

Politische Gemeinde Dietlikon
8305 Dietlikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	08.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1-2
2 Anträge und Beschlüsse	3-5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7-8
5 Haushaltsgleichgewicht	9-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung	15-51
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	52-59
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60-67
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	68-69
Anhang zum Budget	
12 Finanzkennzahlen	70

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

Bericht des Gemeinderats

Übersicht Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	BU 2023	BU 2022	Abweichung
Aufwand	59'044'100	53'000'900	-6'043'200
Ertrag	57'963'300	51'703'800	6'259'500
Ergebnis	-1'080'800	-1'297'100	216'300
Doppelabschreibungen	1'053'500	1'363'400	-309'900
Ergebnis bereinigt	-27'300	66'300	-93'600

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Verwaltungsvermögen	BU 2023	BU 2022	RE 2021	RE 2020
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	9'124'000	5'659'700	9'048'526	16'601'113
Abfallbeseitigung	0	121'000	54'113.00	22'765.00
AZ Hofwiesen	220'000	383'000	33'433	12'859
Kabelnetz	335'000	35'000	-34'189	-14'169
Wasserversorgung	1'120'000	465'000	78'885	-159'402
Abwasserbeseitigung	1'813'000	600'300	34'212	-43'670
Elektrizitätswerk	3'323'000	732'000	416'461	683'035
Total	15'935'000	7'996'000	9'631'441	17'102'531

Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Finanzvermögen	BU 2023	BU 2022	RE 2021	RE 2020
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	0	0	1'527'192	73'096
Total	0	0	1'527'192	73'096

Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

Eigenwirtschaftsbetriebe	01.01.2022	BU 2022	BU 2023	31.12.2023
Abfallbeseitigung	803'600	13'000	12'200	828'800
Alterszentrum Hofwiesen	1'098'090	-217'200	-77'700	803'190
Kabelnetz	331'882	-24'200	-17'600	290'082
Wasserversorgung	7'570'689	-84'500	-89'400	7'396'789
Abwasserbeseitigung	4'959'804	52'200	5'200	5'017'204
Elektrizitätswerk	11'648'773	-33'200	-12'000	11'603'573

Wesentliche Abweichungen*30 Personalaufwand*

Neben einer zusätzlichen Stelle bei der Sozialberatung wird die ausserordentlich hohe Teuerung analog dem Kanton Zürich mit 3.5 % ausgeglichen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Die Abweichung zum Budget 2022 stammt mehrheitlich aus dem Energiebereich. Es muss mit rund 90 % höheren Energiepreisen und 12 % höheren Netznutzungsgebühren beim Vorlieferant gerechnet werden. Diese Preissteigerungen wirken sich auch negativ auf die Energiekosten der eigenen Liegenschaften aus. Weiter muss aufgrund der aktuellen Lage mit wesentlichem Mehraufwand für Dienstleistungen Dritter im Asylbereich gerechnet werden.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Der Wert der Anlagen, welche im Budgetjahr in Betrieb gestellt werden, übersteigt den Wert der Anlagen am Lebensende. Weiter entsteht ein Teil der Abweichung aufgrund des Zeitpunkts der Inbetriebnahme der Anlagen im Bau.

34 Finanzaufwand

Durch die Zinswende und die hohen Investitionen fällt der Zinsaufwand entsprechend höher aus.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

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

36 Transferaufwand

Die Mehrkosten finden sich beim Transferaufwand im Wesentlichen bei den Ergänzungsleistungen und der Pflegefinanzierung. Weiter wird hier der Anteil der Schulgemeinde am kantonalen Finanzausgleich verbucht. Dieser fällt, aufgrund des voraussichtlich höheren kantonalen Mittels der Steuerkraft, wieder wesentlich höher 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 wesentlichen Erhöhung der Energietarife.

43 Verschiedene Erträge

Aufgrund höherer Bautätigkeit können mehr Eigenleistungen an Investitionsprojekte belastet werden. Weiter nehmen voraussichtlich die Einnahmen bei Kundenprojekten der Gemeindewerke zu.

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 das voraussichtlich höhere kantonale Mittel der Steuerkraft kann wieder mit einem Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich gerechnet werden. Dazu kommen Mehrerträge bei den Staatsbeiträgen im Bereich Ergänzungsleistungen.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	59'044'100.00
Gesamtertrag	Fr.	57'963'300.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-1'080'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'235'300.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'300.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'935'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag gerundet (100 %)

Fr. 24'880'000.00

Steuerfuss

41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8305 Dietlikon, 04.10.2022
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Steuerbedarf und Steuerfuss 2023

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2023	2022	2021	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf					
Gesamtaufwand				59'044'100	53'000'900
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				47'763'200	41'712'400
Zu deckender Aufwandüberschuss				-11'280'900	-11'288'500
Steuerertrag und Steuerfuss					
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	24'878'293	24'369'268	22'968'619		
Steuerfuss in %	41	41	37		
Zusammensetzung Steuerertrag:					
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	7'166'600	7'137'900	5'920'133		
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	1'059'100	981'600	874'874		
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'775'800	1'663'900	1'532'101		
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	198'600	208'000	171'281		
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'200'100	9'991'400	8'498'389		
Steuerertrag				10'200'100	9'991'400
Jahresergebnis Erfolgsrechnung					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-1'080'800	-1'297'100

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

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

Finanzierungsübersicht Budget 2023

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-1'080'800	-1'080'800	-
Betriebsgewinn	-	-	37'500
Betriebsverluste	-	-	-216'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'418'400	2'678'900	1'739'500
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'500	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-216'800	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'158'300	1'598'100	1'560'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'935'000	-9'124'000	-6'811'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-12'776'700	-7'525'900	-5'250'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20	18	23

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 2023

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abfall Budget	AZ Hofwiesen Budget	Kabelnetz Budget	Wasser Budget	Abwasser Budget	Elektrizitätswerk Budget
Betriebsgewinn	32'300	0	0	0	5'200	0
Betriebsverluste	-20'100	-77'700	-17'600	-89'400	0	-12'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'900	64'200	204'000	167'400	120'100	1'153'400
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
Selbstfinanzierung	16'100	-13'500	186'400	78'000	125'300	1'141'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-220'000	-335'000	-1'120'000	-1'813'000	-3'323'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	16'100	-233'500	-148'600	-1'042'000	-1'687'700	-2'181'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	-6	56	7	7	34

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.

