

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

**Budget 2024**

Ablieferung an Gemeinderat	05.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	03.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	1-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8-9
5 Haushaltsgleichgewicht	10-12
6 Erfolgsrechnung	13-51
7 Investitionsrechnungen	61-68
<b>Budget - Details</b>	
8 Erfolgsrechnung	13-51
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	52
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61-67
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	68
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Finanzkennzahlen	69

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Dietlikon

Bahnhofstrasse 60

8305 Dietlikon

Finanzvorstand: Marc Schüpbach

Leiter/in Finanzen: Renato Hutter

Telefon 044 835 82 76

E-Mail [renato.hutter@dietlikon.org](mailto:renato.hutter@dietlikon.org)

## Bericht des Gemeinderats

### Übersicht Erfolgsrechnung

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Aufwand	64'066'400	59'044'100	-5'022'300
Ertrag	63'551'400	57'963'300	5'588'100
Ergebnis	-515'000	-1'080'800	565'800
Doppelabschreibungen	1'059'000	1'053'500	5'500
<b>Ergebnis bereinigt</b>	<b>544'000</b>	<b>-27'300</b>	<b>571'300</b>

### Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2023</b>	<b>RE 2022</b>	<b>RE 2021</b>
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	7'871'900	9'124'000	5'218'194	9'048'526
Abfallbeseitigung	0	0	121'000.00	54'113.00
AZ Hofwiesen	5'500	220'000	0	33'433
Kabelnetz	-10'000	335'000	35'000	-34'189
Wasserversorgung	1'370'000	1'120'000	465'000	78'885
Abwasserbeseitigung	2'190'000	1'813'000	600'300	34'212
Elektrizitätswerk	1'871'000	3'323'000	732'000	416'461
<b>Total</b>	<b>13'298'400</b>	<b>15'935'000</b>	<b>7'171'494</b>	<b>9'631'441</b>

### Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

<b>Finanzvermögen</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2023</b>	<b>RE 2022</b>	<b>RE 2021</b>
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	123'000	0	0	1'527'192
<b>Total</b>	<b>123'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'527'192</b>

### Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>BU 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>31.12.2024</b>
Abfallbeseitigung	855'717	12'200	23'700	<b>891'617</b>
Alterszentrum Hofwiesen	599'556	-77'700	-12'300	<b>509'556</b>
Kabelnetz	248'662	-17'600	-101'900	<b>129'162</b>
Wasserversorgung	7'597'182	-89'400	-290'900	<b>7'216'882</b>
Abwasserbeseitigung	5'209'851	5'200	47'700	<b>5'262'751</b>
Elektrizitätswerk	11'646'528	-12'000	241'900	<b>11'876'428</b>

**Wesentliche Abweichungen***30 Personalaufwand*

In der Abteilung Sicherheit ist eine zusätzliche Teilzeitstelle geplant.

*31 Sach- und übriger Betriebsaufwand*

Die Abweichung zum Budget 2023 stammt mehrheitlich aus dem Energiebereich. Es muss mit rund 67 % höheren Energiepreisen und 11 % höheren Netznutzungsgebühren beim Vorlieferant gerechnet werden. Diese Preissteigerungen wirken sich auch negativ auf die Energiekosten der eigenen Liegenschaften aus. Neu werden zudem die Vorprojekte und Machbarkeitsstudien für Infrastrukturprojekte über die Erfolgsrechnung verbucht. Dazu kommen die einmaligen Ausgaben für die 900 Jahrfeier.

*33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen*

Die Inbetriebnahme von zwei Grossprojekten (regionale Verkehrssteuerung Dietlikon Süd und Umbau und Erweiterung Alterszentrum Hofwiesen) und hohe geplante Investitionen führen zu den wesentlich höheren Abschreibungen.

*34 Finanzaufwand*

Durch die Zinswende und die hohen Investitionen fällt der Zinsaufwand entsprechend höher aus. Weiter wurde der Vergütungszinssatz auf Steuern vom Kanton von 0.25 % auf 1 % erhöht.

*35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen*

Der Grossteil der Abweichung entsteht aus den jeweils stark schwankenden Ertragsüberschüssen der Eigenwirtschaftsbetriebe

*36 Transferaufwand*

Die Minderkosten finden sich beim Transferaufwand im Wesentlichen bei den Ergänzungsleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Beide Positionen werden aufgrund von Hochrechnungen budgetiert. Weiter wird hier der Anteil der Schulgemeinde am kantonalen Finanzausgleich verbucht. Dieser fällt, aufgrund der voraussichtlich höheren Steuerkraft, wieder deutlich tiefer aus als im Vorjahresbudget geplant.

*40 Fiskalertrag*

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

*42 Entgelte*

Die deutliche Zunahme der Erträge stammt hauptsächlich aus der deutlichen Erhöhung der Energietarife. Dazu kommen voraussichtlich wesentliche Mehreinnahmen aus Bussgeldern, da im Industriegebiet ein Kontrollschilderkennungssystem (Catch Ken) zur Kontrolle des Einbahnverkehrs installiert wird.

*43 Verschiedene Erträge*

Nur geringfügige Abweichung, kein Kommentar.

*44 Finanzertrag*

Aufgrund der wiederholten Anpassung des Referenzzinssatzes ist eine Mietzinserhöhung angezeigt.

*45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen*

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

*46 Transferertrag*

Durch die voraussichtlich höhere Steuerkraft fällt der Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich tiefer aus als im Budget 2023 geplant. Dazu kommen tiefere Ausgaben in den Bereichen Ergänzungsleistungen und gesetzlich wirtschaftlicher Hilfe, was zu entsprechend tieferen Staatsbeiträgen führt. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus dem Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank.

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	64'066'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	63'551'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-515'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'756'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'458'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'298'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	123'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>123'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>24'695'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 05.10.2023  
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dietlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 05.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	64'066'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'426'500.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-10'639'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'756'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'458'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'298'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	123'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>123'000.00</b>

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

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dietlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss


<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>24'695'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'639'900.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	10'124'900.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-515'000.00</b>


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 41% (Vorjahr 41%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 1. November 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Dietlikon

  
Beat Lüönd  
Präsident

  
Magali Zimmermann  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dietlikon am 11.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	64'066'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	63'551'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-515'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'756'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'458'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'298'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	123'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>123'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>24'695'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2024 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8305 Dietlikon, 11.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Dietlikon

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber



**Steuerbedarf und Steuerfuss 2024**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

Steuerbedarf

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>					
Gesamtaufwand				64'066'400	59'044'100
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				53'426'500	47'763'200
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-10'639'900</b>	<b>-11'280'900</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>					
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>24'694'878</b>	<b>24'878'293</b>	<b>23'086'561</b>		
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>		
Zusammensetzung Steuerertrag:					
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	6'998'700	7'166'600	6'529'716		
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'120'100	1'059'100	1'045'053		
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'832'900	1'775'800	1'727'501		
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	173'200	198'600	163'220		
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>10'124'900</b>	<b>10'200'100</b>	<b>9'465'490</b>		
<b>Steuerertrag</b>				<b>10'124'900</b>	<b>10'200'100</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-515'000	-1'080'800
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999					
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999					

**Finanzierungsübersicht Budget 2024**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU\_Finanzierungsübersicht

	<b>Total Gemeindehaushalt Budget</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget</b>
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-515'000	-515'000	-
Betriebsgewinn	-	-	336'300
Betriebsverluste	-	-	-428'100
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'905'300	3'005'900	1'899'400
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	336'300	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-428'100	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>4'298'500</b>	<b>2'490'900</b>	<b>1'807'600</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'298'400	-7'871'900	-5'426'500
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-8'999'900</b>	<b>-5'381'000</b>	<b>-3'618'900</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

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

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

**Finanzierungsübersicht Budget 2024**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU\_Finanzierungsübersicht\_EWG

	<b>Abfall Budget</b>	<b>AZ Hofwiesen Budget</b>	<b>Kabelnetz Budget</b>	<b>Wasser Budget</b>	<b>Abwasser Budget</b>	<b>Elektrizitätswerk Budget</b>
Betriebsgewinn	46'700	0	0	0	47'700	241'900
Betriebsverluste	-23'000	-12'300	-101'900	-290'900	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'900	66'700	206'500	201'900	159'600	1'239'300
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>27'600</b>	<b>54'400</b>	<b>104'600</b>	<b>-89'000</b>	<b>207'300</b>	<b>1'481'200</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-5'500	10'000	-1'370'000	-2'190'000	-1'871'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>27'600</b>	<b>48'900</b>	<b>114'600</b>	<b>-1'459'000</b>	<b>-1'982'700</b>	<b>-389'800</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>-1'046</b>	<b>-6</b>	<b>9</b>	<b>79</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Auswirkungen Neubewertung Verwaltungsvermögen per 01.01.2019 (Doppelabschreibungen)

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

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 sind die durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens zusätzlich entstehenden Abschreibungen vor der Festlegung des Steuerfusses aufzuzeigen.

	<b>BU 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
Ergebnis	-515'000	1'266'000	964'000	-139'000
Doppelabschreibungen	1'059'176	1'006'492	1'005'087	1'011'589
<b>Ergebnis bereinigt (gerundet)</b>	<b>544'000</b>	<b>2'272'000</b>	<b>1'969'000</b>	<b>873'000</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-515'000.00
Finanzvermögen per 31.12.2022		57'129'502.15
./. Fremdkapital per 31.12.2022		56'302'434.05
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b>		<b>827'068.10</b>

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	827'068.10
--	------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'005'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	303'747.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'309'647.00
--	--------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen			-
Einlagen in finanzpolitische Reserve			-

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
62%	60%	60%	50%							58%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	2%	2%	2%							2%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
14%	31%	22%	18%							21%

## Erfolgsrechnung Sachgruppen

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

Budget

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'544'500	12'451'100	11'873'841.52
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'211'600	16'700'100	14'475'837.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'905'300	4'418'400	4'027'622.36
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	408'300	124'100	737'177.82
36	Transferaufwand	19'332'300	20'902'900	19'185'173.02
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	15'200.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>58'402'000</b>	<b>54'596'600</b>	<b>50'314'852.52</b>
40	Fiskalertrag	17'220'700	15'851'200	16'056'768.73
41	Regalien und Konzessionen	0	0	1.00
42	Entgelte	26'975'500	22'540'200	20'233'629.46
43	Verschiedene Erträge	953'000	909'200	890'492.58
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	428'100	216'800	847'874.46
46	Transferertrag	10'242'300	11'737'600	10'300'322.63
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	15'200.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>55'819'600</b>	<b>51'255'000</b>	<b>48'344'288.86</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'582'400</b>	<b>-3'341'600</b>	<b>-1'970'563.66</b>
34	Finanzaufwand	852'800	478'500	415'137.11
44	Finanzertrag	2'920'200	2'739'300	2'653'845.49
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'067'400</b>	<b>2'260'800</b>	<b>2'238'708.38</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-515'000</b>	<b>-1'080'800</b>	<b>268'144.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-515'000</b>	<b>-1'080'800</b>	<b>268'144.72</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'811'600	3'969'000	3'857'137.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'811'600	3'969'000	3'857'137.13

