000	100'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'823.97</i>	<i>465'000</i>	<i>78'885.17</i>
3103.5030.006	Industriestrasse OST WV	2'268.94		20'000	
3103.5030.007	RVS Projekt WV				845.20
3103.5030.009	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten WV	15'137.88		45'000	11'109.29
3103.6370.000	Anschlussgebühren		-153'284.50	30'000	100'573.00
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	248'132.65		430'000	167'503.68
3104	Abwasserbeseitigung	442'216.02	-347'480.00	770'000	718'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'696.02</i>	<i>600'300</i>	<i>34'211.60</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		
3104.5030.006	Industriestrasse OST Abw	3'201.68		60'000	
3104.5030.007	RVS Projekt Abw				2'007.50
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	21'969.41		100'000	53'249.70
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	126'271.59		70'000	607'178.22
3104.6370.000	Anschlussgebühren		-347'480.00	50'000	238'630.00
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut			119'700	479'900.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	290'773.34		540'000	90'306.18
3105	Elektrizitätswerk Netz	612'596.74	73'311.00	762'000	315'998.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'285.74</i>	<i>662'000</i>	<i>416'460.80</i>
3105.5030.009	Industriestr. OST EW	1'376.19		10'000	
3105.5030.010	RVS Projekt EW				13'943.25
3105.5030.014	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten EW	41'820.18		45'000	13'245.79
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkabinen	241'329.44		390'000	339'016.97
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	165'850.03		132'000	160'226.56
3105.6350.000	Beiträge an Sanierung Trafostation				126'376.65
3105.6370.000	Anschlussgebühren		73'311.00	100'000	189'621.50
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	162'220.90		185'000	206'026.38
32	Liegenschaften	3'708'300.98	2'178'512.70	4'743'000	6'974'347.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'529'788.28</i>	<i>1'955'000</i>	<i>6'974'347.59</i>
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	46'050.15			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'050.15</i>		
3206.5040.001	Planung verschiebung Werkhof (Wertstoffsammelstelle)	46'050.15			
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	3'642'013.73	2'178'512.70	4'743'000	6'775'099.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'463'501.03</i>	<i>1'955'000</i>	<i>6'775'099.24</i>
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne	2'821'165.70		4'743'000	6'122'329.94
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen (alt)				-50'255.30
3212.5040.004	AZH; Zusatzkosten Werterhaltende Massnahmen	820'848.03			703'024.60
3212.6310.000	Subvention GVZ Umbau AZ Hofwiesen (Brandschutz)			239'000	
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen		2'178'512.70	2'549'000	
3229	Übrige Grundstücke VV	20'237.10			199'248.35

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'237.10				199'248.35
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl	5'076.95				184'088.35	
3229.5040.003	Unterirdische Veloabstellanlage Bahnhof (GV)	15'160.15				15'160.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	37'600.00	37'600.00				1'601'991.60	74'800.00
	Nettoergebnis							1'527'191.60
1	Allgemeine Verwaltung	10'000.00	10'000.00					
3	Infrastruktur & Unterhalt	27'600.00	27'600.00				1'601'991.60	74'800.00
	Nettoergebnis							1'527'191.60

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022	Ausgaben	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen	Ausgaben
	Investitionsrechnung	37'600.00	37'600.00				1'601'991.60	74'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'527'191.60</i>
1	Allgemeine Verwaltung	10'000.00	10'000.00					
12	Finanzen	10'000.00	10'000.00					
1210	Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV	10'000.00	10'000.00					
1210.7760.000	Übertragung Buchgewinn aus Mobilien in ER	10'000.00						
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV		10'000.00					
3	Infrastruktur & Unterhalt	27'600.00	27'600.00				1'601'991.60	74'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'527'191.60</i>
32	Liegenschaften	27'600.00	27'600.00				1'601'991.60	74'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'527'191.60</i>
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene							74'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>74'800.00</i>	
3252.8540.001	Übertragung Umbau Bäckerei ins VV (Darlehen)							74'800.00
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH						1'601'991.60	
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'601'991.60</i>
3255.7040.001	Kauf Bahnhofstr. 37, MFH						1'601'991.60	
3299	Übrige Grundstücke FV	27'600.00	27'600.00					
3299.7700.001	Gewinn aus Abtretung Grundstück Kat. Nr. 5725	27'600.00						
3299.8000.001	Abtretung Grundstück Kat. 5725		27'600.00					