	BU 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Ergebnis	-1'080'800	-1'268'000	-1'195'000	-1'497'000
Doppelabschreibungen	1'053'512	1'059'176	1'006'492	1'005'087
Ergebnis bereinigt (gerundet)	-27'000	-209'000	-189'000	-492'000

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 (+)	-1'080'800.00
Finanzvermögen per 31.12.2021		57'740'280.59
./. Fremdkapital per 31.12.2021		53'787'963.62
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021		3'952'316.97

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'952'316.97
---	---------------------

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	2'705'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	306'003.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'011'403.00
---	---------------------

	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%								61%

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%

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%								22%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	12'451'100	12'052'700	11'930'171.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'700'100	13'664'200	13'179'140.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'418'400	4'448'600	4'027'260.42
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	124'100	168'600	624'549.19
36	Transferaufwand	20'902'900	18'462'100	18'111'975.64
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	97'100.00
	Total Betrieblicher Aufwand	54'596'600	48'796'200	47'970'197.08
40	Fiskalertrag	15'851'200	15'503'100	15'681'446.36
41	Regalien und Konzessionen	0	0	3.25
42	Entgelte	22'540'200	19'410'800	19'350'779.12
43	Verschiedene Erträge	909'200	806'300	1'271'800.16
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	216'800	374'200	506'122.09
46	Transferertrag	11'737'600	9'036'800	8'286'150.63
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	97'100.00
	Total Betrieblicher Ertrag	51'255'000	45'131'200	45'193'401.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'341'600	-3'665'000	-2'776'795.47
34	Finanzaufwand	478'500	345'500	583'542.35
44	Finanzertrag	2'739'300	2'713'400	2'445'757.81
	Ergebnis aus Finanzierung	2'260'800	2'367'900	1'862'215.46
	Operatives Ergebnis	-1'080'800	-1'297'100	-914'580.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'080'800	-1'297'100	-914'580.01
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'969'000	3'859'200	3'916'067.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'969'000	3'859'200	3'916'067.84

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	13'896'800	8'968'000	11'021'511.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	438'500	674'000	180'285.50
54	Darlehen	1'900'000	1'500'000	74'800.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	26'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	120'000	677'178.22
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	16'235'300	11'262'000	11'979'775.03
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-232'000	-3'078'000	-1'303'583.50
64	Rückzahlungen von Darlehen	-68'300	-188'000	-1'044'750.35
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-300'300	-3'266'000	-2'348'333.85
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	16'235'300	11'262'000	11'979'775.03
	Total Investitionseinnahmen	-300'300	-3'266'000	-2'348'333.85
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'935'000	-7'996'000	-9'631'441.18

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	1'601'991.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	1'601'991.60
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-74'800.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	1'601'991.60
	Total Einnahmen	0	0	74'800.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-1'527'191.60