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>64'066'400</b>	<b>63'551'400</b> <i>515'000</i>	<b>59'044'100</b>	<b>57'963'300</b> <i>1'080'800</i>	<b>54'587'126.76</b> <i>268'144.72</i>	<b>54'855'271.48</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>28'160'600</b> <i>2'183'200</i>	<b>30'343'800</b>	<b>28'580'900</b> <i>1'006'900</i>	<b>29'587'800</b>	<b>26'384'881.63</b> <i>2'583'489.02</i>	<b>28'968'370.65</b>
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'724'500</b>	<b>188'400</b> <i>3'536'100</i>	<b>3'578'200</b>	<b>100'900</b> <i>3'477'300</i>	<b>3'110'947.80</b>	<b>97'821.23</b> <i>3'013'126.57</i>
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>731'400</b>	<b>10'300</b> <i>721'100</i>	<b>725'500</b>	<b>10'500</b> <i>715'000</i>	<b>658'122.91</b>	<b>10'676.50</b> <i>647'446.41</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200		200		104.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'400		361'200		370'579.52	
3010.01	Einmalzulagen	30'000		40'000		2'200.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'300		-1'300		-26'787.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	63'400		60'500		69'546.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'700		10'600		8'461.30	
3091.00	Personalwerbung	12'000		12'000		5'373.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'800		44'800		43'491.75	
3100.00	Büromaterial	5'400		6'000		4'722.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'600		18'600		26'713.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'900		1'142.60	
3109.01	Aufwand SIBE	4'000		4'000		1'840.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		381.80	
3130.01	Telekommunikation	7'500		7'500		7'024.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		4'800		4'757.95	
3130.03	Porti	59'600		54'200		53'869.06	
3130.05	Nachführung Archiv			10'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'000		10'000		7'196.10	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'100		70'200		68'824.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'900		2'400		1'321.70	
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten	500				1'673.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		5'800		4'684.45	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00	
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		300		500		376.50



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
<b>1001</b>	<b>Legislative</b>	<b>113'600</b>		<b>108'400</b>	<b>1'200</b>	<b>108'892.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'600</i>		<i>107'200</i>		<i>108'892.52</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	29'700		33'000		30'311.60	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'000		2'000		2'140.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'200		15'900		15'712.00	
3130.04	Versandkosten der Weisung	20'000		18'000		21'246.47	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	28'900		26'900		28'964.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800		12'600		10'517.85	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen				1'200		
<b>1002</b>	<b>Exekutive</b>	<b>355'400</b>	<b>36'400</b>	<b>335'100</b>	<b>35'400</b>	<b>359'743.90</b>	<b>30'670.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'000</i>		<i>299'700</i>		<i>329'073.90</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	259'100		247'000		248'699.60	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'700		54'700		52'690.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'700		29'500		54'454.10	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		16'800		16'600		10'650.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		19'600		18'800		20'020.00
<b>1003</b>	<b>Planungskommission</b>	<b>3'600</b>		<b>3'600</b>		<b>1'643.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600</i>		<i>3'600</i>		<i>1'643.60</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'600		3'600		1'632.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					11.60	
<b>1004</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>25'400</b>		<b>23'400</b>		<b>25'655.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'400</i>		<i>23'400</i>		<i>25'655.30</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		18'400		18'354.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					870.00	
3199.02	Repräsentationskosten	7'000		5'000		6'431.30	
<b>1005</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>419'300</b>	<b>21'800</b>	<b>573'700</b>	<b>36'500</b>	<b>466'363.10</b>	<b>33'945.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'500</i>		<i>537'200</i>		<i>432'417.35</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'200		3'200		2'076.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		183.80	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					370.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'300		16'300		9'634.65	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	53'000		61'900		105'337.55	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	400		400		56.25	
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)			30'000		11'780.00	
3130.56	900 Jahr Jubiläum			110'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		160'000		167'972.55	
3632.11	Beitrag Sportanlage Lindenbuck / Halsrüti	47'500		44'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	74'600		74'600		76'120.00	
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	10'000		10'000		10'000.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	19'200		21'200		18'000.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	28'600		30'600		27'446.75	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung			5'000		-13'424.45	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand					13'280.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					280.00	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'500		1'500		1'530.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		2'000		2'000		7'412.60
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		2'711.70
4631.00	Staatsbeiträge				15'000		
4631.01	Kantonsbeitrag Kultur		5'600		5'300		5'583.00
4631.02	Kantonsbeitrag Integration						562.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		16'145.80
<b>1006</b>	<b>Amtliches Publikationsorgan</b>	<b>194'800</b>	<b>4'300</b>	<b>190'700</b>	<b>4'300</b>	<b>187'302.30</b>	<b>4'309.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'500</i>		<i>186'400</i>		<i>182'992.80</i>
3102.01	Gemeindekurier	194'800		190'700		187'302.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800				2'809.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		4'300		1'500.00
<b>1007</b>	<b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>43'015.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>60'000</i>		<i>43'015.00</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		43'000.00	
<b>1008</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>	<b>1'052'000</b>		<b>1'358'000</b>		<b>1'073'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'000</i>		<i>1'358'000</i>		<i>1'073'000.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			285'000			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'052'000		1'073'000		1'073'000.00	
<b>1010</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>97'000</b>		<b>89'100</b>		<b>90'353.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'000</i>		<i>89'100</i>		<i>90'353.85</i>
3101.05	Särge und Urnen	38'300		36'000		37'117.55	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	53'000		47'800		48'985.80	
3130.41	Angehörigentreffen	2'000		2'200		1'505.50	
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	3'700		3'100		2'745.00	
<b>1011</b>	<b>900 Jahre Dietlikon</b>	<b>490'000</b>	<b>100'000</b>			<b>1'729.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'000</i>				<i>1'729.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490'000				1'729.85	
4250.00	Verkäufe		100'000				
<b>1020</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>68'300</b>		<b>58'400</b>		<b>48'378.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'300</i>		<i>58'400</i>		<i>48'378.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'300		58'400		48'378.60	
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>54'500</b>				<b>-42'843.48</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'500</i>			<i>42'843.48</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'500				-42'843.48	
<b>1031</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>59'200</b>	<b>15'600</b>	<b>52'300</b>	<b>13'000</b>	<b>89'590.35</b>	<b>18'219.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'600</i>		<i>39'300</i>		<i>71'370.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		38'500		66'364.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'400		8'400		14'970.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		195.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400				2'584.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000				3'809.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		4'900		1'666.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'600		13'000		18'219.48

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>IT</b>	<b>775'800</b>		<b>705'000</b>		<b>685'441.54</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'800</i>		<i>705'000</i>		<i>684'441.54</i>
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>775'800</b>		<b>705'000</b>		<b>685'441.54</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'800</i>		<i>705'000</i>		<i>684'441.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'700		122'900		125'764.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	26'800		24'800		23'843.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		800			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		2'500		3'469.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3113.00	Anschaffung Hardware	50'400		40'500		48'190.70	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	81'900		79'900		104'697.20	
3130.01	Telekommunikation	8'500		8'500		6'729.55	
3130.51	Support Hard- und Software	84'600		71'400		77'105.29	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	285'400		246'600		189'535.29	
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	4'000		4'000		4'868.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900		23'000		22'119.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	90'800		79'800		78'819.30	
4231.01	Bannerwerbung Homepage						900.00
4250.00	Verkäufe						100.00
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2'302'600</b>	<b>3'723'500</b>	<b>2'296'500</b>	<b>4'044'000</b>	<b>1'858'353.76</b>	<b>3'730'808.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'420'900</i>		<i>1'747'500</i>		<i>1'872'454.53</i>	
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>	<b>527'500</b>	<b>10'900</b>	<b>567'100</b>	<b>15'200</b>	<b>516'031.40</b>	<b>61'306.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'600</i>		<i>551'900</i>		<i>454'724.95</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					111.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'500		432'600		375'096.80	
3010.01	Einmalzulagen					5'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	83'300		83'700		78'488.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'800		8'500		8'688.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.48	Betreibungskosten	24'200		26'000		23'683.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'200		15'800		16'171.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		655.20	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'596.70	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					5'820.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'793.50
4260.02	Rückerstattung Betreuungskosten		10'500		14'600		4'670.00
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		400		600		35'127.80
4390.00	Übriger Ertrag						13'715.15
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'033'000</b>	<b>1'037'700</b>	<b>421'900</b>	<b>490'600</b>	<b>330'924.77</b>	<b>515'172.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>		<i>68'700</i>		<i>184'248.06</i>	
3130.10	Bankspesen	16'900		20'000		16'682.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800		2'090.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	391'000		221'600		148'406.32	
3401.01	Verzinsung Darlehen für Dritte	151'200					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'600		26'700		12'640.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	27'900		19'500		19'040.60	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	393'600		132'300		132'064.15	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		65'200		29'300		24'463.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		93'500		26'000		23'364.49
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500		500		47'209.64
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		170'700		103'700		91'207.80
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500		19'500		19'500.00
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		551'600		174'900		173'204.00
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		136'700		136'700		136'223.70
<b>1202</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>687'300</b>		<b>574'800</b>		<b>705'490.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>687'300</i>		<i>574'800</i>		<i>705'490.80</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		687'300		574'800		705'490.80
<b>1203</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>582'700</b>	<b>956'000</b>	<b>1'176'000</b>	<b>1'967'000</b>	<b>815'279.65</b>	<b>1'358'368.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>373'300</i>		<i>791'000</i>		<i>543'088.35</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	582'700		1'176'000		815'279.65	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		956'000		1'865'000		1'256'693.00
4631.00	Staatsbeiträge				102'000		101'675.00
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		<b>889'700</b>		<b>872'100</b>		<b>879'688.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>889'700</i>		<i>872'100</i>		<i>879'688.05</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		164'000		175'300		175'484.45

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		725'700		696'800		704'203.60
<b>1205</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>4'900</b>		<b>1'700</b>		<b>4'800.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	4'900		1'700		4'800.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'900		1'700		4'800.45
<b>1206</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>8'000</b>		<b>6'500</b>		<b>15'837.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		6'500		15'837.90
3064.00	Überbrückungsrenten	8'000		6'500		15'837.90	
<b>1207</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>14'400</b>		<b>2'400</b>		<b>11'898.33</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'400		2'400		11'898.33
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	14'400		2'400		11'898.33	
<b>1208</b>	<b>Zweckgebunden Zuwendungen</b>	<b>137'000</b>	<b>137'000</b>	<b>122'600</b>	<b>122'600</b>	<b>168'381.71</b>	<b>168'381.71</b>
3109.05	Übriger Sachaufwand	35'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'736.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	72'000		86'600			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					144'645.31	
4390.00	Übriger Ertrag		109'100		103'100		149'341.11
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'900		19'500		19'040.60
<b>1209</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust Liegenschaften im FV</b>						<b>27'600.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					27'600.00	
4411.00	Gewinne aus Verkauf Grundstücken FV						27'600.00
<b>1210</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV</b>						<b>10'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					10'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkauf Mobilien FV						10'000.00
<b>13</b>	<b>Steuern</b>	<b>520'100</b>	<b>17'842'600</b>	<b>504'700</b>	<b>16'473'300</b>	<b>511'732.83</b>	<b>16'665'239.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	17'322'500		15'968'600		16'153'506.88	
<b>1300</b>	<b>Steuern allgemein</b>	<b>448'900</b>	<b>621'900</b>	<b>445'600</b>	<b>622'100</b>	<b>430'886.75</b>	<b>608'470.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	173'000		176'500		177'584.23	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'300		334'700		315'070.70	
3010.01	Einmalzulagen					2'000.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	70'000		66'500		68'669.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		2'145.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'100		2'143.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				2'459.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	27'800		26'000		27'778.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					356.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	10'500		13'800		10'123.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		300		372.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		296'400		303'500		298'895.50
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		325'300		318'300		309'203.48
<b>1301</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>61'900</b>	<b>12'437'800</b>	<b>50'200</b>	<b>12'100'100</b>	<b>71'636.08</b>	<b>11'829'232.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'375'900</i>		<i>12'049'900</i>		<i>11'757'596.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'700		20'600		47'793.95	
3611.02	Steuerbezugskosten	29'200		29'600		23'842.13	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		6'998'700		7'166'600		6'529'715.60
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		605'600		507'600		519'263.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		31'100		52'400		36'969.80
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		418'300		387'700		449'921.90
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-161'800		-181'200		-147'955.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-10'200		-9'600		-5'098.90
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'120'100		1'059'100		1'045'052.55
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		198'500		143'400		243'840.40
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		15'900		28'000		13'521.19
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		152'600		159'700		169'919.10
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-75'800		-72'400		-86'008.50
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		346'500		276'100		322'991.12
4008.00	Personalsteuern		158'400		170'300		153'629.13
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'832'900		1'775'800		1'727'500.85
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		180'300		4'100		441'494.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		200		300		148.39
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		560'200		657'000		362'140.30