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1603	Raumordnung		
1603.5290.006	Begleitplanungen	65'553	Tieferer Stundenaufwand des Ingenieurbüros 2022 als kalkuliert
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	79'321	Die Planung wurde aufgrund von anderen Projekten (u.a. Grundstückskauf Bahnhofstr. 37) auf 2023 verschoben.
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen	116'153	Das Projekt wurde gemäss GR-Beschluss 53 vom 22.03.2022 verschoben.
1640	Öffentl. Verkehr		
1640.5040.004	Bushaltestelle Bassersdorferstr. + Wendepplatz	100'000	Projektverzögerungen aufgrund von Verhandlungen mit einem Grundeigentümer der geplanten Wendeschleufe in Bassersdorf
1640.6379.000	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung	-100'000	siehe oben
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	310'640	Die Verrechnung des Anteils am Umbau des Alterszentrums erfolgt bei der Schlussabrechnung des Projektes.
30	Unterhaltungsdienst		
3002	Gemeindestrassen		
3002.5010.010	Industriestrasse FB	270'140	Verzögerungen bei der Projektausführung
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten FB	125'840	Verzögerungen bei der Projektplanung
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	-135'940	ausserordentliche Kosten für das Projekt Verkehrsführung Dietlikon Süd (CHF 81'000); Mehrkosten für das Projekt Brüttenertunnel, Unterführung Faisswiesen (Urne) (CHF 79'000)
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal	70'000	zeitliche Verzögerungen bei der Projektausführung
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3101.6350.001	Investitionsbeiträge FTTH Netzerweiterung	105'800	Investitionsbeiträge für zusätzliche Kabelnetzanschlüsse
3103	Wasserversorgung		
3103.6370.000	Anschlussgebühren	-183'285	Neubeurteilung/Korrektur von Anschlussgebühren aus dem Vorjahr
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	181'867	Minderausgaben beim Projekt Steinackerstrasse. Das Projekt konnte günstiger ausgeführt werden als bei der Budgetierung angenommen.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3104	Abwasserbeseitigung		
3104.5030.006	Industriestrasse Abw	56'798	Verzögerungen bei der Projektausführung
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	78'031	Verzögerungen bei der Projektplanung
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	-56'272	Projektverzögerungen bei der Stadt Dübendorf (2021 budgetierte Aufwendungen wurden 2022 verbucht)
3104.6370.000	Anschlussgebühren	-397'480	Neubeurteilung/Korrektur von Anschlussgebühren aus dem Vorjahr
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	249'227	Das Projekt Regenbecken 490 Hofwiesenstrasse wurde wegen des MSZW-Projektes verschoben, stattdessen wurde ein Teil des Budgets für den Ersatz und die Umlegung des Regenwasser-Entlasungskanals Aufwiesenstrasse verwendet (Total Minderkosten CHF 290'000). Aufgrund von Projektverzögerungen beim Projekt Riedenerstrasse 3. Teil (budgetiert 2021) sind Mehrkosten entstanden (CHF 89'000).
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkabinen	148'671	Die geplante Sanierung von Trafostationen wurden aufgrund des MSZW-Projektes verschoben (Minderaufwand CHF 240'000). Die für 2021 budgetierte Übernahme der Trafostation 35 (Brandbachcenter) wurde aufgrund von Verzögerungen 2022 durchgeführt.
32	Liegenschaften		
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne	1'921'834	zeitliche Verschiebung im Bauprojekt; Sommer 2023 erfolgt Abrechnung
3212.5040.004	AZH; Zusatzkosten Werterhaltende Massnahmen	-820'848	zeitliche Verschiebung im Bauprojekt; Sommer 2023 erfolgt Abrechnung
3212.6310.000	Subvention GVZ Umbau AZ Hofwiesen (Brandschutz)	-239'000	zeitliche Verschiebung im Bauprojekt; Sommer 2023 erfolgt Abrechnung
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen	-370'487	zeitliche Verschiebung im Bauprojekt; Sommer 2023 erfolgt Abrechnung

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
	AKTIVEN	154'741'009.61	157'268'282.81
10	Finanzvermögen (FV)	57'740'280.59	57'129'502.15
1000	Kasse	16'631.10	25'123.05
1000.00	Hauptkasse	8'339.75	14'785.95
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	880.00	800.00
1000.11	Kasse Gemeindewerke	534.40	1'981.15
1000.12	Kasse Alterszentrum	4'826.95	6'535.95
1000.13	Kasse Sicherheit	2'050.00	1'020.00
1001	Post	5'935'750.62	9'801'872.86
1001.00	Postfinance	5'935'750.62	9'801'872.86
1002	Bank	5'928'408.76	1'269'970.39
1002.00	Zürcher Kantonalbank	4'745'809.74	627'930.54
1002.01	UBS	293'722.18	637'382.36
1002.02	Credit Suisse	888'876.84	4'657.49
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'346'191.19	4'733'702.38
1010.00	Forderungen Sammelkonto	4'115'753.90	4'535'697.65
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	162'982.09	70'228.88
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen SVA	67'455.20	127'688.35
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer		87.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	5'185'206.77	4'269'361.09
1011.02	Kontokorrent mit Schulgemeinde	4'892'640.24	4'113'792.05
1011.10	KK Plattform Glattal	57'650.54	32'814.00
1011.11	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	1'868.10	2'450.55
1011.21	KK SVA Zusatzleistungen	233'047.89	120'304.49
1012	Steuerforderungen	1'734'684.73	1'984'152.32
1012.00	Steuerforderungen	1'734'684.73	1'984'152.32
1013	Anzahlungen an Dritte	10'728.85	849'188.80
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		849'188.80