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	59'044'100	57'963'300 1'080'800	53'000'900	51'703'800 1'297'100	52'469'807.27	51'555'227.26 914'580.01
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	28'580'900 1'006'900	29'587'800	25'601'200 1'288'500	26'889'700	25'017'501.03 1'353'866.00	26'371'367.03
2	Alterszentrum	7'172'200	7'172'200	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	23'291'000	21'203'300 2'087'700	20'640'400	18'054'800 2'585'600	20'761'827.89	18'493'381.88 2'268'446.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	59'044'100	57'963'300 <i>1'080'800</i>	53'000'900	51'703'800 <i>1'297'100</i>	52'469'807.27	51'555'227.26 <i>914'580.01</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	28'580'900 <i>1'006'900</i>	29'587'800	25'601'200 <i>1'288'500</i>	26'889'700	25'017'501.03 <i>1'353'866.00</i>	26'371'367.03
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	3'578'200	100'900 <i>3'477'300</i>	3'372'700	126'700 <i>3'246'000</i>	3'025'381.88	175'468.00 <i>2'849'913.88</i>
1000	Präsidiales allgemein <i>Nettoergebnis</i>	725'500	10'500 <i>715'000</i>	788'700	10'500 <i>778'200</i>	644'708.91	26'995.95 <i>617'712.96</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	200		200		128.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'200		400'200		329'795.44	
3010.01	Einmalzulagen	40'000		40'000		1'650.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'300		-7'300		-2'393.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	60'500		67'600		72'170.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'600		12'100		6'513.75	
3091.00	Personalwerbung	12'000		10'000		10'863.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'800		46'400		42'359.45	
3100.00	Büromaterial	6'000		8'400		3'983.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'600		19'700		15'702.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'800		2'862.05	
3109.01	Aufwand SIBE	4'000		5'500		137.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		6'000			
3130.01	Telekommunikation	7'500		8'000		7'776.84	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		4'800		6'729.30	
3130.03	Porti	54'200		56'600		54'815.85	
3130.05	Nachführung Archiv	10'100				5'527.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		31'000		4'305.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'200		68'500		69'561.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400		2'400		2'100.15	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					638.60	
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten					2'512.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		5'800		5'969.25	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000		1'000		1'000.00	
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		500		500		384.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						16'611.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1001	Legislative	108'400	1'200	124'300	1'200	100'165.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'200</i>		<i>123'100</i>		<i>100'165.35</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	33'000		29'100		27'707.65	
3010.01	Einmalzulagen					3'700.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'000		1'400		2'370.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'900		27'300		16'216.75	
3130.04	Versandkosten der Weisung	18'000		27'000		19'312.25	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		26'900		23'759.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'600		12'600		7'039.80	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		1'200		1'200		
1002	Exekutive	335'100	35'400	367'700	35'400	330'186.95	46'177.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'700</i>		<i>332'300</i>		<i>284'009.95</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	247'000		248'600		248'600.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'700		54'700		52'629.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'500		60'500		25'307.25	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		16'600		13'600		25'050.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		18'800		21'800		21'127.00
1003	Planungskommission	3'600		5'600		1'594.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600</i>		<i>5'600</i>		<i>1'594.25</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'600		3'600		1'581.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge					13.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
1004	Standortmarketing	23'400		23'400		21'240.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'400</i>		<i>23'400</i>		<i>21'240.05</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'400		18'400		18'395.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'636.25	
3199.02	Repräsentationskosten	5'000		5'000		1'208.50	
1005	Kultur und Freizeit	573'700	36'500	581'400	62'500	397'024.02	29'259.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		537'200		518'900		367'764.07
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	3'200		3'200		2'316.50	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		126.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	16'300		16'500		16'927.10	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	61'900		140'800		61'042.63	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	400		400		268.75	
3130.09	Deutschkurse mit Kinderbetreuung (Integration)	30'000		38'000			
3130.56	900 Jahr Jubiläum	110'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		706.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	160'000		180'900		169'354.84	
3632.11	Beitrag Sportanlage Lindenbuck / Halsrüti	44'000		39'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	74'600		74'600		77'540.00	
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	10'000		10'000		8'000.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	21'200		21'400		17'250.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	30'600		30'100		11'871.95	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	5'000		10'000		-5'380.70	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		1'500		1'500		1'050.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		2'000		12'000		
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'700		2'700		2'671.95
4631.00	Staatsbeiträge		15'000		15'000		
4631.01	Kantonsbeitrag Kultur + Integration		5'300		5'300		25'538.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		26'000		
1006	Amtliches Publikationsorgan	190'700	4'300	186'000	4'100	185'690.95	4'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		186'400		181'900		181'335.95
3102.01	Gemeindekurier	190'700		186'000		185'690.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'300		4'100		4'355.00
1007	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000		32'107.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000		60'000		32'107.00
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		32'107.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1008	Hallen- und Freibad	1'358'000		1'049'000		1'051'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'358'000</i>		<i>1'049'000</i>		<i>1'051'000.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	285'000					
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	1'073'000		1'049'000		1'051'000.00	
1009	Industrie, Gewerbe, Handel					56'164.40	56'164.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					56'300.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-135.80	
4631.00	Staatsbeiträge						58'506.85
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen						-2'342.45
1010	Bestattungen	89'100		85'000		90'313.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'100</i>		<i>85'000</i>		<i>90'313.15</i>
3101.05	Särge und Urnen	36'000		35'000		37'561.01	
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	47'800		45'000		46'685.39	
3130.41	Angehörigentreffen	2'200		2'000		2'136.75	
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	3'100		3'000		3'930.00	
1020	Zivilstandsamt	58'400		46'000		46'092.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'400</i>		<i>46'000</i>		<i>46'092.35</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	58'400		46'000		46'092.35	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt			9'000		17'903.60	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>9'000</i>		<i>17'903.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'000		17'903.60	
1031	Friedensrichteramt	52'300	13'000	46'600	13'000	51'190.90	12'515.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300</i>		<i>33'600</i>		<i>38'675.20</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					259.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500		33'000		38'500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	8'400		8'200		9'569.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900		4'900		2'861.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'515.70
11	IT	705'000		802'100	1'200	501'982.93	9'503.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'000</i>		<i>800'900</i>		<i>492'479.28</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100	Informatik allgemein	705'000		802'100	1'200	501'982.93	9'503.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'000</i>		<i>800'900</i>		<i>492'479.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'900		115'200		121'810.55	
3010.01	Einmalzulagen					1'000.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	24'800		24'200		23'329.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		4'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'300		1'829.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'500		94'500		20'727.35	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	79'900		161'400		7'710.26	
3130.01	Telekommunikation	8'500		8'000		6'313.80	
3130.51	Support Hard- und Software	71'400		62'000		33'842.15	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	246'600		229'900		189'541.03	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					867.10	
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	4'000		5'800		5'481.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		23'000		20'284.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	79'800		70'500		68'946.44	
4231.01	Bannerwerbung Homepage				1'200		1'200.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						184.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						8'068.90
12	Finanzen	2'296'500	4'044'000	955'800	2'257'200	1'147'399.18	2'501'921.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'747'500</i>		<i>1'301'400</i>		<i>1'354'522.34</i>	
1200	Finanzen allgemein	567'100	15'200	495'200	13'400	493'145.61	20'702.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'900</i>		<i>481'800</i>		<i>472'442.76</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					54.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'600		370'200		373'477.10	
3010.01	Einmalzulagen					4'150.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-562.95	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	83'700		77'800		72'447.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500		8'100		1'570.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.48	Betreibungskosten	26'000		23'000		26'009.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'800		15'600		15'829.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'050.00
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		14'600		12'300		14'646.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						25.95
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		600		1'100		980.00
1201	Kapitaldienst	421'900	490'600	261'100	553'200	287'413.41	520'129.86
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'700</i>		<i>292'100</i>		<i>232'716.45</i>	
3130.10	Bankspesen	20'000		14'000		19'964.44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'600		1'788.32	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	221'600		71'600		86'005.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	26'700		22'400		28'365.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	19'500		18'900		18'558.15	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	132'300		132'600		132'732.20	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		29'300		42'500		42'422.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		26'000		55'900		26'014.48
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500		20'500		45'731.68
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		103'700		104'500		79'514.10
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		19'500		19'500		19'500.00
4490.00	Aufwertungen VV						1'920.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				100		52.70
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		174'900		180'800		176'761.00
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		136'700		129'400		128'213.75
1202	Banken und Versicherungen		574'800		585'900		752'212.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>574'800</i>		<i>585'900</i>		<i>752'212.20</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		574'800		585'900		752'212.20
1203	Finanzausgleich	1'176'000	1'967'000	65'000	104'000	136'110.00	208'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>791'000</i>		<i>39'000</i>		<i>71'914.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'176'000		65'000		136'110.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'865'000				96'898.00
4631.00	Staatsbeiträge		102'000		104'000		111'126.00
1204	Steuerhaushalt diverses		872'100		878'500		879'365.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>872'100</i>		<i>878'500</i>		<i>879'365.25</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'300		175'300		168'165.25
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		696'800		703'200		711'200.00