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-51'500		-129'300		-66'399.85
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		173'200		198'600		163'220.40
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-45'300		-42'100		-55'870.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen						16.10
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		15'600		18'400		11'526.45
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-25'700		-70'400		-305.10
<b>1302</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'300</b>	<b>4'782'900</b>	<b>8'900</b>	<b>3'751'100</b>	<b>9'210.00</b>	<b>4'227'536.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'773'600</i>		<i>3'742'200</i>		<i>4'218'326.00</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'300		8'900		9'210.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'730'000		3'700'000		4'174'666.00
4033.00	Hundesteuern		52'900		51'100		52'870.00
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'494'300</b>	<b>774'900</b>	<b>1'299'900</b>	<b>568'300</b>	<b>1'281'050.57</b>	<b>554'952.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>719'400</i>		<i>731'600</i>		<i>726'097.82</i>
<b>1400</b>	<b>Sicherheit allgemein</b>	<b>1'000</b>	<b>17'500</b>	<b>1'000</b>	<b>11'500</b>	<b>31.10</b>	<b>25'260.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'500</i>		<i>10'500</i>		<i>25'228.90</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					31.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		10'000		24'760.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		500.00
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>462'700</b>	<b>95'700</b>	<b>437'400</b>	<b>92'700</b>	<b>464'518.44</b>	<b>79'577.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'000</i>		<i>344'700</i>		<i>384'941.14</i>
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	34'500		33'700		31'917.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'800		20'600		23'069.70	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	120'600		118'000		110'776.55	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	72'000		72'000		74'346.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-86.05	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6'400		4'200		6'623.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		31'300		27'688.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		4'170.25	
3100.00	Büromaterial	300				849.96	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'700		8'500		6'118.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		6'100		11'514.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		450.00	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'500		24'000		33'505.34	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	9'900		15'400		13'915.10	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	18'400		21'900		19'904.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'960.30	
3130.01	Telekommunikation	3'800		4'100		5'304.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'200		2'686.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'500		29'700		50'060.36	
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		3'500		752.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'100		10'200		10'350.95	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	22'800		23'100		27'138.83	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'700		92'700		79'701.30
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren						-124.00
<b>1402</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>126'800</b>	<b>8'100</b>	<b>117'800</b>	<b>7'900</b>	<b>111'988.75</b>	<b>24'581.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'700</i>		<i>109'900</i>		<i>87'407.25</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000		2'000		2'140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600		538.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		989.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	123'200		107'200		93'079.25	
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.					15'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'100		7'900		7'181.50
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						2'200.00
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten						15'200.00
<b>1403</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>845'400</b>	<b>358'400</b>	<b>692'600</b>	<b>123'400</b>	<b>648'190.65</b>	<b>141'506.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'000</i>		<i>569'200</i>		<i>506'683.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'500		528'900		490'704.95	
3010.01	Einmalzulagen					2'300.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-13'857.50	
3049.00	Übrige Zulagen	21'900		21'400		21'865.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	121'700		104'200		117'985.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		4'800		1'710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		1'520.05	
3100.00	Büromaterial	100		100			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		4'200		4'661.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		36.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'100		2'600		2'195.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		572.90	
3130.01	Telekommunikation	1'500		2'500		526.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100		1'240.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'600		6'400		7'998.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	15'500		8'800		8'729.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						16'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'400		8'400		6'990.00
4250.00	Verkäufe						550.00
4270.00	Bussen		350'000		115'000		117'866.79
<b>1404</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>36'100</b>	<b>295'200</b>	<b>28'800</b>	<b>332'800</b>	<b>34'201.63</b>	<b>284'027.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>259'100</i>		<i>304'000</i>		<i>249'825.53</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					578.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		24'300		25'479.28	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'800		4'500		8'144.00	
4270.00	Bussen						-400.00
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		295'200		332'800		284'427.16
<b>1405</b>	<b>Militär</b>	<b>22'300</b>		<b>22'300</b>		<b>22'120.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		<i>22'120.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		19'820.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300		2'300.00	
<b>15</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>254'400</b>	<b>135'500</b>	<b>307'400</b>	<b>134'500</b>	<b>305'688.65</b>	<b>142'330.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'900</i>		<i>172'900</i>		<i>163'358.64</i>
<b>1500</b>	<b>Einwohnerdienste allgemein</b>	<b>254'400</b>	<b>135'500</b>	<b>307'400</b>	<b>134'500</b>	<b>305'688.65</b>	<b>142'330.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'900</i>		<i>172'900</i>		<i>163'358.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'400		204'700		195'230.10	
3010.01	Einmalzulagen					1'700.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	33'500		41'200		42'810.75	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200		1'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		20.00	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	60'000		55'000		60'415.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000		5'342.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		125'000		132'911.51
4250.00	Verkäufe						42.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		5'500		9'500		9'376.50
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b>	<b>2'607'700</b>	<b>1'026'800</b>	<b>2'761'800</b>	<b>1'027'200</b>	<b>2'595'510.61</b>	<b>1'153'330.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'580'900</i>		<i>1'734'600</i>		<i>1'442'180.60</i>
<b>1600</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr allgemein</b>	<b>466'400</b>	<b>261'800</b>	<b>465'700</b>	<b>216'300</b>	<b>433'832.65</b>	<b>349'450.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'600</i>		<i>249'400</i>		<i>84'381.85</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'900		15'400		15'399.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'100		224'800		207'714.75	
3010.01	Einmalzulagen					2'482.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	41'700		45'200		46'080.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900		3'800		2'793.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					320.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		728.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'500		133'200		84'679.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'066.25	
3130.12	Feuerpolizei	54'000		31'000		53'662.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'500		6'500		13'435.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'390.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		4'050.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		216'800		176'800		300'977.45
4210.03	Gebühren Feuerschau		25'000		19'500		30'139.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'487.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		20'000		20'000		15'840.00
<b>1601</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>33'400</b>		<b>38'400</b>		<b>25'722.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400</i>		<i>38'400</i>		<i>25'722.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400		38'400		20'278.15	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Kehrrichtabfuhr					5'443.85	
<b>1602</b>	<b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>	<b>45'700</b>		<b>69'700</b>		<b>45'139.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'700</i>		<i>69'700</i>		<i>45'139.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'700		69'700		45'139.45	
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>227'500</b>		<b>240'600</b>		<b>172'373.70</b>	<b>10.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'500</i>		<i>240'600</i>		<i>172'363.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		82'500		38'026.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		7'500		1'710.85	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	128'400		122'300		103'787.59	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'100		28'300		28'848.35	
4250.00	Verkäufe						10.00
<b>1610</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>878.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>900</i>		<i>878.80</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	900		900		878.80	
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b>	<b>47'800</b>		<b>48'700</b>		<b>32'020.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800</i>		<i>48'700</i>		<i>32'020.65</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	100		100		248.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		217.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		215.40	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'300		4'151.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'700		43'500		27'188.35	
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>	<b>489'700</b>	<b>489'700</b>	<b>476'700</b>	<b>476'700</b>	<b>466'439.67</b>	<b>466'439.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		28'600		13'029.50	
3010.01	Einmalzulagen					132.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'100		5'800		2'436.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		9'457.32	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		10'357.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900		41'500		37'128.17	
3130.03	Porti					272.44	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	11'000		10'300		8'950.23	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	20'200		12'600		32'334.43	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Abfuhrkosten Altmittel	3'800		3'600		5'906.03	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	188'000		189'500		170'213.21	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'200		7'200		7'085.75	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	22'300		12'500		14'493.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		534.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'100		59.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'100		1'100		1'812.32	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	2'900					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'618.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					1'658.95	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	126'000		123'700		128'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'300		4'300		4'250.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000		15'000		15'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	500		500		410.60	
4240.61	Grundgebühren		405'000		415'000		403'826.20
4260.03	Erlös Altglas		14'500		12'500		14'441.70
4260.04	Erlös Altpapier		20'200		12'600		30'486.64
4260.06	Erlös Karton		2'300		1'900		1'361.45
4290.01	Allgemeine Erträge		700		700		200.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'500		10'000		12'211.98
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		23'000		20'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		11'500		3'900		3'911.70
<b>1621</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühr</b>	<b>263'100</b>	<b>263'100</b>	<b>265'800</b>	<b>265'800</b>	<b>266'536.95</b>	<b>266'536.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800		18'800		8'412.75	
3010.01	Einmalzulagen					85.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'700		3'800		1'565.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900		1'900		1'798.93	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	700		500		1'701.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.20	Kehrrichtabfuhr	69'300		68'500		61'636.29	
3130.22	Kehrrichtvernichtung	118'000		129'000		130'878.88	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	46'700		32'300		50'458.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000		10'000.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		259'500		263'500		262'961.70
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'000		3'468.95
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'600		300		106.30
<b>1630</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>36'300</b>		<b>33'800</b>		<b>27'703.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300</i>		<i>33'800</i>		<i>27'703.79</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		19'000		11'978.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000		7'000		6'300.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		4'000		3'352.81	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'300		3'300		6'072.50	
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>996'900</b>	<b>12'200</b>	<b>1'121'500</b>	<b>68'400</b>	<b>1'124'862.95</b>	<b>70'892.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>984'700</i>		<i>1'053'100</i>		<i>1'053'970.36</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		719.60	
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	10'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		1'289.15	
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten			56'000		56'000.00	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	13'300		4'300		4'226.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	251'200		242'700		240'173.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000		10'972.20	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	706'700		802'800		811'483.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		3'200		2'400		3'180.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten				57'000		58'746.59
4260.07	Anteil Wangen-Brüttisellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		8'966.00
<b>17</b>	<b>Soziales</b>	<b>12'757'200</b>	<b>6'632'100</b>	<b>13'512'000</b>	<b>7'239'600</b>	<b>12'506'024.40</b>	<b>6'507'318.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'125'100</i>		<i>6'272'400</i>		<i>5'998'705.75</i>
<b>1700</b>	<b>Soziales allgemein</b>	<b>503'700</b>		<b>686'100</b>		<b>629'092.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'700</i>		<i>686'100</i>		<i>629'092.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'200		14'200		12'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'800		482'800		349'464.10	
3010.01	Einmalzulagen					3'000.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-8'405.25	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	80'600		97'100		75'849.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100		9'900		3'130.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					540.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'300		1'400.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		77'200		189'199.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		2'314.40	
<b>1701</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>	<b>1'017'500</b>	<b>1'017'500</b>	<b>1'017'500</b>	<b>1'017'500</b>	<b>754'141.95</b>	<b>769'659.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>15'517.20</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'017'500		1'017'500		754'141.95	
4630.00	Beiträge vom Bund		357'500		357'500		
4631.00	Staatsbeiträge		330'000		330'000		458'104.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		330'000		330'000		298'394.70
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVGPrämien aus Nachlass)						13'160.00
<b>1702</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'828'400</b>	<b>1'944'200</b>	<b>3'413'700</b>	<b>2'432'800</b>	<b>2'577'484.30</b>	<b>1'799'742.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'200</i>		<i>980'900</i>		<i>777'741.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'200		100'000		99'334.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'984.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'520'000		3'100'000		2'335'770.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000		212'500		135'396.30	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						150.00
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Lei						
4631.00	Staatsbeiträge		1'810'200		2'318'800		1'582'950.95
4637.20	Rückerst. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000				187'822.00
4637.21	Rückerst. EL (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		110'000		110'000		26'403.00
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)		4'000		4'000		22.20
<b>1703</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'366'800</b>	<b>969'700</b>	<b>1'384'600</b>	<b>1'011'300</b>	<b>1'399'281.15</b>	<b>994'632.92</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'100</i>		<i>373'300</i>		<i>404'648.23</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'253'200		1'300'000		1'304'684.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	113'600		84'600		94'597.15	
4631.00	Staatsbeiträge		926'700		969'300		944'179.22
4637.20	Rückerst. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000		40'000		49'264.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits- + Behind.kosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		2'000		1'189.70
<b>1704</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>214'900</b>	<b>144'100</b>	<b>202'500</b>	<b>132'600</b>	<b>189'655.00</b>	<b>125'229.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'800</i>		<i>69'900</i>		<i>64'425.29</i>
3637.24	Beihilfen	189'500		165'600		159'026.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'800		8'000		11'049.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	19'600		28'900		19'580.00	
4631.00	Staatsbeiträge		119'600		121'600		104'639.01
4637.24	Rückerst. Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'300		8'000		10'886.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'900		3'000		
4637.27	Rückerst. Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'300				9'704.70
<b>1705</b>	<b>Invalidität</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000</i>		<i>6'000.00</i>
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	6'000		6'000		6'000.00	
<b>1706</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'554'600</b>	<b>2'068'000</b>	<b>3'887'000</b>	<b>2'228'000</b>	<b>4'155'047.04</b>	<b>2'210'047.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'486'600</i>		<i>1'659'000</i>		<i>1'944'999.37</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	34'000		34'000		24'197.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'827'800		1'832'000		1'916'326.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	782'700		1'021'000		1'115'410.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	910'100		1'000'000		1'099'112.34	
4631.00	Staatsbeiträge		60'600		166'000		72'251.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		747'300		768'000		709'920.66
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		350'000		294'000		351'861.20