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
1013.10	Lohnvorschüsse	10'728.85	
1014	Transferforderungen	1'663'693.05	1'974'789.88
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'663'693.05	1'974'789.88
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	977'937.84	148'458.15
1015.10	Abrechnungskonto Steuern	888'849.50	
1015.60	KK intern Soz. Auszahlungen	89'088.34	133'603.85
1015.61	KK intern Soz. Einzahlungen		14'854.30
1019	Übrige Forderungen	477'408.02	553'554.43
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	70'774.35	61'155.70
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	93'000.00	279'000.00
1019.03	Baudepositen (Sollpositionen)		142'228.05
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		26'621.70
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		2'020.05
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben Abfall	11'113.93	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben Gemeindewerke	178'519.40	
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben Gemeindewerke IR	83'729.59	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben Betriebsgebäude	579.02	
1019.90	Guthaben Stunden OBT	39'659.73	40'083.13
1019.91	Guthaben Barauslagen für Heimbewohner	32.00	
1019.93	Guthaben jobs.ch		2'445.80
1040	Aktive RA Personalaufwand	102.80	1'830.90
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	102.80	1'830.90
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'456.80	2'616.23
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'456.80	2'616.23
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'230'898.00	1'638'838.80
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		16'145.80
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	1'230'898.00	1'622'693.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'199.50	22'072.50
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'199.50	22'072.50

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'928'933.42	2'539'355.02
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	98'933.42	109'355.02
1045.01	Aktive RA aktive Steuerauscheidung	2'830'000.00	2'430'000.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	56'300.54	69'866.75
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial KND	15'200.00	15'200.00
1061.11	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial WV	31'500.44	21'693.15
1061.12	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial EW	9'600.10	32'973.60
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	12'465'158.10	12'465'158.10
1084.00	Gebäude FV	12'465'158.10	12'465'158.10
1087	Anlagen im Bau FV	87'242.50	87'242.50
1087.00	Anlagen im Bau FV	87'242.50	87'242.50
14	Verwaltungsvermögen (VV)	97'000'729.02	100'138'780.66
1400	Grundstücke VV	5'783'154.00	5'783'154.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	5'783'154.00
1401	Strassen / Verkehrswege	12'028'772.65	12'120'285.63
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'822'793.02	24'640'542.68
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'794'020.37	-12'520'257.05
1403	Übrige Tiefbauten	17'249'529.94	19'713'848.91
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	635'638.75
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-443'714.03	-454'550.03
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	28'759'696.25	31'550'830.92
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-11'512'925.73	-12'018'070.73
1404	Hochbauten	21'233'872.48	19'696'007.74
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	42'058'682.76	42'195'672.76
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-30'444'689.15	-31'704'531.66
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'199'015.03	17'285'650.28

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'579'136.16	-8'080'783.64
1405	Waldungen	147'612.95	138'154.95
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	378'362.10
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-230'749.15	-240'207.15
1406	Mobilien VV	4'564'432.07	4'422'283.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'570'971.02	3'786'216.37
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'746'542.89	-2'819'097.52
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'487'082.89	10'664'602.57
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'747'078.95	-7'209'438.42
1407	Anlagen im Bau VV	19'463'806.48	19'533'494.32
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'997'039.79	17'546'822.91
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3'466'766.69	1'986'671.41
1409	Übrige Sachanlagen	37'560.63	25'040.63
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	175'035.80
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-137'475.17	-149'995.17
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'261'163.46	1'196'355.47
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'960'710.24	4'061'162.34
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'353'494.63	-3'475'550.72
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'256'035.16	2'256'035.16
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'602'087.31	-1'645'291.31
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	714'854.00	3'646'537.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	714'853.00	3'646'536.00
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	1.00	1.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'578'266.66	10'931'735.31
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	11'578'266.66	10'931'733.31
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		2.00
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

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	325'523.70	319'703.70
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	325'523.70	319'703.70
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	11'240.00	11'240.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'240.00	11'240.00
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

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
	PASSIVEN	154'741'009.61	157'268'282.81
20	Fremdkapital (FK)	53'787'963.62	56'302'434.05
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'853'840.80	5'658'473.69
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'802'817.75	5'650'443.89
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	49'782.80	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	951.60	7'429.80
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-311.35	
2000.13	Familienzulagen	600.00	600.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'108'065.03	1'007'823.24
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	1'108'065.03	1'007'823.24
2002	Steuern	618'149.75	415'095.72
2002.00	Verpflichtungen aus Steuern	352'403.50	397'452.45
2002.20	MWST Abfall	6'443.97	
2002.22	MWST Alterszentrum	3'775.05	
2002.24	MWST Gemeindewerke	233'812.18	
2002.26	MWST Betriebsgebäude	21'715.05	
2002.29	Verpflichtungen aus MWST		17'643.27
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	91'979.71	55'169.78
2003.00	Erhaltene Vorauszahlungen Sammelkonto	40'941.40	12'331.35
2003.01	Erhaltene Vorauszahlungen Liegenschaften	51'038.31	42'838.43
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	567'096.17	705'724.47
2005.01	KK intern Soz. Lohnverwaltung	113'360.75	145'959.40
2005.02	KK intern Soz. Einzahlungen	3'023.58	
2005.04	KK intern Soz. Umbuchungen	6'779.35	3'086.50
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		3'458.70
2005.11	Hilfskonto Steuern (Borderau)	66'590.60	158'331.80
2005.14	Hilfskonto Steuern (Auszahlungen)		15'496.35
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		4'113.10
2005.47	Abrechnungskonto Kreditoren / Lohn	55'579.60	55'370.15
2005.64	Abrechnungskonto AZH; EC-/Postcard		-3.50