1205	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'700		3'100		1'703.75
	<i>Nettoergebnis</i>	1'700		3'100		1'703.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'700		3'100		1'703.75
1206	Leistungen an Pensionierte	6'500		13'000		24'572.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500		13'000		24'572.40
3064.00	Überbrückungsrenten	6'500		13'000		24'572.40	
1207	Emissionskosten	2'400		2'400		2'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400		2'400		2'750.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'400		2'400		2'750.00	
1208	Zweckgebunden Zuwendungen	122'600	122'600	119'100	119'100	119'783.61	119'783.61
3109.05	Übriger Sachaufwand	6'000					
3113.00	Anschaffung Hardware			5'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000		23'303.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000					
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	86'600		88'300			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					96'480.11	
4390.00	Übriger Ertrag		103'100		100'200		101'225.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500		18'900		18'558.15
1209	Buchgewinn / Buchverlust Liegenschaften im FV					83'624.15	
	<i>Nettoergebnis</i>						83'624.15
344140	Wertberichtigung Liegenschaft FV					83'624.15	
13	Steuern	504'700	16'473'300	504'100	16'136'500	509'151.69	16'080'648.38
	<i>Nettoergebnis</i>	15'968'600		15'632'400		15'571'496.69	
1300	Steuern allgemein	445'600	622'100	431'900	633'400	449'952.95	544'202.02
	<i>Nettoergebnis</i>	176'500		201'500		94'249.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'700		314'200		319'875.85	
3010.01	Einmalzulagen					2'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	66'500		66'000		70'949.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		2'000		1'077.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		200		602.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'478.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.11	Scanning Steuererklärungen	26'000		39'000		25'984.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	13'800		7'600		13'786.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		26.50
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		303'500		317'100		303'513.55
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		318'300		316'000		240'661.97
1301	Gemeindesteuern	50'200	12'100'100	63'800	11'954'800	50'258.74	10'972'590.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'049'900</i>		<i>11'891'000</i>		<i>10'922'331.42</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'600		29'700		20'642.05	
3611.02	Steuerbezugskosten	29'600		34'100		29'616.69	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		7'166'600		7'137'900		5'920'133.35
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		507'600		551'200		714'501.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		52'400		60'100		3'973.72
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		387'700		301'300		417'198.15
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-181'200		-163'900		-156'283.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-9'600		-6'100		-15'924.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'059'100		981'600		874'874.45
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		143'400		103'100		197'813.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		28'000		30'600		6'089.23
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		159'700		132'300		128'035.65
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-72'400		-77'100		-69'107.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		276'100		240'300		440'392.46
4008.00	Personalsteuern		170'300		169'000		151'279.85
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'775'800		1'663'900		1'532'100.65
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		4'100		278'700		5'804.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen		300		300		
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		657'000		482'900		661'534.05
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-129'300		-23'900		41'306.90
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		198'600		208'000		171'280.75
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-42'100		2'400		-62'948.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		18'400		13'800		16'989.50
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-70'400		-131'600		-6'453.50
1302	Sondersteuern	8'900	3'751'100	8'400	3'548'300	8'940.00	4'563'856.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'742'200</i>		<i>3'539'900</i>		<i>4'554'916.20</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'900		8'400		8'940.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'700'000		3'500'000		4'512'771.20
4033.00	Hundesteuern		51'100		48'300		51'085.00
14	Sicherheit	1'299'900	568'300	1'244'500	585'400	1'274'229.96	525'811.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>731'600</i>		<i>659'100</i>		<i>748'418.30</i>
1400	Sicherheit allgemein	1'000	11'500	1'600	34'300		6'108.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'500</i>		<i>32'700</i>		<i>6'108.00</i>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		34'300		5'958.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				150.00
1401	Feuerwehr	437'400	92'700	434'500	83'000	405'625.76	75'459.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'700</i>		<i>351'500</i>		<i>330'166.61</i>
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	33'700		28'000		36'418.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'600		19'100		16'700.95	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	118'000		127'500		105'986.00	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	72'000		70'000		87'742.55	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-4'504.75	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	4'200		6'000		5'937.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'300		32'300		34'181.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		4'883.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		5'542.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100		13'600		16'862.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		525.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000		18'900		8'886.10	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'400		15'000		1'956.16	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	21'900		18'000		12'788.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'902.75	
3130.01	Telekommunikation	4'100		8'300		5'246.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		2'355.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'700		33'800		23'557.75	
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'500		2'000		383.70	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					-915.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200		10'800		8'285.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'100			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	23'100		10'500		27'405.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'700		83'000		75'459.15
1402	Zivilschutz	117'800	7'900	109'900	9'400	185'430.05	103'882.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'900</i>		<i>100'500</i>		<i>81'547.55</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000		2'000		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		600		569.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		988.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	107'200		106'300		84'772.85	
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.					97'100.00	
4250.00	Verkäufe						1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900		9'400		4'882.50
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						400.00
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten						97'100.00
1403	Gemeindepolizei	692'600	123'400	645'200	125'900	617'769.10	123'448.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'200</i>		<i>519'300</i>		<i>494'320.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'900		481'100		456'949.50	
3010.01	Einmalzulagen					2'100.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-3'003.15	
3049.00	Übrige Zulagen	21'400		21'400		20'330.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	104'200		101'100		107'553.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800		5'800		3'930.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		1'416.67	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200		4'500		2'737.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		2'141.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		203.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'600		4'900		3'658.91	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'743.00	
3130.01	Telekommunikation	2'500		2'500		1'081.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		750.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'400		6'600		6'449.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		499.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		200		500.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800		8'728.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				7'600		2'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'400		8'300		5'950.00
4250.00	Verkäufe						200.00
4270.00	Bussen		115'000		110'000		113'298.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'500.00
1404	Parkplatzbewirtschaftung	28'800	332'800	31'000	332'800	43'385.05	216'913.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>304'000</i>		<i>301'800</i>		<i>173'528.15</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		24'900		19'855.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		5'500		23'529.20	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		332'800		332'800		216'913.20
1405	Militär	22'300		22'300		22'020.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300</i>		<i>22'300</i>		<i>22'020.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		19'720.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300		2'300		2'300.00	
15	Einwohnerdienste	307'400	134'500	297'000	144'700	302'154.30	140'951.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'900</i>		<i>152'300</i>		<i>161'202.41</i>
1500	Einwohnerdienste allgemein	307'400	134'500	297'000	144'700	302'154.30	140'951.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'900</i>		<i>152'300</i>		<i>161'202.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'700		194'700		195'526.40	
3010.01	Einmalzulagen					1'400.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-619.65	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	41'200		40'900		43'148.65	
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				40.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	55'000		55'000		56'710.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'778.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		135'000		131'153.19
4250.00	Verkäufe						199.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'500		9'700		9'599.70
16	Raum, Umwelt & Verkehr	2'761'800	1'027'200	2'770'000	1'002'100	2'596'974.31	1'174'421.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'734'600</i>		<i>1'767'900</i>		<i>1'422'552.69</i>
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein	465'700	216'300	411'300	211'800	368'558.58	225'135.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'400</i>		<i>199'500</i>		<i>143'423.08</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'400		15'800		15'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'800		200'600		199'356.40	
3010.01	Einmalzulagen					2'574.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	45'200		42'200		45'870.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		675.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'200		93'500		67'274.50	
3130.01	Telekommunikation					75.43	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		997.20	
3130.12	Feuerpolizei	31'000		30'000		30'059.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'500		12'000		5'481.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		694.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
4210.02	Baubewilligungsgebühren		176'800		172'800		180'541.90
4210.03	Gebühren Feuerschau		19'500		16'000		32'963.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		20'000		23'000		11'630.00
1601	Kataster- und Vermessungswesen	38'400		38'400		31'024.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'400</i>		<i>38'400</i>		<i>31'024.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		38'400		31'024.30	
1602	Naturschutz und Denkmalpflege	69'700		44'700		33'460.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700</i>		<i>44'700</i>		<i>33'460.57</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'700		44'700		33'460.57	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1603	Raumordnung	240'600		206'100	100	305'447.66	145'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'600</i>		<i>206'000</i>		<i>160'447.66</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500		36'000		18'690.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		12'000			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	122'300		126'800		119'351.36	
3511.00	Einlage in Fonds des EK					145'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'300		31'300		22'406.10	
4022.10	Mehrwertabschöpfung						145'000.00
4250.00	Verkäufe				100		
1610	Landwirtschaft	900		900		770.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>900</i>		<i>770.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	900		900		770.50	