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		910'100		1'000'000		1'076'014.81
<b>1707</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>910'900</b>	<b>443'700</b>	<b>801'500</b>	<b>378'000</b>	<b>694'836.65</b>	<b>549'466.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'200</i>		<i>423'500</i>		<i>145'370.05</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					23'508.20	
3130.26	Integration Geflüchtete	177'700		164'000		155'088.10	
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	299'300		300'000		203'480.85	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	15'200		17'600		15'258.72	
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	256'000		159'600		191'888.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			14'000		168.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'700		103'000		69'005.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'300		36'438.10	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	44'000		39'000			
4631.00	Staatsbeiträge		443'700		378'000		549'466.60
<b>1708</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>	<b>584'300</b>	<b>30'000</b>	<b>532'000</b>	<b>26'000</b>	<b>481'734.25</b>	<b>38'650.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'300</i>		<i>506'000</i>		<i>443'083.80</i>
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	135'800		137'200		90'059.95	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	71'600		60'200		47'055.15	
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	236'900		196'600		203'652.30	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	140'000		138'000		140'966.85	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		30'000		26'000		38'650.45
<b>1709</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>246'500</b>	<b>2'000</b>	<b>218'500</b>	<b>500</b>	<b>265'915.72</b>	<b>7'220.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'500</i>		<i>218'000</i>		<i>258'695.72</i>
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	6'500		6'500		2'674.01	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					46'146.95	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	240'000		212'000		217'094.76	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		2'000		500		7'220.00
<b>1710</b>	<b>Jugend</b>	<b>1'237'200</b>		<b>1'091'400</b>		<b>1'067'722.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'200</i>		<i>1'091'400</i>		<i>1'067'722.30</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		85'000		85'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'145'000		999'200			
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.					979'432.50	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'200		3'200		3'289.80	
<b>1711</b>	<b>Jugendtreff</b>	<b>155'000</b>		<b>155'000</b>		<b>155'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>155'000</i>		<i>155'000.00</i>
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000		155'000		155'000.00	
<b>1799</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>131'400</b>	<b>12'900</b>	<b>116'200</b>	<b>12'900</b>	<b>130'113.54</b>	<b>12'669.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'500</i>		<i>103'300</i>		<i>117'444.14</i>
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	9'000		10'100		8'116.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'310.15	
3160.01	Miete Notwohnung	12'000		20'000		22'065.10	
3632.07	Betriebskostenbeiträge	22'600		22'600		14'424.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	8'900		8'900		6'730.90	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	26'000		26'000		8'369.20	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige					39'642.10	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	43'500		19'200		24'102.54	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung					32.65	
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	400		400			
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	9'000		9'000		4'320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		2'000.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'500		10'500		10'669.40
<b>18</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>3'724'000</b>	<b>20'000</b>	<b>3'615'400</b>		<b>3'530'131.47</b>	<b>115'570.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'704'000</i>		<i>3'615'400</i>		<i>3'414'561.47</i>
<b>1800</b>	<b>Gesellschaft allgemein</b>	<b>170'800</b>		<b>155'400</b>		<b>149'639.05</b>	<b>6'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'800</i>		<i>155'400</i>		<i>143'639.05</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'400		16'200		16'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'300		110'300		105'160.30	
3010.01	Einmalzulagen					500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	26'500		22'200		25'171.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		600.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		500		227.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		1'669.60	
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand						6'000.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1801</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>	<b>2'151'000</b>		<b>2'141'000</b>		<b>2'093'100.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'151'000</i>		<i>2'141'000</i>		<i>2'093'100.95</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		10'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	300'000		250'000		255'339.70	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	852'000		794'000		776'040.55	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	996'000		1'087'000		1'061'720.70	
<b>1802</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant</b>	<b>1'201'000</b>		<b>1'166'400</b>		<b>1'158'724.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'201'000</i>		<i>1'166'400</i>		<i>1'158'724.24</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000					
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'196'000		1'166'400		1'158'724.24	
<b>1803</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>56'900</b>		<b>66'300</b>		<b>64'707.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900</i>		<i>66'300</i>		<i>64'707.00</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex					183.90	
3636.10	Beiträge an Fachstellen	53'000		62'300		60'622.10	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'900		4'000		3'901.00	
<b>1804</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>800</b>		<b>1'000</b>		<b>732.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>1'000</i>		<i>732.15</i>
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	800		1'000		732.15	
<b>1805</b>	<b>Spitexverein</b>	<b>16'100</b>		<b>14'000</b>		<b>17'250.40</b>	<b>109'570.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'100</i>		<i>14'000</i>	<i>92'319.60</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		2'000		747.00	
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	15'100		12'000		16'503.40	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen o. Erwerbszweck						109'570.00
<b>1806</b>	<b>Integration (für KIP)</b>	<b>23'800</b>	<b>20'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800</i>				
3130.07	Anlässe der Gemeinde	2'800					
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	15'000					
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	6'000					
4631.02	Kantonsbeitrag Integration		20'000				
<b>1899</b>	<b>Gesellschaft Übriges</b>	<b>103'600</b>		<b>71'300</b>		<b>45'977.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'600</i>		<i>71'300</i>		<i>45'977.68</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'800		714.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					115.00	
3130.07	Anlässe der Gemeinde					115.00	
3130.31	Krankentransporte	4'300		1'300		4'054.50	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'900		5'405.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	16'000		14'000		15'636.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'096.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700		700		472.38	
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	51'500		21'500		12'368.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	20'000		22'100			
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'172'200</b>	<b>7'172'200</b>	<b>6'964'452.69</b>	<b>6'964'452.69</b>
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'172'200</b>	<b>7'172'200</b>	<b>6'964'452.69</b>	<b>6'964'452.69</b>
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'365'000</b>	<b>7'172'200</b>	<b>7'172'200</b>	<b>6'964'452.69</b>	<b>6'964'452.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'122'800		4'080'300		3'947'916.07	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	775'500		785'400		805'515.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'100		65'900		77'036.20	
3099.20	Anlässe	11'500		8'500		8'885.55	
3105.00	Lebensmittel	395'300		365'300		368'267.83	
3106.00	Medizinisches Material	73'400		81'900		75'797.67	
3109.03	Büro und Verwaltung	63'800		53'400		55'073.30	
3109.04	Haushalt	82'500		91'300		83'796.65	
3109.05	Übriger Sachaufwand	59'500		60'000		58'196.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'900		10'900		8'833.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	291'800		174'100		228'966.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		35'700		30'335.20	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	121'200		120'300		96'054.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	971'000		978'000		868'966.34	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	66'700		64'200		47'930.60	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien					1.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	211'000		197'000		202'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					880.50	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'773'100		6'576'000		5'951'612.10
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		39'800		38'300		39'883.65
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		134'700		113'800		163'168.85
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		186'700		189'400		186'560.25
4250.04	Cafeteria		180'000		144'000		92'166.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		5'500		6'036.65
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		12'300		77'700		498'534.49
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		20'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000		1'000		1'000.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		11'400		6'500		5'490.45
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b>	<b>28'540'800</b>	<b>25'842'600</b>	<b>23'291'000</b>	<b>21'203'300</b>	<b>21'237'792.44</b>	<b>18'922'448.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'698'200</i>		<i>2'087'700</i>		<i>2'315'344.30</i>
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>2'854'200</b>	<b>458'700</b>	<b>2'435'500</b>	<b>508'600</b>	<b>2'145'545.43</b>	<b>194'427.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'395'500</i>		<i>1'926'900</i>		<i>1'951'117.53</i>
<b>3000</b>	<b>Unterhaltungsdienst allgemein</b>	<b>713'000</b>	<b>161'700</b>	<b>657'800</b>	<b>155'000</b>	<b>667'639.40</b>	<b>170'430.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'300</i>		<i>502'800</i>		<i>497'209.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'400		541'900		545'030.45	
3010.01	Einmalzulagen					3'400.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-9'046.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	118'400		104'700		112'455.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'700		3'986.40	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'500		2'000		6'577.20	
3130.37	Transporte durch Dritte					569.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400		3'200		4'378.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		288.80	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen						200.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand						1'950.00
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		161'700		155'000		168'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						280.00
<b>3001</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>35'700</b>	<b>200</b>	<b>38'700</b>	<b>200</b>	<b>24'615.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500</i>		<i>38'500</i>		<i>24'615.15</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					666.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	26'500		29'500		23'949.15	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		200		200		
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'073'300</b>	<b>296'600</b>	<b>1'693'300</b>	<b>345'200</b>	<b>1'404'569.93</b>	<b>23'997.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'776'700</i>		<i>1'348'100</i>		<i>1'380'572.03</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		22'152.24	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	21'000		21'000		10'785.05	
3101.02	Treibstoff	11'500		17'100		11'480.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		15'000		48'038.00	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	66'500		36'500		28'403.40	
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500			
3120.04	Strassenentwässerung	165'500		162'400		165'516.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'200			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	12'000		12'000		7'390.00	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		23'700		56'044.85	
3130.37	Transporte durch Dritte	9'000		8'000		9'128.00	
3130.38	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet					1'922.45	
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	25'000					
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	2'000		1'800			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000		180'000		184'597.46	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'000		35'000		20'158.70	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	1'311'600		963'300		732'218.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	90'200		82'500		82'283.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'000		3'500		3'500.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschr. Strassen VV					-14'169.32	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien					1.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	9'400		51'600		11'720.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'100		43'200		23'400.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						5'000.00
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		22'900		27'900		18'945.40
4390.00	Übriger Ertrag						52.50
4631.00	Staatsbeiträge		273'700		317'300		
<b>3003</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>23'500</b>	<b>200</b>	<b>37'000</b>	<b>8'200</b>	<b>43'190.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300</i>		<i>28'800</i>		<i>43'190.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		30'000		34'653.70	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.01	Unterhalt Forststrassen	8'500		7'000		8'536.35	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		200		200		
4631.00	Staatsbeiträge				8'000		
<b>3004</b>	<b>Waldhütten und Feuerstellen</b>	<b>8'700</b>		<b>8'700</b>		<b>5'530.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700</i>		<i>8'700</i>		<i>5'530.90</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'700		1'830.90	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'000		4'000		3'700.00	
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>21'704'000</b>	<b>21'704'000</b>	<b>17'131'500</b>	<b>17'131'500</b>	<b>15'253'201.13</b>	<b>15'253'201.13</b>
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'936'300</b>	<b>1'936'300</b>	<b>1'788'304.64</b>	<b>1'788'304.64</b>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					496.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'155'800		1'115'500		989'156.20	
3010.01	Einmalzulagen					7'450.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-688.65	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	235'200		216'000		226'864.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		4'500		6'987.47	
3091.00	Personalwerbung					815.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		3'000		1'789.32	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'282.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		321.31	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'808.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000		23'718.31	
3130.01	Telekommunikation	4'700		4'800		3'938.64	
3130.03	Porti	8'800		8'700		8'711.95	
3130.48	Betriebskosten	600		700		61.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		6'600		7'211.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'505.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)					1'379.85	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	27'500		24'500		29'817.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400		3'400		3'417.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'200		2'186.08	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					73.78	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	21'500		26'500			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	480'000		465'000		467'000.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	1'000		300			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'400		6'400		5'790.74
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'391'000		1'331'800		1'222'782.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		121'600		133'100		92'731.90
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		480'000		465'000		467'000.00
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>	<b>727'400</b>	<b>727'400</b>	<b>668'300</b>	<b>668'300</b>	<b>675'614.03</b>	<b>675'614.03</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					75.21	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		50.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'000		10'000		8'435.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'982.25	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'500		1'000		2'446.48	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	134'800		116'500		90'316.46	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	79'900		72'700		79'920.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		21'500.67	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'400		22'800		20'883.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		22'986.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'600		142'600		142'570.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'500		15'600		6'455.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	111'400		104'500		121'862.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	36'400		36'400		36'298.58	
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	47'000		47'000		46'937.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500		22'700		11'665.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	41'800		37'800		47'400.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	34'900		12'100		12'829.85	
4240.05	Netznutzung KND		341'500		375'300		380'041.80
4240.06	Kollokationsgebühren		55'700		52'800		80'021.60
4240.07	Aufschaltgebühren		3'100		5'500		3'060.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		17'500		20'900		17'508.10
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		43'100		37'800		6'000.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		84'900		80'800		20'311.08
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						8'063.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		101'900		17'600		83'219.55
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		75'729.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'700		1'600		1'659.40