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2022	31.12.2022
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	317'846.44	313'093.62
2005.54	Verrechnung AKZHU (GEPO)	3'915.85	6'818.35
2006	Depotgelder und Kautionen	1'285'284.05	3'724'906.30
2006.01	Depot Alterszentrum	300'000.00	342'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	315'000.00	2'730'610.00
2006.30	Baudepositen	670'284.05	652'296.30
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	17'086'101.99	5'133'333.33
2010.19	Geld in Transit	586'101.99	
2010.30	Kurzfristige Darlehen	16'500'000.00	5'133'333.33
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'692.97	417'170.83
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'692.97	417'170.83
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	163'034.00	37'738.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	163'034.00	37'738.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		68'732.50
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		68'732.50
2046	Passive RA Investitionsrechnung		589'582.45
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		589'582.45
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	213'959.43	234'210.07
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	78'490.98	107'432.25
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZH	135'468.45	126'777.82
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2'608'200.75	2'277'033.75
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	158'738.60	158'738.60
2055.01	Rückstellungen Steuerauscheidungen	2'449'462.15	2'118'295.15
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	517'059.00	302'319.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	517'059.00	302'319.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	20'241'666.65	32'974'999.99
2064.00	Langfristige Darlehen	10'000'000.00	22'000'000.00

Bilanz

Rechnung

Politische Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022

RE Bilanz 6stellig

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2064.01	Lagfristige Darlehen Stiftung Hofwiesen	10'241'666.65	10'974'999.99
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	227'816.00	679'971.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	227'816.00	679'971.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	245'895.20	245'895.20
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	245'895.20	245'895.20
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'808'122.12	1'774'254.73
2092.00	AZH Fonds Alfred Benz-Kundert	1'471'488.75	
2092.01	AZH Alters- und Pflegeheimfonds	107'756.72	42'160.04
2092.02	AZH Legat Emma Luck	523'453.80	
2092.03	Bertea Fonds Betrieb	300'690.35	320'338.54
2092.06	Legat Martha Strohmeier	1'404'732.50	1'411'756.15
29	Eigenkapital (EK)	100'953'045.99	100'965'848.76
2900	Spezialfinanzierungen im EK	26'412'838.37	26'157'496.42
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	7'570'689.03	7'597'181.94
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'959'804.51	5'209'851.99
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	803'600.38	855'717.33
2900.40	Spezialfinanzierung Kabelnetz	331'881.54	248'661.99
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	1'098'090.30	599'555.81
2900.70	Spezialfinanzierung EW Netz	11'383'064.98	11'646'940.15
2900.80	Spezialfinanzierung EW Energie	265'707.63	-412.79
2910	Fonds im EK	145'000.00	145'000.00
2910.02	Mehrwertausgleichsfonds	145'000.00	145'000.00
2990	Jahresergebnis	-914'580.01	268'144.72
2990.00	Jahresergebnis	-914'580.01	268'144.72
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	75'309'787.63	74'395'207.62
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	75'309'787.63	74'395'207.62

Geldflussrechnung per 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	268'144.72	0.00	268'144.72
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'027'622.36	0.00	4'027'622.36
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-10'243'845.96	-9'210'643.68	-1'033'202.28
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-4'204'713.45	-4'162'590.52	-42'122.93
	+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	-69'866.75	-56'300.54	-13'566.21
	+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV	5'820.00	0.00	5'820.00
	- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	-37'600.00	0.00	-37'600.00
	+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	10'559'369.96	7'416'350.48	3'143'019.48
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	523'641.33	314'726.97	208'914.36
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	3'493'533.82	3'567'035.18	-73'501.36
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	-110'696.64	0.00	-110'696.64
	+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	- Aktivierung Eigenleistungen	-171'333.50	0.00	-171'333.50
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'040'075.89	-2'131'422.11	6'171'498.00
Investitionstätigkeit ins VV				
	- Investitionsausgaben VV	-9'803'033.00	0.00	-9'803'033.00
	+ Investitionseinnahmen VV	2'631'539.00	0.00	2'631'539.00
	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-7'171'494.00	0.00	-7'171'494.00
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	589'582.45	0.00	589'582.45
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
	+ Entnahmen aus Fonds	-2'178'512.70	0.00	-2'178'512.70
	+ Aktivierung Eigenleistungen	171'333.50	0.00	171'333.50
	Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-8'589'090.75	0.00	-8'589'090.75
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen				
	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-27'244'748.60	-27'244'748.60	0.00
	+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	37'600.00	0.00	37'600.00

Geldflussrechnung per 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+	Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-27'207'148.60	-27'244'748.60	37'600.00
	Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-35'796'239.35	-27'244'748.60	-8'551'490.75
	Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	5'133'333.33	17'086'101.99	-11'952'768.66
+/-	Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	32'974'999.99	20'241'666.65	12'733'333.34
+/-	Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	-4'269'361.09	-5'185'206.77	915'845.68
+/-	Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	1'007'823.24	1'108'065.03	-100'241.79
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	34'846'795.47	33'250'626.90	1'596'168.57
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'040'075.89	-2'131'422.11	6'171'498.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-35'796'239.35	-27'244'748.60	-8'551'490.75
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	34'846'795.47	33'250'626.90	1'596'168.57
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	3'090'632.01	3'874'456.19	-783'824.18
	Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen	11'096'966.30	11'880'790.48	-783'824.18

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. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt.