1611	Forstrevier	48'700		39'600		31'825.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'700</i>		<i>39'600</i>		<i>31'825.85</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	100		200		183.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'000		179.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'500		38'100		31'463.25	
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr	476'700	476'700	470'800	470'800	455'928.00	455'928.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600		16'400		16'262.40	
3010.01	Einmalzulagen					17.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'800		3'500		3'272.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'873.78	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		10'000		10'610.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500		41'500		3'799.62	
3130.03	Porti					1'319.50	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	10'300		11'000		12'139.63	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	12'600		10'000		22'241.95	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	3'600		3'600		1'287.58	
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	189'500		189'500		200'522.99	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	7'200		7'100		7'080.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'500		12'500		12'450.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		534.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		4'100		4'065.24	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		4'600			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		700			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'617.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					10'730.36	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	123'700		127'200		122'700.00	
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		600		153.10	
4240.61	Grundgebühren		415'000		410'000		404'216.10
4260.03	Erlös Altglas		12'500		10'500		14'903.05
4260.04	Erlös Altpapier		12'600		20'000		22'563.95
4260.06	Erlös Karton		1'900		800		4'806.15
4290.01	Allgemeine Erträge		700		500		600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		10'000		4'980.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		20'100		15'100		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'900		3'900		3'858.05
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr	265'800	265'800	251'000	251'000	280'656.10	280'656.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'800		10'700		10'567.60	
3010.01	Einmalzulagen					9.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	3'800		2'300		2'119.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900		1'000		2'134.20	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	500		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'685.70	
3130.20	Kehrichtabfuhr	68'500		68'500		82'796.33	
3130.22	Kehrichtvernichtung Haushalte	129'000		129'000		139'491.88	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	32'300		28'100		31'799.59	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000		10'000		10'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung			100		52.70	
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		263'500		249'000		277'313.30
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'000		2'000		3'342.80
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		300				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1630	Übriger Umweltschutz	33'800		32'200		48'735.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'800</i>		<i>32'200</i>		<i>48'735.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		15'000		32'138.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000		6'600		6'300.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'000		4'000		4'223.50	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'300		6'100		6'073.00	
1640	Öffentl. Verkehr	1'121'500	68'400	1'275'000	68'400	1'040'567.70	67'702.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'053'100</i>		<i>1'206'600</i>		<i>972'865.68</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		627.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		6'000			
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	4'300				4'226.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			3'500			
3630.00	Beiträge an den Bund	242'700		226'000		230'894.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'000		11'000		10'972.20	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	802'800		971'800		737'848.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		2'400		2'400		2'820.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		57'000		57'000		55'916.02
4260.07	Anteil Wangen-Brüttsellen, Miete Bahnhof		9'000		9'000		8'966.00
17	Soziales	13'512'000	7'239'600	12'292'700	6'635'900	12'112'725.34	5'718'379.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'272'400</i>		<i>5'656'800</i>		<i>6'394'345.43</i>
1700	Soziales allgemein	686'100		461'300		551'194.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'100</i>		<i>461'300</i>		<i>551'194.90</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'200		14'200		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'800		359'300		312'362.40	
3010.01	Einmalzulagen					3'000.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-30'875.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	97'100		75'500		64'078.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'900		9'900		11'740.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		606.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				1'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	77'200				173'207.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		899.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					175.20	
1701	Krankenkassenbeiträge	1'017'500	1'017'500	925'000	925'000	757'816.60	753'333.35
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'483.25</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'017'500		925'000		756'866.60	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					950.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		357'500		325'000		
4631.00	Staatsbeiträge		330'000		300'000		376'703.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		330'000		300'000		376'629.70
1702	Ergänzungsleistungen AHV	3'413'700	2'432'800	2'548'700	1'802'300	2'630'849.67	1'320'510.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'900</i>		<i>746'400</i>		<i>1'310'338.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		99'658.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'341.02	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'100'000		2'235'000		2'349'277.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	212'500		212'500		180'573.65	
4631.00	Staatsbeiträge		2'318'800		1'713'300		1'210'681.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		110'000		85'000		103'508.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'000		4'000		6'321.90
1703	Ergänzungsleistungen IV	1'384'600	1'011'300	1'766'600	1'278'600	1'645'459.55	835'037.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>373'300</i>		<i>488'000</i>		<i>810'422.40</i>
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					12'641.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000		1'682'000		1'559'738.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	84'600		84'600		73'080.55	
4631.00	Staatsbeiträge		969'300		1'236'600		810'422.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000		40'000		18'267.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000		2'000		6'348.15
1704	Beihilfen / Zuschüsse	202'500	132'600	202'500	132'600	181'094.00	86'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900</i>		<i>69'900</i>		<i>94'364.00</i>
3637.24	Beihilfen	165'600		165'600		158'806.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000		8'000		2'928.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'900		28'900		19'360.00	
4631.00	Staatsbeiträge		121'600		121'600		75'005.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		8'000		8'000		11'725.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		3'000		3'000		
1705	Invalidität	6'000		6'000		6'000.00	
	<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	
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'887'000	2'228'000	3'623'000	2'225'000	4'278'287.91	2'544'364.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'659'000</i>		<i>1'398'000</i>		<i>1'733'923.11</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	34'000		34'000		1'914.90	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'832'000		1'830'000		2'054'542.90	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'021'000		1'100'000		1'182'747.56	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000'000		659'000		1'039'082.55	
4631.00	Staatsbeiträge		166'000		95'000		74'261.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		768'000		850'000		942'933.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		294'000		380'000		421'668.61
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000'000		900'000		1'105'501.79
1707	Asylwesen	801'500	378'000	712'800	233'000	647'702.15	144'227.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'500</i>		<i>479'800</i>		<i>503'474.85</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'865.00	
3130.26	Integration Geflüchtete	164'000		209'000		230'186.50	
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	300'000		200'000		238'720.75	
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	17'600		17'600		8'222.80	
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	159'600		109'600		82'030.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'000		119'300		79'330.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		4'300		4'345.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	39'000		39'000			
4631.00	Staatsbeiträge		378'000		233'000		144'227.30
1708	Vormundschafswesen	532'000	26'000	495'000	26'000	418'446.61	21'181.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'000</i>		<i>469'000</i>		<i>397'265.00</i>
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	137'200		100'200		87'119.90	
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	60'200		60'200		33'721.40	
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	196'600		196'600		203'282.10	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung					450.95	
3637.02	Alimentenbevorschussungen	138'000		138'000		93'872.26	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		26'000		26'000		21'181.61
1709	Familienergänzende Kinderbetreuung	218'500	500	218'500	500	279'227.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'000</i>		<i>218'000</i>		<i>279'227.35</i>
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	6'500		6'500		7'119.55	
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	212'000		212'000		272'107.80	
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		500		500		
1710	Jugend	1'091'400		1'069'700		381'733.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'091'400</i>		<i>1'069'700</i>		<i>381'733.05</i>
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000		85'000		85'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	999'200					
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	4'000		4'000			
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.			977'500		280'538.00	
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	3'200		3'200			
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal					16'195.05	
1711	Jugendtreff	155'000		155'000		155'000.00	
	<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	
1799	Soziale Wohlfahrt Übriges	116'200	12'900	108'600	12'900	179'913.55	12'994.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'300</i>		<i>95'700</i>		<i>166'918.75</i>
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	10'100		10'100		10'856.20	
3160.01	Miete Notwohnung	20'000		17'400		20'146.70	
3631.03	Versorgertaxen					35'564.50	
3632.07	Betriebskostenbeiträge	22'600		22'600		15'824.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.08	Verschiedene Beiträge	8'900		8'900		9'207.50	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	26'000		26'000		21'115.40	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige					60'414.80	
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	19'200		14'200			
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	400		400		-1'695.55	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	9'000		9'000		8'480.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		2'480.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'500		10'500		10'514.80
18	Gesellschaft	3'615'400		3'362'300		3'547'501.44	44'260.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'615'400</i>		<i>3'362'300</i>		<i>3'503'241.04</i>
1800	Gesellschaft allgemein	155'400		183'900		282'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'400</i>		<i>183'900</i>		<i>282'686.00</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'200		16'200		16'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'300		133'000		212'650.60	
3010.01	Einmalzulagen					500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	22'200		28'000		47'716.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		639.00	
1801	Pflegefinanzierung stationär	2'141'000		2'065'700		2'144'920.83	44'260.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'141'000</i>		<i>2'065'700</i>		<i>2'100'660.43</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	250'000		292'000		355'299.73	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	794'000		756'600		760'896.10	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'087'000		1'007'100		1'028'725.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44'260.40
1802	Pflegefinanzierung ambulant	1'166'400		961'600		990'925.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'166'400</i>		<i>961'600</i>		<i>990'925.96</i>