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'687'000</b>	<b>1'687'000</b>	<b>1'424'800</b>	<b>1'424'800</b>	<b>1'301'406.13</b>	<b>1'301'406.13</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		8'500		84.45	
3101.20	Wasserankauf	639'400		559'200		392'212.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					265.01	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		303.99	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'134.78	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'000		15'400		7'386.21	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	21'600		18'500		21'602.00	
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'135.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'100		3'300		2'856.22	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	183'600		161'900		173'779.74	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	95'700		67'700		130'180.20	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500		514.34	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'400				175.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		17.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	191'200		151'700		148'993.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'300		2'300		9'000.10	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	8'400		13'400		3'281.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					26'492.91	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	219'800		200'100		182'601.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	8'400		9'600		11'600.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'600		65'600		65'428.24	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'800		3'000		2'308.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'500		26'800		17'205.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	88'200		72'200		71'100.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	101'000		32'600		29'519.90	
4240.20	Grundgebühr WV		283'200		287'800		282'447.40
4240.25	Wasserverkauf		853'800		879'000		849'991.30
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						50.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		112'700		80'600		95'831.73
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		14'400		31'200		15'852.25

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		290'900		89'400		
4631.00	Staatsbeiträge		19'400		19'300		19'380.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		112'600		37'500		37'853.45
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'949'100</b>	<b>1'949'100</b>	<b>1'890'500</b>	<b>1'890'500</b>	<b>1'909'056.10</b>	<b>1'909'056.10</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'100		66'800		49'073.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		607.10	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'000		15'400		8'417.51	
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3137.01	Kürzung VST-Abzug	12'200		13'300		10'883.10	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	105'000		124'000		42'917.47	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	18'700		16'900		5'304.27	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	1'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'400		72'000		43'701.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'300		2'300		3'205.40	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	39'900		45'800		9'504.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	47'700		5'200		250'047.48	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'244'600		1'299'200		1'299'130.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	84'500		101'600		75'697.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	27'300		21'700		28'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200		11'232.31	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'300		2'400		1'847.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'600		25'700		15'226.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	33'900		36'600		29'500.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	94'400		28'800		24'662.55	
4240.30	Grundgebühr AW		689'900		685'500		689'904.75
4240.35	Netznutzung AW		1'153'800		1'141'500		1'131'165.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35'500.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		21'000		22'000		20'542.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		6'000		16'300		7'144.25
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		78'400		25'200		24'799.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>7'835'800</b>	<b>7'835'800</b>	<b>6'742'600</b>	<b>6'742'600</b>	<b>6'715'020.29</b>	<b>6'715'020.29</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600		13'600		2'035.01	
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'887'900		1'694'600		1'568'314.22	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	447'300		272'400		96'987.79	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'371'600		1'361'800		1'394'198.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		209.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'200		260.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			28'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		15'500		6'312.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		14'600		15'116.52	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	30'000		30'400		27'873.32	
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	30'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'500		7'233.98	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400		2'400		2'484.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	14'200		15'200		14'909.43	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	224'000		179'800		192'395.29	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	148'000		117'800		198'981.07	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	70'500		56'000		58'274.43	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'300		13'500		15'162.02	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	43'200		52'200		22'299.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'800		2'400		3'303.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	328'600		293'100		291'568.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	585'700		560'400		546'827.48	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	298'000		274'400		317'724.37	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					6'569.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	27'000		25'500		23'964.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	191'300				263'875.17	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	904'000		853'000		791'915.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	170'000		170'000		169'991.90	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'200		48'900		45'326.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	305'600		307'700		308'400.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	319'800		100'600		104'900.60	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	239'400		148'900		141'877.67	
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde						1.00
4240.40	Grundgebühr EW		359'600		355'000		362'868.70
4240.45	Netznutzung EW		4'988'800		4'237'300		4'331'465.95
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		447'300		272'400		97'354.50
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'371'600		1'361'800		1'399'491.40
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		14'300		15'800		7'191.60
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		269'700		239'000		296'585.84
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		158'000		151'200		111'133.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				800		
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand						920.00
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		5'100		5'400		4'155.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		174'400		56'900		56'915.30
<b>3106</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>	<b>7'504'700</b>	<b>7'504'700</b>	<b>4'469'000</b>	<b>4'469'000</b>	<b>2'863'799.94</b>	<b>2'863'799.94</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		3'400		345.03	
3101.50	Ankauf Energie	6'286'200		4'152'500		2'328'316.62	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	345'800		96'100		89'996.17	
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise (HKN)	354'300		86'100		347'837.50	
3101.53	Ankauf Energie Marktkunden	335'100					
3101.54	Ankauf Herkunftsnachweise (HKN) Marktkunden	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		209.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)			3'000		21'940.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		11'500		11'539.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		467.79	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	6'500		7'500		5'897.86	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	32'700		51'700		8'222.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'200		1'913.28	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	50'600					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'200		29'400		27'307.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800		9'000		3'309.90	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'600		10'600		10'600.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.55	Verkauf Energie		6'922'500		4'306'100		2'450'045.90
4240.56	Verkauf Energie Marktkunden		338'300				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'500		2'400		4'427.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				11'200		266'120.42
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				400		1'328.55
4990.01	Eigene Netzverluste		239'400		148'900		141'877.67
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>3'982'600</b>	<b>3'679'900</b>	<b>3'724'000</b>	<b>3'563'200</b>	<b>3'839'045.88</b>	<b>3'474'819.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'700</i>		<i>160'800</i>		<i>364'226.77</i>
<b>3200</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>	<b>650'000</b>	<b>191'200</b>	<b>640'800</b>	<b>201'800</b>	<b>645'623.38</b>	<b>184'759.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'800</i>		<i>439'000</i>		<i>460'863.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'600		464'700		460'311.00	
3010.01	Einmalzulagen					3'912.50	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-313.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	96'500		89'100		98'297.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200		10'100		12'410.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		4'907.10	
3100.00	Büromaterial					203.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		499.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'900		619.40	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	5'800		6'600		4'559.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		848.10	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'300		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'600		9'900		10'203.60	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		17'703.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		27'000		39'000		13'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'600		38'900		33'366.35
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		111'600		103'900		120'390.00
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>	<b>312'700</b>	<b>120'000</b>	<b>272'200</b>	<b>116'800</b>	<b>292'453.92</b>	<b>108'271.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'700</i>		<i>155'400</i>		<i>184'182.92</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		24'948.77	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'500		81'400		77'837.75	
3130.01	Telekommunikation	4'000		500		3'800.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'100		24'300		41'206.05	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	141'200		129'100		129'067.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	15'600		15'600		15'594.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'000		116'800		108'271.00
<b>3202</b>	<b>Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude</b>	<b>392'600</b>	<b>342'400</b>	<b>382'600</b>	<b>338'600</b>	<b>402'596.70</b>	<b>339'264.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'200</i>		<i>44'000</i>		<i>63'332.24</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		4'950.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'200		63'300		70'184.50	
3130.01	Telekommunikation	800		800		198.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'600		40'200		49'123.88	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					719.16	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'000		4'000		3'962.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'200		247'200		247'160.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'000		26'300		26'298.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						157.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'100		9'300		10'009.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'300		329'300		329'098.01
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>	<b>109'900</b>	<b>3'100</b>	<b>57'300</b>	<b>3'100</b>	<b>60'931.10</b>	<b>2'940.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800</i>		<i>54'200</i>		<i>57'991.10</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					201.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		23'600		24'506.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'300		20'100		26'251.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	9'600		12'600		9'972.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						450.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		450.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'100		2'100		2'040.00
<b>3204</b>	<b>Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher</b>	<b>61'900</b>	<b>7'000</b>	<b>50'500</b>	<b>7'000</b>	<b>40'133.55</b>	<b>6'625.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'900</i>		<i>43'500</i>		<i>33'508.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'400		10'480.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'900		20'800		13'118.40	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telekommunikation	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500		18'200		12'305.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'229.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		6'625.30
<b>3205</b>	<b>Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff</b>	<b>310'900</b>	<b>86'600</b>	<b>291'800</b>	<b>84'100</b>	<b>307'045.72</b>	<b>87'262.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'300</i>		<i>207'700</i>		<i>219'783.22</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		66.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		2'155.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'900		40'000		37'158.30	
3130.01	Telekommunikation	700		700		776.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'600		22'400		40'672.37	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'241.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'600		78'100		70'746.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		10'275.00
<b>3206</b>	<b>Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle</b>	<b>7'300</b>	<b>10'300</b>	<b>5'200</b>	<b>10'300</b>	<b>1'626.20</b>	<b>10'250.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000</i>		<i>5'100</i>		<i>8'623.80</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300		4'200		701.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		924.65	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		10'250.00
<b>3207</b>	<b>Riedenerstrasse 39, Friedhof</b>	<b>124'300</b>	<b>65'000</b>	<b>143'300</b>	<b>65'000</b>	<b>116'286.25</b>	<b>54'024.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'300</i>		<i>78'300</i>		<i>62'262.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		787.00	
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700		21'356.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'700		13'200		7'872.20	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					1'671.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		29'700		10'013.05	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	80'100		75'700		74'586.00	
4240.66	Jahrespauschalen		12'600		12'600		6'414.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		44'700		44'700		39'520.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		7'700		7'700		8'090.00
<b>3208</b>	<b>Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft</b>	<b>173'500</b>	<b>40'000</b>	<b>149'300</b>	<b>40'000</b>	<b>150'305.89</b>	<b>22'440.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'500</i>		<i>109'300</i>		<i>127'865.89</i>