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. 149 vom 13.07.2021 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 31.12.2022	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	8'300'000	1'170'000		
25.02.20	GR	1'400'000	B	3002	5010.005	Nachtragskredit RVS				
26.03.15	GV	160'000	B	9080	5030.88	AZH, Umbau und Erweiterung, Vorprojekt	339'741	-37'741		
14.11.17	GR	120'000	B	9080	5030.88	AZH, Umbau und Erweiterung, Projektüberarbeitung				
19.06.18	GR	10'000	B	9080	5030.88	Nachtragskredit: Vorpr. Umgebungsplan AZH / Stiftung WiA				
10.07.18	GR	12'000	B	9080	5030.88	Nachtragskredit; Überarbeitung Machbarkeitsstudie AZH				
19.05.19	UR	9'936'000	B	3212	5040.001	AZH, Umbau und Erweiterung, Ausführung	10'295'545	660'455		
07.07.20	GR	1'020'000	B	3212	5040.001	AZH, Umbau und Erweiterung, Nachtragskredit				
29.06.20	GV	936'000	B	3229	5040.003	SBB-Brüttenertunnel; Realisierung unterirdische Veloabstellanlage Bhf Dietlikon	30'320	905'680		
27.09.20	UR	5'389'000	B	3002	5010.019	SBB-Brüttenertunnel; Unterführung Faisswiesen	141'605	5'247'395		

Anhang

Eventualforderungen

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

Geschäftsbereich 1, 2
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022
 Finanzvermögen

Geschäftsjahr 2022

Istzahlen

Nummer	Buchwert per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Verkehrswert- anpassungen	Umglieder- ungen	Buchwert per 31.12.
108000 Grundstücke FV	14'692'348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'692'348.00
108400 Gebäude FV	12'465'158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12'465'158.10
108700 Anlagen im Bau FV	87'242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87'242.50
Gesamttotal	27'244'748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27'244'748.60

Geschäftsbereich 1, 2
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Umgliederungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 01.01.	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'822'793.03	99'480.00	0.00	718'269.66	24'640'542.69	-11'794'020.37	14'169.32	-740'406.00	0.00	0.00	-12'520'257.05	12'120'285.64	
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	5'076.95	0.00	184'088.35	635'638.75	-443'714.03	0.00	-10'836.00	0.00	0.00	-454'550.03	181'088.72	
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	28'759'696.25	555'005.77	0.00	2'236'128.90	31'550'830.92	-11'512'925.73	0.00	-505'145.00	0.00	0.00	-12'018'070.73	19'532'760.19	
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	42'058'682.76	46'390.00	0.00	90'600.00	42'195'672.76	-30'444'689.15	0.00	-1'259'842.51	0.00	0.00	-31'704'531.66	10'491'141.10	
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'199'015.03	55'389.25	-74'735.00	105'981.00	17'285'650.28	-7'579'136.16	-6'569.00	-569'813.48	74'735.00	0.00	-8'080'783.64	9'204'866.64	
140500 Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	0.00	0.00	0.00	378'362.10	-230'749.15	0.00	-9'458.00	0.00	0.00	-240'207.15	138'154.95	
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'570'971.02	381'584.85	-166'339.50	0.00	3'786'216.37	-2'746'542.89	-1.00	-238'893.13	166'339.50	0.00	-2'819'097.52	967'118.85	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'487'082.89	238'209.68	-60'690.00	0.00	10'664'602.57	-6'747'078.95	-1.00	-523'048.47	60'690.00	0.00	-7'209'438.42	3'455'164.15	
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'997'039.79	2'497'590.98	0.00	-947'807.86	17'546'822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'546'822.91	
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3'466'766.69	907'164.77	0.00	-2'387'260.05	1'986'671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'986'671.41	
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	0.00	0.00	0.00	175'035.80	-137'475.17	0.00	-12'520.00	0.00	0.00	-149'995.17	25'040.63	
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'960'710.24	100'452.10	0.00	0.00	4'061'162.34	-3'353'494.63	0.00	-122'056.09	0.00	0.00	-3'475'550.72	585'611.62	
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'256'035.16	0.00	0.00	0.00	2'256'035.16	-1'602'087.31	0.00	-43'204.00	0.00	0.00	-1'645'291.31	610'743.85	
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	714'853.00	3'000'000.00	-68'317.00	0.00	3'646'536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'646'536.00	
144410 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	11'578'266.66	0.00	-646'533.37	0.00	10'931'733.29	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10'931'735.29	
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00	
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	325'523.70	0.00	0.00	0.00	325'523.70	0.00	-5'820.00	0.00	0.00	0.00	-5'820.00	319'703.70	
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'560.00	0.00	0.00	0.00	11'560.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	11'240.00	
145600 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	
Gesamttotal	173'592'961.57	7'886'344.35	-1'016'614.87	0.00	180'462'691.05	-76'592'232.54	1'777.32	-4'035'219.68	301'764.50	0.00	-80'323'910.40	100'138'780.65	