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'166'400		961'600		990'925.96	
1803	Krankheitsbekämpfung	66'300		64'800		58'371.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'300</i>		<i>64'800</i>		<i>58'371.65</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.10	Beiträge an Fachstellen	62'300		60'800		54'439.65	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	4'000		4'000		3'932.00	
1804	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		654.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>654.80</i>
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	1'000		1'000		654.80	
1805	Spitexverein	14'000		14'000		14'370.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000</i>		<i>14'000</i>		<i>14'370.60</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	12'000		12'000		14'370.60	
1899	Gesellschaft Übriges	71'300		71'300		55'571.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'300</i>		<i>71'300</i>		<i>55'571.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		3'800		2'218.00	
3130.31	Krankentransporte	1'300		1'300		1'979.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'900		6'900		8'280.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	14'000		14'000		15'675.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13'154.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700		700		472.00	
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	21'500		21'500		13'792.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention	22'100		22'100			
2	Alterszentrum	7'172'200	7'172'200	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35
20	Alterszentrum	7'172'200	7'172'200	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35
2001	Alterszentrum Hofwiesen	7'172'200	7'172'200	6'759'300	6'759'300	6'690'478.35	6'690'478.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'080'300		3'946'000		3'919'978.96	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	785'400		791'500		818'028.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'900		58'800		64'168.30	
3099.20	Anlässe	8'500		8'500		3'321.80	
3105.00	Lebensmittel	365'300		377'300		325'413.75	
3106.00	Medizinisches Material	81'900		80'200		100'102.24	
3109.03	Büro und Verwaltung	53'400		57'400		47'880.69	
3109.04	Haushalt	91'300		88'800		82'220.74	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.05	Übriger Sachaufwand	60'000		63'900		50'530.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'900		14'400		9'648.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'100		128'000		121'945.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'700		35'800		26'071.80	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	120'300		101'600		72'372.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	978'000		740'900		801'920.83	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	64'200		64'200		56'885.85	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	197'000		202'000		189'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV					988.05	
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		6'576'000		6'055'900		6'072'854.45
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		38'300		40'300		48'331.80
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		113'800		81'900		169'123.15
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		189'400		189'500		187'913.15
4250.04	Cafeteria		144'000		144'000		13'446.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		3'000		6'100.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		77'700		217'200		165'391.80
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		6'500		6'500		6'317.40
3	Infrastruktur & Unterhalt	23'291'000	21'203'300	20'640'400	18'054'800	20'761'827.89	18'493'381.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'087'700</i>		<i>2'585'600</i>		<i>2'268'446.01</i>
30	Unterhaltungsdienst	2'435'500	508'600	2'584'100	202'300	2'056'164.08	179'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'926'900</i>		<i>2'381'800</i>		<i>1'876'899.53</i>
3000	Unterhaltungsdienst allgemein	657'800	155'000	693'700	165'400	704'943.30	152'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'800</i>		<i>528'300</i>		<i>552'343.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'900		566'800		569'554.10	
3010.01	Einmalzulagen					4'050.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-5'171.55	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	104'700		115'500		126'325.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700		4'900		903.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					293.05	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'000		3'000		4'459.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200		3'200		4'530.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		155'000		165'400		152'600.00
3001	Parkanlagen und Wanderwege	38'700	200	38'700	500	33'392.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'500</i>		<i>38'200</i>		<i>33'392.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		289.65	
3130.03	Porti					405.00	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	29'500		29'500		32'122.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					575.60	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara	200		200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		200		500		
3002	Gemeindestrassen	1'693'300	345'200	1'804'100	27'900	1'282'211.83	26'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'348'100</i>		<i>1'776'200</i>		<i>1'255'547.28</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		23'235.07	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	21'000		21'000		25'414.61	
3101.02	Treibstoff	17'100		12'200		17'087.10	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		50'500		8'882.35	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	36'500		44'200		36'516.65	
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	500		500			
3120.04	Strassenentwässerung	162'400		181'100		152'380.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		23'300			
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	12'000		12'000		12'898.00	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	23'700		53'900		23'664.50	
3130.37	Transporte durch Dritte	8'000		8'000		8'692.15	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	1'800					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000		180'000		186'787.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		30'000		31'283.05	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	963'300		991'200		664'626.67	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	82'500		87'200		51'234.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500		3'500		3'500.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					1.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	51'600		46'300		12'608.38	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'200		34'200		23'400.00	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		27'900		27'900		26'664.55
4631.00	Staatsbeiträge		317'300				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3003	Forststrassen	37'000	8'200	39'600	8'500	28'405.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800</i>		<i>31'100</i>		<i>28'405.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		21'447.10	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	7'000		9'600		6'957.95	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		200		500		
4631.00	Staatsbeiträge		8'000		8'000		
3004	Waldhütten und Feuerstellen	8'700		8'000		7'211.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700</i>		<i>8'000</i>		<i>7'211.65</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'000		4'646.45	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	4'000		4'000		2'565.20	
31	Gemeindewerke	17'131'500	17'131'500	14'342'100	14'342'100	14'878'246.07	14'878'246.07
3100	Gemeindewerke allgemein	1'936'300	1'936'300	1'876'200	1'876'200	1'887'124.39	1'887'124.39
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					122.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'115'500		1'078'200		1'072'429.45	
3010.01	Einmalzulagen					6'650.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-2'778.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	216'000		226'500		244'993.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		9'600		4'349.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'500		2'246.15	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'400		2'827.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'282.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		10'000		9'481.08	
3130.01	Telekommunikation	4'800		4'700		4'459.78	
3130.03	Porti	8'700		8'800		8'801.25	
3130.48	Betriebskosten	700		800		550.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		9'000		6'466.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'300		2'505.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)					814.61	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	24'500		24'200		29'066.23	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400		3'000		3'401.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'229.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					122.80	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'500		17'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	465'000		466'000		488'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	300					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'191.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'400		5'400		10'661.15
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'331'800		1'304'700		1'321'295.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		133'100		100'100		61'977.04
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		465'000		466'000		488'000.00
3101	Kabelnetz Dietlikon	668'300	668'300	673'100	673'100	782'889.30	782'889.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'400.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.44	GIS/LIS Nachführung	10'000		19'800		5'825.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		3'000		2'817.70	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'000		1'300		557.82	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	116'500		107'600		104'738.72	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	72'700		53'400		112'914.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'800		23'700		23'263.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		22'986.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'600		142'600		142'571.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	15'600		15'500		6'456.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					81'374.88	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	104'500		125'900		127'273.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	36'400		36'600		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	22'700		13'800		5'598.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	37'800		46'000		47'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	12'100		13'200		13'977.20	
4240.05	Netznutzung KND		375'300		385'200		414'173.40
4240.06	Kollokationsgebühren		52'800		51'400		40'836.40
4240.07	Aufschaltgebühren		5'500		12'200		5'420.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		20'900		20'900		20'931.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		37'800		37'800		48'320.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		80'800		63'700		175'956.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen						270.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'600		24'200		
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		76'000		76'000		75'729.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'600		1'700		1'252.55
3103	Wasserversorgung	1'424'800	1'424'800	1'403'900	1'403'900	1'475'726.41	1'475'726.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500		2'000		167.15	
3101.20	Wasserankauf	559'200		540'800		565'981.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					119.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'500		250.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'092.65	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	15'400		19'800		12'969.37	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttsellen (man.)	18'500		17'600		18'436.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'600		1'133.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'300		3'500		3'030.05	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	161'900		129'600		186'059.35	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	67'700		52'100		108'954.01	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500		2'113.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'700		146'600		130'033.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'300		9'000		16'750.12	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	13'400		12'300		3'280.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	200'100		243'600		222'110.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	9'600		4'400		9'200.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'600		65'400		65'428.24	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	3'000		2'700		2'984.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'800		18'400		10'235.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	72'200		89'300		83'300.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	32'600		30'200		29'870.30	
4240.20	Grundgebühr WV		287'800		286'600		287'827.15
4240.25	Wasserverkauf		879'000		873'200		849'577.05
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						50.00
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		80'600		70'300		164'415.14