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'100		30'100		19'967.05	
3130.01	Telekommunikation	900		900		696.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500		6'300		18'125.84	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'600		111'600		111'517.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		22'440.00
<b>3209</b>	<b>Bromackerstrasse 9, MFH</b>	<b>98'600</b>	<b>201'800</b>	<b>96'600</b>	<b>184'500</b>	<b>97'203.70</b>	<b>193'605.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'200</i>		<i>87'900</i>		<i>96'402.05</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'600		7'319.00	
3010.01	Einmalzulagen					83.20	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-120.55	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'000		1'000		1'286.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		139.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500		22'700		20'686.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'600		39'800		43'272.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600		24'600		24'538.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		201'800		184'500		193'605.75
<b>3210</b>	<b>Bahnhofstrasse 63, Milchhüsi</b>	<b>22'700</b>	<b>22'500</b>	<b>36'700</b>	<b>22'500</b>	<b>28'576.30</b>	<b>22'629.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>14'200</i>	<i>5'947.25</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		118.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		18'000		10'970.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500		17'500		17'487.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		22'629.05
<b>3211</b>	<b>Schulgasse 2, alte Bibliothek</b>	<b>22'600</b>	<b>48'000</b>	<b>16'700</b>	<b>48'000</b>	<b>5'556.85</b>	<b>48'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'400</i>		<i>31'300</i>		<i>42'443.15</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		463.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		7'900		4'096.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		6'700		705.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	300		300		292.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		48'000.00
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>405'100</b>	<b>953'000</b>	<b>406'000</b>	<b>960'000</b>	<b>482'478.86</b>	<b>892'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>547'900</i>		<i>554'000</i>		<i>409'721.14</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					491.60	



**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telekommunikation	100		100		90.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'700		36'800		108'866.75	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	330'800		364'600		368'201.51	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			100		29.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'500		4'400		4'800.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		953'000		960'000		892'200.00
<b>3213</b>	<b>Chaletweg 2, MFH</b>	<b>32'000</b>	<b>36'500</b>	<b>29'900</b>	<b>33'600</b>	<b>25'599.60</b>	<b>32'542.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'500</i>		<i>3'700</i>		<i>6'942.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		100		4.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400		13'300		8'631.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		3'100		4'136.85	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'727.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'500		33'600		32'542.40
<b>3229</b>	<b>Übrige Grundstücke VV</b>	<b>85'400</b>	<b>81'200</b>	<b>69'500</b>	<b>52'200</b>	<b>69'035.20</b>	<b>77'043.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200</i>		<i>17'300</i>	<i>8'008.30</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		1'005.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					211.35	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	11'700		4'500		4'779.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'900		3'200		2'540.00	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'600		10'600		10'836.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'800		30'800		30'709.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'500		9'500		9'458.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'100		9'100		9'020.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	500		500		476.00	
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		24'671.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'200		22'200		51'271.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund						1'100.00
<b>3230</b>	<b>Schulhaus Dorf</b>	<b>237'000</b>	<b>237'000</b>	<b>213'500</b>	<b>213'500</b>	<b>217'047.35</b>	<b>217'047.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'600		178'000		187'440.40	
3010.01	Einmalzulagen					1'437.50	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-8'882.00	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	39'400		35'500		34'726.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'025.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		237'000		213'500		215'787.35
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand						1'260.00
<b>3231</b>	<b>Schulhaus Fadacher</b>	<b>176'600</b>	<b>176'600</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>164'445.55</b>	<b>164'445.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'100		141'700		142'091.70	
3010.01	Einmalzulagen					1'716.80	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-1'535.90	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	30'500		28'300		21'476.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					696.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		176'600		170'000		164'445.55
<b>3232</b>	<b>Schulhaus Hüenerweid</b>	<b>258'700</b>	<b>258'700</b>	<b>216'700</b>	<b>216'700</b>	<b>228'674.10</b>	<b>228'674.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'800		180'400		193'363.20	
3010.01	Einmalzulagen					2'000.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-3'426.15	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	44'900		36'300		34'058.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'679.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		258'700		216'700		228'674.10
<b>3236</b>	<b>Schulliegenschaften allgemein</b>	<b>110'100</b>	<b>110'100</b>	<b>102'500</b>	<b>102'500</b>	<b>112'440.00</b>	<b>112'440.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	107'100		99'500		112'440.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		110'100		102'500		112'440.00
<b>3250</b>	<b>Bahnhofstrasse 33, Restaurant</b>	<b>28'700</b>	<b>100'600</b>	<b>40'200</b>	<b>96'000</b>	<b>40'587.41</b>	<b>96'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'900</i>		<i>55'800</i>		<i>55'412.59</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'294.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'400		29'900		30'937.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		1'200		210.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'200		7'200		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'600		96'000		96'000.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3251</b>	<b>Bahnhofstrasse 35, MFH</b>	<b>50'800</b>	<b>116'700</b>	<b>49'900</b>	<b>110'500</b>	<b>41'020.25</b>	<b>110'504.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'900</i>		<i>60'600</i>		<i>69'483.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		3'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800		313.20	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000		13'000		4'308.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'600		19'700		20'298.50	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500		12'500		12'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'700		110'500		110'504.00
<b>3252</b>	<b>Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene</b>	<b>19'700</b>	<b>91'400</b>	<b>17'000</b>	<b>87'100</b>	<b>18'702.75</b>	<b>72'936.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'700</i>		<i>70'100</i>		<i>54'233.25</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'500		9'800		11'890.25	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		400		97.50	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	6'800		6'800		6'715.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		91'400		87'100		72'936.00
<b>3253</b>	<b>Bahnhofstrasse 54, MFH</b>	<b>34'800</b>	<b>123'800</b>	<b>45'500</b>	<b>117'000</b>	<b>69'990.85</b>	<b>121'079.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>89'000</i>		<i>71'500</i>		<i>51'088.85</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'600		26'100		51'648.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'600		8'800		8'796.15	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'600		9'600		9'546.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		123'800		117'000		121'079.70
<b>3254</b>	<b>Bahnhofstrasse 56, MFH</b>	<b>91'100</b>	<b>119'700</b>	<b>80'800</b>	<b>114'300</b>	<b>88'887.55</b>	<b>130'816.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'600</i>		<i>33'500</i>		<i>41'928.65</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'099.45	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50'000		40'700		27'835.05	
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV					7'735.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		1'791.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'700		29'700		38'531.45	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'900		9'900		9'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'654.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'700		114'300		119'161.65

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3255</b>	<b>Bahnhofstrasse 37, MFH</b>	<b>20'300</b>	<b>37'200</b>	<b>19'300</b>	<b>37'200</b>	<b>15'765.65</b>	<b>37'952.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'900</i>		<i>17'900</i>		<i>22'186.70</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		7'755.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'200		8'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	8'100		8'100		8'009.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						752.35
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'200		37'200		37'200.00
<b>3256</b>	<b>Chaletweg 18, EFH</b>	<b>4'200</b>	<b>13'700</b>	<b>4'200</b>	<b>13'700</b>	<b>3'488.90</b>	<b>13'642.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500</i>		<i>9'500</i>		<i>10'153.90</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		1'307.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200		276.90	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'000		2'000		1'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'700		13'700		13'642.80
<b>3257</b>	<b>Klotenerstrasse 33, EFH</b>	<b>5'800</b>	<b>21'500</b>	<b>5'800</b>	<b>20'400</b>	<b>5'197.00</b>	<b>27'284.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'700</i>		<i>14'600</i>		<i>22'087.75</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		1'772.15	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		700		869.85	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'600		2'600		2'555.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'302.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'500		20'400		19'982.50
<b>3258</b>	<b>Säntisstrasse 11, MFH</b>	<b>48'600</b>	<b>51'100</b>	<b>23'500</b>	<b>49'800</b>	<b>28'946.95</b>	<b>52'622.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500</i>		<i>26'300</i>		<i>23'675.45</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		2'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		224.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					201.45	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	27'600		4'000		9'923.45	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	13'700		12'200		11'507.15	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'500		4'500		4'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'100		49'800		52'622.40
<b>3299</b>	<b>Übrige Grundstücke FV</b>	<b>86'700</b>	<b>13'200</b>	<b>86'700</b>	<b>47'000</b>	<b>78'398.35</b>	<b>7'516.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'500</i>		<i>39'700</i>		<i>70'882.35</i>
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm					237.10	

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		2'606.00	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000		2'093.55	
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	200		200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'500		73'500		73'461.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'700		41'500		5'071.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		2'445.00

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 30.05.2023 1.5% mit Ausnahme der Kontokorrentschulden bei der Schulgemeinde/Reformierten Kirchgemeinde (0.0%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
30	Personalaufwand	-67'000.00	Zusätzliche 60% Stelle bei Sicherheit nötig für CatchKen (Verkehrsüberwachungssystem), Teuerungsausgleich
33	Abschreibungen VV	-485'400.00	Die Inbetriebnahme von zwei Grossprojekten (RVS & AZH) und hohe geplante Investitionen führen zu den wesentlich höheren Abschreibungen
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b>		
3010.01	Einmalzulagen	10'000.00	Kürzung um -25% gem. Gemeinderatsbeschluss (Einsparung)
3130.05	Nachführung Archiv	10'100.00	Nachführung findet alle zwei Jahre statt
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-37'000.00	Zusätzliches Projekt (Standortentwicklung)
<b>1005</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	30'000.00	Neu unter 1806.3130.09 verbucht; Nachfrage geringer als ursprünglich erwartet
3130.56	900 Jahr Jubiläum	110'000.00	Neu unter KST 1011 separat budgetiert
4631.00	Staatsbeiträge	-15'000.00	Neu unter 1806.4631.02 verbucht
<b>1008</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	285'000.00	Wegfall Beitrag Rutschbahn
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	21'000.00	Anpassung Kostenteiler
<b>1011</b>	<b>900 Jahre Dietlikon</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-490'000.00	Gemäss GV-Beschluss
3130.56	Verkäufe	100'000.00	Gemäss GV-Beschluss
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-54'500.00	Gemäss Mitteilung Stadt Wallisellen
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>		
3130.51	Support Hard- und Software	-13'200.00	IT Security Audit sowie Support Servercluster (neu ab 2024)
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	-38'800.00	Grösser werdende Subscription Modelle mit jährlichen Kosten statt einmaligen Anschaffungskosten
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'100.00	Neuer Druckervertrag mit deutlich besseren Konditionen. Wechsel von Canon zu Triumph Alder
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b>		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-169'400.00	Höherer Kapitalbedarf zu höheren Zinsen als im VJ
3401.01	Verzinsung Darlehen für Dritte	-151'200.00	Positionen für Dritte werden neu separat ausgewiesen
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	-23'900.00	Kanton hat Zinssatz von 0.25% auf 1% angehoben
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	-261'300.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten	35'900.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	67'500.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	67'000.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV	376'700.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
<b>1202</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	112'500.00	Budgetierung gemäss Empfehlung Kanton
<b>1203</b>	<b>Finanzausgleich</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	620'400.00	Anteil Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss (siehe Konto 4621.50)
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	-936'000.00	Die voraussichtlich höhere Steuerkraft führt zu weniger Ressourcenzuschuss
4631.00	Staatsbeiträge	-102'000.00	Betrag gem. Orientierungsschreiben Kanton (entfällt)
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-11'300.00	Es werden mehr IT-Kosten an die SG weiterverrechnet. Weiter entfallen die Verwaltungskosten der ref. Kirche
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG	28'900.00	Es werden mehr IT-Kosten an das AZH weiterverrechnet. Weiter wird Mehraufwand der Kanzlei für die GWD weiterverrechnet
4631.00	Staatsbeiträge	-102'000.00	Betrag gem. Orientierungsschreiben Kanton (entfällt voraussichtlich ganz)
<b>1207</b>	<b>Emissionskosten</b>		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-12'000.00	Höherer langfristiger Kapitalbedarf. Bei langfristigen Darlehen wird Courtage für alle Jahre sofort fällig
<b>1301</b>	<b>Gemeindesteuern</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-12'100.00	3-Jahresschnitt
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-167'900.00	100% = CHF 24'695'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	98'000.00	3-Jahresschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen	-21'300.00	3-Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	30'600.00	3-Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	19'400.00	3-Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	61'000.00	100% = CHF 24'695'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	55'100.00	3-Jahresschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	-12'100.00	3-Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	70'400.00	3-Jahresschnitt
4008.00	Personalsteuern	-11'900.00	3-Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	57'100.00	100% = CHF 24'695'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	176'200.00	3-Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-96'800.00	3-Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	77'800.00	3-Jahresschnitt
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-25'400.00	3-Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	44'700.00	3-Jahresschnitt
<b>1302</b>	<b>Sondersteuern</b>		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'030'000.00	3-Jahresschnitt
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b>		