Geschäftsbereich 1, 2
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'822'793.03	99'480.00	0.00	718'269.66	24'640'542.69	-11'794'020.37	14'169.32	-740'406.00	0.00	0.00	0.00	-12'520'257.05	12'120'285.64
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	5'076.95	0.00	184'088.35	635'638.75	-443'714.03	0.00	-10'836.00	0.00	0.00	0.00	-454'550.03	181'088.72
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	42'058'682.76	46'390.00	0.00	90'600.00	42'195'672.76	-30'444'689.15	0.00	-1'259'842.51	0.00	0.00	0.00	-31'704'531.66	10'491'141.10
140500 Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	0.00	0.00	0.00	378'362.10	-230'749.15	0.00	-9'458.00	0.00	0.00	0.00	-240'207.15	138'154.95
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'570'971.02	381'584.85	-166'339.50	0.00	3'786'216.37	-2'746'542.89	-1.00	-238'893.13	166'339.50	0.00	0.00	-2'819'097.52	967'118.85
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'997'039.79	2'497'590.98	0.00	-947'807.86	17'546'822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'546'822.91
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	0.00	0.00	0.00	175'035.80	-137'475.17	0.00	-12'520.00	0.00	0.00	0.00	-149'995.17	25'040.63
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'960'710.24	100'452.10	0.00	0.00	4'061'162.34	-3'353'494.63	0.00	-122'056.09	0.00	0.00	0.00	-3'475'550.72	585'611.62
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	714'853.00	3'000'000.00	-68'317.00	0.00	3'646'536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'646'536.00
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	11'578'266.66	0.00	-646'533.37	0.00	10'931'733.29	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10'931'735.29
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	0.00	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
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	325'523.70	0.00	0.00	0.00	325'523.70	0.00	-5'820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'820.00	319'703.70
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'560.00	0.00	0.00	0.00	11'560.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	11'240.00
145600 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
Gesamttotal	111'424'365.55	6'130'574.88	-881'189.87	45'150.15	116'718'900.71	-49'151'005.39	8'348.32	-2'394'009.73	166'339.50	0.00	0.00	-51'370'327.30	65'348'573.41

Geschäftsbereich 2
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Alterszentrum Hofwiesen

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten				Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'292'028.65	72'359.65	-60'690.00	0.00	1'303'698.30	-1'104'558.75	-1.00	-47'930.60	60'690.00	0.00	-1'091'800.35	211'897.95
Gesamttotal	1'292'028.65	72'359.65	-60'690.00	0.00	1'303'698.30	-1'104'558.75	-1.00	-47'930.60	60'690.00	0.00	-1'091'800.35	211'897.95

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Kabelnetz

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten		Abgänge	Umglieder- - ungen	Abschreibungen		ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge			Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	455'597.22	-83'371.14	0.00	0.00	372'226.08	-3'799.28	0.00	-20'883.00	0.00	0.00	-24'682.28	347'543.80
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	854'836.11	0.00	0.00	0.00	854'836.11	-483'191.46	0.00	-22'986.00	0.00	0.00	-506'177.46	348'658.65
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'438'114.88	0.00	0.00	0.00	3'438'114.88	-1'734'537.57	0.00	-142'570.00	0.00	0.00	-1'877'107.57	1'561'007.31
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	228.25	14'128.21	0.00	534.50	14'890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'890.96
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	64'554.41	0.00	0.00	0.00	64'554.41	-25'821.44	0.00	-6'455.00	0.00	0.00	-32'276.44	32'277.97
Gesamttotal		4'813'330.87	-69'242.93	0.00	534.50	4'744'622.44	-2'247'349.75	0.00	-192'894.00	0.00	0.00	-2'440'243.75	2'304'378.69

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Wasserversorgung

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen		ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7'997'424.49	154'195.76	0.00	743'796.16	8'895'416.41	-2'871'397.30	0.00	-148'993.00	0.00	0.00	-3'020'390.30	5'875'026.11
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'157'127.49	0.00	0.00	0.00	1'157'127.49	-1'143'496.71	0.00	-9'000.10	0.00	0.00	-1'152'496.81	4'630.68
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	761'159.62	264'628.21	0.00	-744'330.66	281'457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281'457.17
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	180'980.78	0.00	0.00	0.00	180'980.78	-171'131.84	0.00	-3'281.00	0.00	0.00	-174'412.84	6'567.94
	Gesamttotal	10'096'692.38	418'823.97	0.00	-534.50	10'514'981.85	-4'186'025.85	0.00	-161'274.10	0.00	0.00	-4'347'299.95	6'167'681.90