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		31'200		32'500		9'337.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		89'400		84'500		106'820.02
4631.00	Staatsbeiträge		19'300		19'300		19'312.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		37'500		37'500		38'387.55
3104	Abwasserbeseitigung	1'890'500	1'890'500	1'910'700	1'910'700	1'918'172.60	1'918'172.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'800		52'600		86'205.63	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		600.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	15'400		19'800		17'092.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		43.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	13'300		15'000		10'552.71	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	124'000		105'000		79'667.76	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	16'900		7'000		35'496.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'000		55'000		21'717.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'300		3'300		3'273.08	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	45'800		39'800		9'506.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'200		52'200		198'184.09	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'299'200		1'299'200		1'299'130.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	101'600		123'700		66'936.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	21'700		33'800		20'700.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'200		11'200		11'232.31	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'400		2'200		2'388.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'700		16'500		8'479.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	36'600		45'400		24'700.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	28'800		27'300		22'268.55	
4240.30	Grundgebühr AW		685'500		703'300		685'573.70
4240.35	Netznutzung AW		1'141'500		1'148'400		1'132'922.70
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		22'000		17'300		71'593.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		16'300		17'500		4'275.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		25'200		24'200		23'808.10
3105	Elektrizitätswerk Netz	6'742'600	6'742'600	6'159'200	6'159'200	6'469'452.78	6'469'452.78