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 54



Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-21'500.00	Fz-Umbau, da neue Compositflaschen nicht in die alten Halterungen passen / Anschaffung Akkulüfter (Häuserentrauchung)
<b>1402</b>	<b>Zivilschutz</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-16'000.00	Sockelbeitrag zHd ZSO Hardwald auf 118'000.00 anpassen
<b>1403</b>	<b>Gemeindepolizei</b>		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-56'500.00	Ersatz der 12-jährigen Handfunkgeräte / Anschaffung CatchKen (Verkehrsüberwachungssystem) Industrie (GR Entscheid)
4270.00	Bussen	235'000.00	Zusätzliche Einnahmen aus CatchKen (Verkehrsüberwachungssystem) (Schätzung)
<b>1404</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-37'600.00	Etwas höher als 3-Jahresschnitt budgetiert (CHF 250'000)
<b>1600</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr allgemein</b>		
3130.12	Feuerpolizei	-23'000.00	Annahme basierend auf 3-Jahresschnitt
4210.02	Baubewilligungsgebühren	40'000.00	Annahme basierend auf 3-Jahresschnitt
<b>1602</b>	<b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	Konzept GP Rüteneu entfällt
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00	Wegfall Unterstützung Kommunikation Projekt MSZW
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>		
4240.61	Grundgebühren	-10'000.00	Annahme basierend auf 3-Jahresschnitt
<b>1621</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühr</b>		
3130.22	Kehrichtvernichtung	11'000.00	Hagenholz: neuer Preis gemäss Vertrag 2023 mit ERZ : 110.- pro Tonne (900 - 1000 t pro Jahr)
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>		
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	-10'000.00	Umgliederung von IR zu ER
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000.00	Verkauf wird per 01.01.2024 eingestellt
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	96'100.00	gemäss Mitteilung ZVV
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten	-57'000.00	Verkauf wird per 01.01.2024 eingestellt
<b>1700</b>	<b>Soziales allgemein</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	67'200.00	Springereinsätze entfallen
<b>1702</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	580'000.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'500.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4631.00	Staatsbeiträge	-508'600.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4637.20	Rückerst. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
<b>1703</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	46'800.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-29'000.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 55

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
4631.00	Staatsbeiträge	-42'600.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
<b>1704</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>		
3637.24	Beihilfen	-23'900.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4637.24	Rückerst. Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'300.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
<b>1706</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige oh	238'300.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mi	89'900.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4631.00	Staatsbeiträge	-105'400.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostene	-20'700.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersat	56'000.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kosten	-89'900.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
<b>1707</b>	<b>Asylwesen</b>		
3130.26	Integration Geflüchtete	-13'700.00	Aufwand steigt aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	-96'400.00	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2023
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000.00	Submission Asylfürsorge entfällt
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-10'700.00	Es sind mehr Wohnungen gemietet für Unterbringung der FLÜ
4631.00	Staatsbeiträge	65'700.00	Ertrag steigt aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen
<b>1708</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>		
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	-11'400.00	gemäss Mitteilung KESB
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	-40'300.00	gemäss Mitteilung KESB
<b>1709</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	-28'000.00	Annahme basierend auf 3-Jahresschnitt
<b>1710</b>	<b>Jugend</b>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	-145'800.00	Neuer Ansatz gem. Orientierungsschreiben Kt. ZH
<b>1799</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>		
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	-24'300.00	gemäss Mitteilung Plattform Glattal
<b>1801</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-50'000.00	gem. Hochrechnung 2023
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-58'000.00	gem. Hochrechnung 2023
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	91'000.00	gem. Hochrechnung 2023
<b>1802</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant</b>		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-29'600.00	gem. Hochrechnung 2023
<b>1806</b>	<b>Integration (für KIP)</b>		
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	-15'000.00	Umgliederung der Kosten (alt: 1005.3130.09); Nachfrage geringer als ursprünglich erwartet
4631.02	Kantonsbeitrag Integration	20'000.00	Höherer Beitrag, war zu tief angesetzt
<b>1899</b>	<b>Gesellschaft Übriges</b>		

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 56

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	-30'000.00	Projekt "Concierge Dienst/Anlaufstelle Alter"
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64'900.00	Erhöhung Stellenplan WG um 50% ab August 24 / Überbrückung Abwesenheiten von MA's in Aus- und Weiterbildung / Senkung Einmalzulagen
3099.00	Übriger Personalaufwand	-11'200.00	Evaluation Nachfolge Heimleitung 10'
3105.00	Lebensmittel	-30'000.00	Höhere Lebensmittelpreise (grösstenteils Obst & Gemüse)
3109.03	Büro und Verwaltung	-10'400.00	Mehraufwand Software Lizenzen / Unterhalt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-117'700.00	Wesentlich höhere Energiepreise (Marktkunde) als im Vorjahr eingeplant
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	-14'000.00	Höhere IT-Kosten (werden von der PG weiterverrechnet)
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	197'100.00	Anpassung der Pensionstaxen / höhere Auslastung
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	20'900.00	Nachfrage Mahlzeitendienst Spitex steigt
4250.04	Cafeteria	36'000.00	Umsatz im Giardino entwickelt sich positiv
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	-30'000.00	Höhere Energiepreise
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	-25'000.00	Umgliederung von IR zu ER
4631.00	Staatsbeiträge	-43'600.00	Betrag gem. Orientierungsschreiben Kanton
<b>3003</b>	<b>Forststrassen</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	Es werden weniger Waldstrassen neu eingekiest
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	Wegfall Anwaltskosten
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	-15'000.00	Mehraufwand Verwaltung; Unterstützung Werke
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'200.00	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	-11'500.00	
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000.00	Mehraufwand Verwaltung; Unterstützung Werke
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-22'000.00	Einmalige Kosten für den Ersatz von USV Batterien (CHF 7'300); höhere Stromkosten (CHF 10'000); Netzerweiterungen in ER CHF 17'000 (im 2023 waren die Netzerweiterungen über CHF 50'000 und deshalb in IR)
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	-22'800.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4240.05	Netznutzung KND	-33'800.00	Gem. aktueller Prognose entwickeln sich die Kundenzahlen weiterhin negativ
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3101.20	Wasserankauf	-80'200.00	15% höhere Wasserpreise bei leicht sinkender Menge (3-Jahresschnitt, -0.84%)
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	-10'000.00	Umgliederung von IR zu ER
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-21'700.00	Mehr einmalige Ausgaben als im VJ geplant (Provisorien, Schläuche, neuer Brunnen etc.) / einmalige externe Stellvertretung Brunnenmeister (Ausbildung)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-28'000.00	3-Jahresschnitt

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 57

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	-68'400.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4240.25	Wasserverkauf	-25'200.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Gleichbleibende Verkaufsprognose bei tieferem Spezialtarif für Coca Cola (-9%) und gleichbleibendem Tarif für Normalbezügler
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	32'100.00	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'800.00	
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	75'100.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	-10'000.00	Umgliederung von IR zu ER
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	19'000.00	Kanalspülungen in kleinerem Gebiet als VJ vorgesehen
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	54'600.00	gemäss Budget ARA Neugut / kleinerer Anteil an den Gesamtkosten von CHF 7'000'000 (Vorjahr 6'700'000) Neuer Verteilschlüssel für die Jahre 2024-2026
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	-65'600.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
4240.35	Netznutzung AW	12'300.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Verkaufsprognose (+1%) bei gleichbleibenden Tarifen
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-10'300.00	
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	53'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-193'300.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (2%) bei höherem Einkaufspreis (11.5%)
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	-174'900.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (+2%) bei höherem Einkaufspreis (+63%)
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	28'400.00	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2023
3132.02	Honorare für Vorprojekte, Machbarkeitsstudien	-30'000.00	Umgliederung von IR zu ER
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-44'200.00	Kosten für Anlageteile gestiegen
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-30'200.00	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	-14'500.00	Höhere Stromkosten
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	-219'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	-90'500.00	Höherer Verlust aufgrund höherer Strommenge zu wesentlich höherem Durchschnittspreis
4240.45	Netznutzung EW	751'500.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tarifikalkulation noch offen
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)	174'900.00	Erhöhung der SDL durch Swissgrid (Siehe Konto 3101.46)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	30'700.00	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 58

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	117'500.00	Erhöhung interner Zinnsatz von 0.5% auf 1.5% gemäss Beschluss Wachstumsfaktoren (2023-75)
<b>3106</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>		
3101.50	Ankauf Energie	-2'133'700.00	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (+2%) bei höherem Einkaufspreis (64%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-249'700.00	Menge gemäss Schätzung. Höhere Einkaufsprognose (+143%) bei höherem Einkaufspreis (+48%)
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise (HKN)	-268'200.00	Wird neu separat ausgewiesen. Vorher auf 3101.50. Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (2%) bei höherem Einkaufspreis (+306%)
3101.53	Ankauf Energie Marktkunden	-335'100.00	Wird neu separat ausgewiesen. Vorher auf 3101.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-18'500.00	Mehrkosten Erarbeitung Beschaffungshandbuch durch Youtility und Energie-Beschaffung-Risikohandbuch
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	19'000.00	Tiefere Kosten Kampstrup / Anpassung Verträge
4240.55	Verkauf Energie	2'616'400.00	Gemäss aktueller Prognose, höhere Menge (+2%) bei höheren Tarifen (69%)
4240.56	Verkauf Energie Marktkunden	338'300.00	Wird neu separat ausgewiesen. Vorher auf 4240.55
4990.01	Eigene Netzverluste	90'500.00	Höherer Verlust aufgrund höherer Strommenge zu wesentlich höherem Durchschnittspreis
<b>3200</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-12'000.00	3-Jahresschnitt
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-11'100.00	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-13'800.00	Einmalige Ausgaben 2024: Bodenbelag Finanzen 2x Büro's / Venti Ersatz Ventilator Militärküche
<b>3202</b>	<b>Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-15'900.00	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-12'400.00	Einmalige Ausgaben 2024: Evaluation Heizungssystem / Osmose-Anlage (Waschraum)
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-52'200.00	Einmalige Ausgaben 2024: Evaluation Heizungssystem / Enthärtungsanlage / Reparatur Bodenrinne Aussen / Ersatz def. Brandschutztüre
<b>3205</b>	<b>Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-12'200.00	Einmalige Ausgaben 2024: Evaluation Heizungssystem / Ersatz Venti (Küche) / Rep. def. Vorhang-Motor im Saal
<b>3207</b>	<b>Riedenerstrasse 39, Friedhof</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'900.00	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2023: Überdachung nachrüsten
<b>3208</b>	<b>Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-24'200.00	Einmalige Ausgaben 2024: Evaluation Heizungssystem / Oberflächenbehandlung der Holzfassaden
<b>3209</b>	<b>Bromackerstrasse 9, MFH</b>		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	17'300.00	Mietzinseinnahmen Mobilfunkantenne / Mietzinserhöhung

\* + = Verbesserung gegenüber Budget

\* - = Verschlechterung gegenüber Budget

06.10.2023

Seite 59

Nummer	Bezeichnung	Abweichung	Kommentar
<b>3210</b>	<b>Bahnhofstrasse 63, Milchwüsli</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'046.40	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2023: diverse Malerarbeiten
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-32'900.00	Einmalige Ausgaben 2024: Ersatz def. 3x Balkontrennwände / Deckenleuchten-Ersatz im Aufenthaltsraum 1.OG / UG-Türe; elektrischer Öffner nachrüsten / 2x Storen nachrüsten (Atelier im EG)
<b>3229</b>	<b>Übrige Grundstücke VV</b>		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	29'000.00	Stiftung Hofwiesen; Baurechtzins Einnahmen neu hier, vorher auf Kto. 3299.4430.00.
<b>3250</b>	<b>Bahnhofstrasse 33, Restaurant</b>		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'583.70	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2023: Rep. Kälteanlage
<b>3253</b>	<b>Bahnhofstrasse 54, MFH</b>		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2023: Zaun aussen
<b>3258</b>	<b>Säntisstrasse 11, MFH</b>		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-23'600.00	Einmalige Ausgaben 2024: Evaluation Heizungssystem / diverse Oberflächenbehandlungen.
<b>3299</b>	<b>Übrige Grundstücke FV</b>		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-33'800.00	Neu auf Kto. 3229.4470.00