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Abwasser

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen		ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'849'987.18	548'433.71	0.00	439'105.17	5'837'526.06	-1'329'135.07	0.00	-43'701.00	0.00	0.00	-1'372'836.07	4'464'689.99
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	110'829.91	0.00	0.00	0.00	110'829.91	-103'013.79	0.00	-3'205.40	0.00	0.00	-106'219.19	4'610.72
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'358'189.95	241'262.31	0.00	-439'105.17	1'160'347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'160'347.09
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	315'966.23	0.00	0.00	0.00	315'966.23	-269'402.03	0.00	-9'504.00	0.00	0.00	-278'906.03	37'060.20
144410	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Gesamttotal		6'634'973.27	789'696.02	0.00	0.00	7'424'669.29	-1'701'549.89	-1.00	-56'409.40	0.00	0.00	-1'757'960.29	5'666'709.00

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen EW Netz

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten		Abgänge	Umglieder- - ungen	Abschreibungen		ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge			Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'456'687.36	-64'252.56	0.00	1'053'227.57	16'445'662.37	-7'308'594.08	0.00	-291'568.00	0.00	0.00	-7'600'162.08	8'845'500.29
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	16'280'978.92	55'389.25	-74'735.00	105'981.00	16'367'614.17	-7'032'745.70	-6'569.00	-546'827.48	74'735.00	0.00	-7'511'407.18	8'856'206.99
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	4'468'040.96	165'850.03	0.00	0.00	4'633'890.99	-2'645'766.26	0.00	-317'724.37	0.00	0.00	-2'963'490.63	1'670'400.36
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'270'311.07	382'299.02	0.00	-1'159'208.57	493'401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493'401.52
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'694'533.74	0.00	0.00	0.00	1'694'533.74	-1'135'732.00	0.00	-23'964.00	0.00	0.00	-1'159'696.00	534'837.74
	Gesamttotal	39'170'552.05	539'285.74	-74'735.00	0.00	39'635'102.79	-18'122'838.04	-6'569.00	-1'180'083.85	74'735.00	0.00	-19'234'755.89	20'400'346.90

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen EW Energie

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten				Abschreibungen				ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.								
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	63'200.00	0.00	0.00	0.00	63'200.00	-63'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'199.00	1.00	
	Gesamttotal	63'200.00	0.00	0.00	0.00	63'200.00	-63'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'199.00	1.00	

Geschäftsbereich 1
HRM2 Anlagenspiegel
 1.1.2022 - 31.12.2022

Geschäftsjahr 2022

Verwaltungsvermögen Abfall Grundgebühr

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	20'941.00	0.00	0.00	0.00	20'941.00	-15'705.87	0.00	-2'618.00	0.00	0.00	-18'323.87	2'617.13	
140710	Anlagen im Bau	76'877.80	4'847.02	0.00	-45'150.15	36'574.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'574.67	
	Eigenwirtschaftsbetriebe													
	Gesamttotal	97'818.80	4'847.02	0.00	-45'150.15	57'515.67	-15'705.87	0.00	-2'618.00	0.00	0.00	-18'323.87	39'191.80	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
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	35.00%	20%	35.00%	Bürgschaft über CHF 3'000'000 zugunsten der CS	250'000.00	201'500
Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	8200	Forstrevier		13.60%	14%	13.60%	keine	62'090.70	75'274
Flughafen Zürich AG	AG	OR	6320	Flughafen	307'019'000	0.00%	0%	0.00%	keine	17'370.00	42'930
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		180
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskaution Steueramt Horn	5'000		1 Stimme		keine	100.00	100
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskaution Finanzen Hutter	30'000		1 Stimme		keine	600.00	840
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'931'883.70

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
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	-	-
Kläranlage Dübendorf	IKA	HRM	7202	Betrieb Kläranlage und Abwasser-leitungen		22.50%	AK 1	DV 1	keine	-	-

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
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	0.00
Verein Spitex Glattal	Defizitgarantie		keine		Verein Spitex Glattal	keine	0.00
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK		keine	1'033'254.65	Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6% AZ Hofwiesen: CHF 387'224.60 Pol. Gemeinde ohne AZ: CHF 646'030.05	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, 1538, 1622, 1771, 1908, 2018, 2568, 2569, 2570, 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 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	213'959.43	20'250.64	0.00	0.00	0.00	234'210.07	A
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	2'608'200.75	0.00	-331'167.00	0.00	0.00	2'277'033.75	B
2059	Übrige Rückstellungen	517'059.00	0.00	-517'059.00	0.00	302'319.00	302'319.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		3'339'219.18	20'250.64	-848'226.00	0.00	302'319.00	2'813'562.82	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		234'210.07
	- allgemeiner Haushalt	1000.3010.00	107'432.25
	- Alterszentrum Hofwiesen	2001.3010.00	126'777.82
B	Mittel und Gegenständeliste MiGeL		158'738.60
	Passive Steuerauscheidungen	1301.40xx.xx	2'118'295.15
C	Anteil Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss		302'319.00
Total kurzfristige Rückstellungen			2'813'562.82

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	227'816.00	754'474.00	0.00	0.00	-302'319.00	679'971.00	A
Total langfristige Rückstellungen		227'816.00	754'474.00	0.00	0.00	-302'319.00	679'971.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Anteil Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss		679'971.00
Total langfristige Rückstellungen			679'971.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																26'157'496.42
Wasserwerk	7'570'689.03	26'492.91	0.00													7'597'181.94
Abwasserbeseitigung	4'959'804.51	250'047.48	0.00													5'209'851.99
Abfallwirtschaft	803'600.38	52'116.95	0.00													855'717.33
Kabelnetz	331'881.54	0.00	-83'219.55													248'661.99
Alterszentrum Hofwiesen	1'098'090.30	0.00	-498'534.49													599'555.81
EW Netz	11'383'064.98	263'875.17	0.00													11'646'940.15
EW Energie	265'707.63	0.00	-266'120.42													-412.79
2910 Fonds im Eigenkapital																145'000.00
Mehrwertausgleichsfonds	145'000.00			0.00	0.00											145'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00							0.00	0.00							0.00
2940 Finanzpolitische Reserve																0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00									0.00	0.00		0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													268'144.72	0.00	268'144.72
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	74'395'207.62															74'395'207.62
Total	100'953'045.99	592'532.51	-847'874.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268'144.72	0.00	0.00	100'965'848.76

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 48a-c Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 28. Juni 2021

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					0.00
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss	0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand					Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr					145'000.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)					0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)					145'000.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
				0.00
Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				145'000.00

Städtebauliche Verträge			Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck		0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)			0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
 Bezeichnung, Konto AZH Fonds Alfred Benz-Kundert, 2092.00
 Zweck Fonds für den Bau eines Altersheimes in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'471'488.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		7'357.45
	Übrige Erträge	Anteil Einnahmenüberschuss aus Alfred Benz-Kundert-Stiftung			123'595.45
Aufwand		Umbau/ Sanierung Alterszentrum Hofwiesen		1'602'441.65	
Total Aufwand / Ertrag				1'602'441.65	130'952.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'471'488.75

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'471'488.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'471'488.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022

	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Altersheim- und Pflegeheimfonds, 2092.01
Zweck	Fonds zu Gunsten der Bewohner des Altersheimes Hofwiesen: Der Fonds soll dazu verwendet werden, den Aufenthalt angenehmer zu machen (zur Finanzierung von zum Beispiel Altersreisen, Unterhaltungsdarbietungen und Vorträgen)

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	107'756.72		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		538.80
	Übrige Erträge	Spenden			7'600.92
Aufwand		Diverses		23'736.40	
		Umbau/ Sanierung Alterszentrum Hofwiesen		50'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				73'736.40	8'139.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-65'596.68

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		107'756.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-65'596.68
Vermögen Ende Rechnungsjahr		42'160.04

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		42'160.04	
Aktivenüberschuss = Vermögen			42'160.04
Total		42'160.04	42'160.04

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Legat Emma Luck, 2092.02
Zweck	Die Mittel des Fonds dürfen ausschliesslich zugunsten ausgewiesener spezieller Bedürfnisse (betrieblich oder baulich) des Alterszentrums Hofwiesen verwendet werden. Beiträge zu Lasten der Substanz sollen vorwiegend für wertvermehrende Investitionen baulicher Art (Veränderungen und Ergänzungen) verwendet werden. Die jährlichen Zinserträge können auch für rein betriebliche Belange (Ersatzanschaffungen, Unterhalt, Werterhaltung usw.) eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	523'453.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		2'617.25
	Übrige Erträge				
Aufwand		Umbau/ Sanierung Alterszentrum Hofwiesen		526'071.05	
Total Aufwand / Ertrag				526'071.05	2'617.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-523'453.80

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		523'453.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-523'453.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Bertea Fonds Betrieb, 2092.03
Zweck	Betrieb und Erhaltung des Bertea Dorftreffs

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	300'690.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		1'503.45
	Übrige Erträge				18'144.74
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	19'648.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					19'648.19

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		300'690.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		19'648.19
Vermögen Ende Rechnungsjahr		320'338.54

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		320'338.54	
Aktivenüberschuss = Vermögen			320'338.54
Total		320'338.54	320'338.54

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Martha Strohmeier, 2092.06
Zweck	Beitrag an die Pflege des Gemeindehauses oder für Naturschutzaufgaben

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'404'732.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		7'023.65
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	7'023.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					7'023.65

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'404'732.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'023.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'411'756.15

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'411'756.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'411'756.15
Total		1'411'756.15	1'411'756.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'845	8'025	7'876	
Steuerfuss	41%	41%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'654	3'604	3'705	
Selbstfinanzierungsgrad	58%	37%	34%	> 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	-7%	-	-36%	< 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	105	-	502	> 0 Fr. gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Hofwiesen, 8305 Dietlikon
 Jahr 2022

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
Total KVG-Pflege	20'917	CHF 2'355'646	CHF 112'424	CHF 2'468'070	CHF -2'341'120	CHF 126'950	5.14%
Betreuung	20'917	CHF 820'199	CHF 30'845	CHF 851'044	CHF -807'468	CHF 43'576	5.12%
Pension	21'211	CHF 2'373'906	CHF 763'342	CHF 3'137'248	CHF -2'803'022	CHF 334'226	10.65%
Total Betreuung / Hotellerie				CHF 3'988'293	CHF -3'610'490		9.46%

§ 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)