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Investitionsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>14'756'700</b>	<b>1'458'300</b> <i>13'298'400</i>	<b>16'235'300</b>	<b>300'300</b> <i>15'935'000</i>	<b>9'803'033.00</b>	<b>2'631'539.00</b> <i>7'171'494.00</i>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'648'500</b>	<b>68'300</b> <i>1'580'200</i>	<b>3'600'500</b>	<b>68'300</b> <i>3'532'200</i>	<b>3'583'990.12</b>	<b>720'379.35</b> <i>2'863'610.77</i>
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>1'900'000</b>	<i>1'900'000</i>	<b>3'000'000.00</b>	<i>3'000'000.00</i>
<b>1008</b>	<b>Hallen- und Freibad</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>1'900'000</b>	<i>1'900'000</i>	<b>3'000'000.00</b>	<i>3'000'000.00</i>
1008.5440.001	Darlehen Sportanl. Faisswiesen AG			1'900'000			
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	
<b>11</b>	<b>IT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>142'000</b>	<i>142'000</i>	<b>142'000</b>	<i>142'000</i>	<b>136'915.85</b>	<i>136'915.85</i>
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>142'000</b>	<i>142'000</i>	<b>142'000</b>	<i>142'000</i>	<b>136'915.85</b>	<i>136'915.85</i>
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	142'000		142'000		136'915.85	
<b>12</b>	<b>Finanzen</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>646'533.35</b>	<i>646'533.35</i>
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>646'533.35</b>	<i>646'533.35</i>
1201.6420.001	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12435						133'333.35
1201.6420.002	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12431						125'000.00
1201.6420.003	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12430						375'000.00
1201.6420.004	Rückzlg. Darlehen Nota Bene Anl. Nr. 12479						13'200.00

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'500</b>				<b>1'808.30</b>	<b>5'529.00</b>
			123'500			3'720.70	
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>1'808.30</b>	<b>5'529.00</b>
						3'720.70	
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug					1'808.30	
1401.6310.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug						5'529.00
<b>1403</b>	<b>Gemeindepolizei</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'500</b>					
			123'500				
1403.5060.000	Anschaffung Polizeifahrzeug	123'500					
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'383'000</b>		<b>1'558'500</b>		<b>445'265.97</b>	
			1'383'000		1'558'500		445'265.97
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>288'000</b>		<b>438'500</b>		<b>439'179.10</b>	
			288'000		438'500		439'179.10
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr					26'005.55	
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	8'000		10'000		14'503.20	
1603.5290.006	Begleitplanungen	110'000		154'500		74'446.55	
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof			77'000		22'769.80	
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung			38'000		70'463.70	
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37			50'000		120'678.65	
1603.5290.010	Planungszone Bahnhof Dietlikon	60'000		109'000		110'311.65	
1603.5290.011	Revision Quartierplan Mähenried	60'000					
1603.5290.012	* Projekt Bushof Bhf. Dietlikon	50'000					
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>46'390.00</b>	
							46'390.00
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald					46'390.00	
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>-40'303.13</b>	
						40'303.13	



## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof					-45'150.15	
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen					4'847.02	
<b>1630</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>150'000</i>		
1630.5040.001	Ausbau erneuerbare Energie	100'000		150'000			
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>995'000</b>		<b>970'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>995'000</i>		<i>970'000</i>		
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. OST Erneuerung	143'000		240'000			
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. OST Erweiterung	117'000		200'000			
1640.5040.005	Verlängerung VGB Buslinie 749	100'000		360'000			
1640.5040.006	VBG Buslinie 748	500'000		150'000			
1640.5040.007	Planung/Projektierung/Koordination öff Verkehr			20'000			
1640.5040.008	Bushaltestelle Industriestr. WEST	115'000					
1640.5040.009	Pappelstrasse ÖV	20'000					
<b>18</b>	<b>Gesundheit</b>		<b>68'300</b>		<b>68'300</b>		<b>68'317.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'300</i>		<i>68'300</i>		<i>68'317.00</i>	
<b>1800</b>	<b>Gesundheit allgemein</b>		<b>68'300</b>		<b>68'300</b>		<b>68'317.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'300</i>		<i>68'300</i>		<i>68'317.00</i>	
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300		68'300		68'317.00
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>5'500</b>		<b>262'000</b>	<b>42'000</b>	<b>72'359.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>220'000</i>		<i>72'359.65</i>
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>5'500</b>		<b>262'000</b>	<b>42'000</b>	<b>72'359.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>220'000</i>		<i>72'359.65</i>
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>5'500</b>		<b>262'000</b>	<b>42'000</b>	<b>72'359.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>220'000</i>		<i>72'359.65</i>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2001.5040.000	Solaranlage AZ Hofwiesen			262'000			
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen	5'500				72'359.65	
2001.6300.000	Bundesbeitrag Solaranlage AZH				42'000		
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b>	<b>13'102'700</b>	<b>1'390'000</b>	<b>12'372'800</b>	<b>190'000</b>	<b>6'146'683.23</b>	<b>1'911'159.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'712'700</i>		<i>12'182'800</i>		<i>4'235'523.58</i>
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>4'498'700</b>		<b>5'455'800</b>		<b>1'077'090.55</b>	<b>49'918.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'498'700</i>		<i>5'455'800</i>		<i>1'027'172.50</i>
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'498'700</b>		<b>5'455'800</b>		<b>1'077'090.55</b>	<b>49'918.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'498'700</i>		<i>5'455'800</i>		<i>1'027'172.50</i>
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	50'000		100'000		97'270.05	
3002.5010.010	Industriestrasse OST FB	1'570'000		2'900'000		29'860.30	
3002.5010.012	Industriestr. OST ÖB	40'000		240'000		1'470.10	
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten FB			150'000		24'160.00	
3002.5010.025	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten ÖB			45'000			
3002.5010.030	Begegnungsraum Bahnhof Ost			100'000			
3002.5010.031	Fussweg Ägert FB			25'000			
3002.5010.034	Fussweg Ägert ÖB			40'000			
3002.5010.047	Projekt verkehrsberuhigende Massnahmen	50'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	63'000				248'389.70	
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd						49'918.05
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	2'725'700		1'855'800		675'940.40	
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>5'611'000</b>	<b>190'000</b>	<b>6'781'000</b>	<b>190'000</b>	<b>1'361'291.70</b>	<b>-317'271.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'421'000</i>		<i>6'591'000</i>		<i>1'678'562.80</i>
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>	<b>55'000</b>		<b>86'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000</i>		<i>86'000</i>		
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal	55'000		86'000			
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>		<b>10'000</b>	<b>345'000</b>	<b>10'000</b>	<b>40'939.47</b>	<b>110'182.40</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>335'000</i>	<i>69'242.93</i>	
3101.5030.003	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel			45'000		14'128.21	
	Planungskosten KND						
3101.5030.007	FTTH Netzerweiterung					26'811.26	
3101.6350.001	Investitionsbeiträge FTTH Netzerweiterung						105'800.00
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		4'382.40
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz			300'000			
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'400'000</b>	<b>30'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>30'000</b>	<b>265'539.47</b>	<b>-153'284.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'370'000</i>		<i>1'120'000</i>		<i>418'823.97</i>
3103.5030.006	Industriestrasse OST WV	125'000		450'000		2'268.94	
3103.5030.009	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel			45'000		15'137.88	
	Planungskosten WV						
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		-153'284.50
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	1'275'000		655'000		248'132.65	
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'240'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'863'000</b>	<b>50'000</b>	<b>442'216.02</b>	<b>-347'480.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'190'000</i>		<i>1'813'000</i>		<i>789'696.02</i>
3104.5030.006	Industriestrasse OST Abw	400'000		635'000		3'201.68	
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel			100'000		21'969.41	
	Planungskosten Abw						
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"					126'271.59	
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		-347'480.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	1'840'000		1'128'000		290'773.34	
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>1'916'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'337'000</b>	<b>100'000</b>	<b>612'596.74</b>	<b>73'311.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'816'000</i>		<i>3'237'000</i>		<i>539'285.74</i>
3105.5030.009	Industriestr. OST EW	190'000		240'000		1'376.19	
3105.5030.014	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel			45'000		41'820.18	
	Planungskosten EW						
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilnkabinen	420'000		690'000		241'329.44	
3105.5040.003	Ersatz TS42 Faisswiesen	12'000					
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	249'000		236'000		165'850.03	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3105.5060.001	Ersatz Fahrzeug			65'000			
3105.5060.002	Ersatz Core-Switch Datennetz			325'000			
3105.5060.004	Verwaltungslösung Rundsteuerung			54'000			
3105.5060.005	Netzleitsystem	50'000					
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		73'311.00
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	995'000		1'682'000		162'220.90	
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2'993'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>136'000</b>		<b>3'708'300.98</b>	<b>2'178'512.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'793'000</i>		<i>136'000</i>		<i>1'529'788.28</i>
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>	<b>1'442'000</b>	<b>1'200'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'000</i>				
3201.5040.002	Ersatz Heizung (Erdwärme)	934'000					
3201.5040.003	PV-Anlage	150'000					
3201.5040.004	Sanierung Flachdach	358'000					
3201.6379.000	Entnahme Legat Strohmeier für Gemeindehaus		1'200'000				
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>			<b>85'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>85'000</i>		
3203.5040.000	Ersatz Leitungsnetz (rostiges Wasser)			85'000			
<b>3206</b>	<b>Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle</b>					<b>46'050.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>46'050.15</i>
3206.5040.001	Planung verschiebung Werkhof (Wertstoffsammelstelle)					46'050.15	
<b>3207</b>	<b>Riedenerstrasse 39, Friedhof</b>	<b>75'000</b>		<b>35'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>35'000</i>		
3207.5040.000	1x Ausbau Katafalke / 2x Ersatz Katafalke	75'000		35'000			
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>1'460'000</b>				<b>3'642'013.73</b>	<b>2'178'512.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460'000</i>				<i>1'463'501.03</i>

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne					2'821'165.70	
3212.5040.004	AZH; Zusatzkosten Werterhaltende Massnahmen					820'848.03	
3212.5040.005 *	Ersatz Heizung (Erdwärme)	1'460'000					
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen						2'178'512.70
<b>3229</b>	<b>Übrige Grundstücke VV</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>20'237.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'000		16'000		20'237.10
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl					5'076.95	
3229.5040.003	Unterirdische Veloabstellanlage Bahnhof (GV)	16'000		16'000		15'160.15	

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

**Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen**

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Investitionsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'000</b>				<b>37'600.00</b>	<b>37'600.00</b>
			123'000				
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>					<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>1210</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV</b>					<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
1210.7760.000	Übertragung Buchgewinn aus Mobilien in ER					10'000.00	
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV						10'000.00
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'000</b>				<b>27'600.00</b>	<b>27'600.00</b>
			123'000				
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'000</b>				<b>27'600.00</b>	<b>27'600.00</b>
			123'000				
<b>3250</b>	<b>Bahnhofstrasse 33, Restaurant</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>123'000</b>					
			123'000				
3250.7000.000	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	123'000					
<b>3299</b>	<b>Übrige Grundstücke FV</b>					<b>27'600.00</b>	<b>27'600.00</b>
3299.7700.001	Gewinn aus Abtretung Grundstück Kat. Nr. 5725					27'600.00	
3299.8000.001	Abtretung Grundstück Kat. 5725						27'600.00

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	8'031	7'952	7'845	
Steuerfuss	41%	41%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'714	3'665	3'654	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>32%</b>	20%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner</b>				> 0 Fr. gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				