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'600		5'600		1'010.02	
3091.00	Personalwerbung					375.02	
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'694'600		1'548'100		1'464'580.14	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	272'400		96'200		96'306.18	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'361'800		1'382'600		1'384'400.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		600		203.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		200		260.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		368.62	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	28'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		17'500		5'382.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600		14'600		15'013.31	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	30'400		34'800		28'412.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		8'000		6'990.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400		2'300		2'408.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'200		17'000		11'015.05	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	179'800		148'800		131'086.41	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	117'800		64'200		201'612.12	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	56'000		54'000		73'948.71	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500		13'500		10'235.25	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	52'200		36'300		30'236.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'400		1'400		4'629.23	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	293'100		298'800		273'065.40	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	560'400		569'600		545'291.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	274'400		311'800		314'669.42	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übrige Tiefbauten VV					89'230.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					41'050.55	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	25'500		25'700		23'964.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	853'000		751'400		852'190.00	
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	48'900		43'700		35'101.04	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	307'700		276'000		320'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	100'600		109'500		109'503.80	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	148'900		77'000		150'291.49	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Konzessionsabgabe an Gemeinde						3.25
4240.40	Grundgebühr EW		355'000		354'200		285'544.65
4240.45	Netznutzung EW		4'237'300		3'860'000		3'817'930.60
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		272'400		96'200		95'287.30
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'361'800		1'382'600		1'369'410.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		15'800		14'700		19'652.60
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		239'000		191'900		433'519.36
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		151'200		127'500		103'800.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		800		21'800		233'910.27
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		47'000		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		5'400		4'900		5'372.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		56'900		58'400		58'084.90
3106	Elektrizitätswerk Energie	4'469'000	4'469'000	2'319'000	2'319'000	2'344'880.59	2'344'880.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		400		260.00	
3101.50	Energieankauf	4'152'500		2'075'200		2'151'735.79	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	96'100		63'600		47'711.59	
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	86'100		35'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400		205.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	3'000		25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		26'500		11'382.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		405.35	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	7'500		7'400		5'228.60	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	51'700		35'000		16'159.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		800		1'865.25	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					60'980.16	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'400		25'900		29'386.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'900		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000		7'700		2'564.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'600		9'300		11'100.00	
4240.55	Energieverkauf		4'306'100		2'229'100		2'191'158.55
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'400		1'100		2'406.90
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'200		11'400		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		400		400		1'023.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Eigene Netzverluste		148'900		77'000		150'291.49
32	Liegenschaften	3'724'000	3'563'200	3'714'200	3'510'400	3'827'417.74	3'435'871.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'800</i>		<i>203'800</i>		<i>391'546.48</i>
3200	Liegenschaften allgemein	640'800	201'800	621'400	194'700	615'852.80	194'195.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'000</i>		<i>426'700</i>		<i>421'656.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'700		446'900		440'104.65	
3010.01	Einmalzulagen					4'278.20	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-598.75	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	89'100		88'200		93'488.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100		12'400		4'787.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		3'500		6'141.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		668.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		499.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		124.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'900		2'813.15	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	6'600		5'800		5'306.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		650.65	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'300		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'900		10'200		9'300.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000		20'000		15'703.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		39'000		28'700		38'980.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'900		35'600		35'552.25
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		103'900		110'400		103'960.00
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus	272'200	116'800	247'300	123'800	312'325.54	112'447.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'400</i>		<i>123'500</i>		<i>199'877.84</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		24'525.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		118.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'400		54'500		46'828.30	
3130.01	Telekommunikation	500		500		2'274.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		26'300		81'875.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	129'100		129'100		136'184.91	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	15'600		15'600		20'518.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'800		123'800		112'537.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-90.00
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude	382'600	338'600	359'200	338'800	391'347.92	335'552.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000</i>		<i>20'400</i>		<i>55'795.41</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		6'783.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'437.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'300		42'900		41'615.95	
3130.01	Telekommunikation	800		800		198.68	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'200		37'200		63'890.68	
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	26'300		26'300		26'299.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		9'500		6'454.50
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'300		329'300		329'098.01
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	57'300	3'100	58'000	3'100	43'442.35	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'200</i>		<i>54'900</i>		<i>41'142.35</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		171.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'600		15'200		13'591.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'100		31'800		19'707.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	12'600		10'000		9'972.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						350.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		-90.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'100		2'100		2'040.00
3204	Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher	50'500	7'000	49'700	7'000	22'319.05	330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500</i>		<i>42'700</i>		<i>21'989.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		14'300		3'691.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800		13'200		10'755.40	
3130.01	Telekommunikation	800		800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'200		17'100		3'643.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'300		4'229.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		330.00
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Berteas Dorftreff	291'800	84'100	293'600	84'100	305'890.12	41'877.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'700</i>		<i>209'500</i>		<i>264'012.27</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		90.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		26'000		20'495.55	
3130.01	Telekommunikation	700		700		1'024.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'400		38'200		58'062.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'300		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'161.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'100		78'100		36'746.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		1'970.00
3206	Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle	5'200	10'300	4'000	10'300	3'299.65	10'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'100</i>		<i>6'300</i>		<i>6'950.35</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		3'000		1'019.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		2'279.70	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'300		10'300		10'250.00
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	143'300	65'000	118'600	59'900	135'630.65	77'640.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'300</i>		<i>58'700</i>		<i>57'989.95</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'029.85	
3101.06	Grabpflanzen	21'700		21'700		22'825.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		9'500		9'267.10	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					773.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700		9'800		27'148.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	75'700		74'600		74'586.00	
4240.66	Jahrespauschalen		12'600		9'800		23'316.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		44'700		45'300		44'536.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		7'700		4'800		9'788.70
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft	149'300	40'000	135'200	40'000	134'021.05	17'135.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'300</i>		<i>95'200</i>		<i>116'885.50</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'100		16'000		16'111.50	
3130.01	Telekommunikation	900		900		696.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300		6'300		5'696.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'600		111'600		111'517.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		40'000		17'135.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3209	Bromackerstrasse 9, MFH	96'600	184'500	90'600	189'800	85'644.23	202'641.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'900</i>		<i>99'200</i>		<i>116'997.07</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'600		7'592.05	
3010.01	Einmalzulagen					85.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'000		700		1'142.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		124.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700		20'000		21'704.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'800		36'800		30'457.88	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'600		24'600		24'539.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'490.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'500		189'800		189'151.20
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli	36'700	22'500	22'700	22'500	20'085.80	22'464.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200</i>		<i>200</i>	<i>2'378.20</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		118.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		4'000		2'479.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'500		17'500		17'487.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500		22'500		22'464.00
3211	Schulgasse 2, alte Bibliothek	16'700	48'000	8'900	48'000	8'535.55	48'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'300</i>		<i>39'100</i>		<i>39'464.45</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		565.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900		5'800		2'832.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		1'000		4'845.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	300		300		292.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		48'000.00
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen	406'000	960'000	475'100	870'000	412'787.60	870'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>554'000</i>		<i>394'900</i>		<i>457'212.40</i>	
3130.01	Telekommunikation	100				63.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'800		102'100		40'064.60	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	364'600		368'300		368'202.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	100		100		28.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'400		4'600		4'430.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		960'000		870'000		870'000.00
3213	Chaletweg 2, MFH	29'900	33'600	25'500	33'600	33'759.23	33'942.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	3'700		8'100		182.87	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	100		100		4.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		82.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300		8'900		6'634.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		3'100		14'210.88	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'727.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'600		33'600		33'942.10
3229	Übrige Grundstücke VV	69'500	52'200	68'100	52'200	78'612.05	104'322.55
	<i>Nettoergebnis</i>		17'300		15'900	25'710.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		1'236.05	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	4'500		4'500		6'906.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200		1'500		18'558.60	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'100		1'100		867.85	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'600		10'900		1'378.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	30'800		30'800		30'710.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'500		9'500		9'460.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'100		9'100		9'019.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	500		500		476.00	
4240.68	Plakatgebühren		30'000		30'000		25'408.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'006.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'200		22'200		12'207.35
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV						14'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						7'700.00
3230	Schulhaus Dorf	213'500	213'500	237'200	237'200	212'440.40	212'440.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'000		196'000		194'310.45	
3010.01	Einmalzulagen					1'371.80	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-21'446.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	35'500		41'200		34'783.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'521.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		213'500		237'200		212'440.40
3231	Schulhaus Fadacher	170'000	170'000	172'700	172'700	166'122.65	166'122.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'700		142'900		143'458.00	
3010.01	Einmalzulagen					1'315.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-370.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	28'300		29'800		21'179.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					540.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		172'700		166'122.65
3232	Schulhaus Hüenerweid	216'700	216'700	230'700	230'700	227'755.60	227'755.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'400		190'600		192'837.50	
3010.01	Einmalzulagen					1'800.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-1'127.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	36'300		40'100		33'805.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					440.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		216'700		230'700		227'755.60
3236	Schulliegenschaften allgemein	102'500	102'500	108'800	108'800	99'530.00	99'530.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	99'500		105'800		99'530.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		102'500		108'800		99'530.00
3250	Bahnhofstrasse 33, Restaurant	40'200	96'000	31'000	96'000	78'872.55	88'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'800</i>		<i>65'000</i>		<i>9'127.45</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	500		500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'900		20'700		71'726.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'200		7'200		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000		96'000		88'000.00
3251	Bahnhofstrasse 35, MFH	49'900	110'500	46'800	110'500	40'424.25	110'504.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'600</i>		<i>63'700</i>		<i>70'079.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		3'840.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800		800		336.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000		16'900		9'360.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		236.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'700		12'700		14'151.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500		12'500		12'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'500		110'500		110'504.00
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene	17'000	87'100	11'700	87'100	24'354.90	73'606.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'100</i>		<i>75'400</i>		<i>49'251.10</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'800		3'700		17'639.90	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		400			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	6'800		7'600		6'715.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'100		87'100		73'606.00
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH	45'500	117'000	61'000	114'100	159'208.70	113'638.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'500</i>		<i>53'100</i>			<i>45'570.30</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					128'903.60	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'100		43'700		13'464.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'800		6'700		7'294.70	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'600		9'600		9'546.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		117'000		114'100		113'638.40
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH	80'800	114'300	106'300	110'400	50'036.23	119'224.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'500</i>		<i>4'100</i>		<i>69'188.42</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'700		73'600		24'825.63	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		2'900			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	29'700		19'900		15'315.60	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'900		9'900		9'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'646.05
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'300		110'400		109'578.60
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH	19'300	37'200	8'700	37'200	8'514.05	23'343.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'900</i>		<i>28'500</i>		<i>14'829.40</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		8'514.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'200		5'700			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	8'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'743.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'200		37'200		18'600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3256	Chaletweg 18, EFH	4'200	13'700	4'200	13'700	2'887.17	13'642.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500</i>		<i>9'500</i>		<i>10'755.63</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		877.17	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200		105.00	
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
3257	Klotenerstrasse 33, EFH	5'800	20'400	5'800	20'400	14'863.40	15'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'600</i>		<i>14'600</i>		<i>526.60</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500		2'500		11'470.60	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	700		700		837.80	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'600		2'600		2'555.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'400		20'400		15'390.00
3258	Säntisstrasse 11, MFH	23'500	49'800	23'400	46'800	28'264.15	45'993.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'300</i>		<i>23'400</i>		<i>17'729.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		2'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	200		200		227.45	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		8'000		14'124.05	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'200		8'100		6'822.65	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'500		4'500		4'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		49'800		46'800		45'993.40
3299	Übrige Grundstücke FV	86'700	47'000	88'000	47'000	110'590.10	53'579.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'700</i>		<i>41'000</i>		<i>57'010.30</i>
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	8'000		8'000		34'032.20	
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					1'478.95	
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	5'000		5'000		1'617.25	
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	200		1'500			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'500		73'500		73'461.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'500		41'500		51'172.80
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		500		500		2'407.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss dem Beschluss des Gemeinderats vom 24.05.2022 0.5% mit Ausnahme der Kontokorrentschulden bei der Schulgemeinde/Reformierten Kirchgemeinde (0.0%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
	Politische Gemeinde		
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-223'700	Kommentierung über gesamte Verwaltung ohne AZ/ Gemeindewerke: - Präsidiales: Verzicht auf Aushilfen (CHF -40'000) - Sicherheit: Rotationsverlust - RUV: Anpassung innerhalb Stellenplan (+30%) - Soziales: zusätzliche Stelle Sozialberatung (+80%) - Unterhaltsdienst: Rotationsgewinn - Teuerungsausgleich von 3.5%
10	Präsidiales		
1000	Präsidiales allgemein		
3130.05	Nachführung Archiv	-10'100	Periodische Nachführung Gemeindearchiv
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'000	Wegfall Revision Personalverordnung und Personalreglement (CHF 21'000)
1001	Legislative		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'400	Wegfall Kosten Layout Jahresbericht (CHF 6'000) und Erneuerungswahlen (CHF 4'000)
1002	Exekutive		
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000	Wegfall Kosten Amtsdauerabschluss (CHF 25'000)
1005	Kultur und Freizeit		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	78'900	Wegfall Kulturnacht
3130.56	900 Jahr Jubiläum	-100'000	gemäss Kreditbeschluss Gemeindeversammlung (externe Unterstützung)
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'900	Reduktion Beitrag Bibliothek gemäss GRB
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen	-10'000	Wegfall der Einnahmen aus der Kulturnacht
4632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-16'000	Anpassung der Schätzung von Beiträgen von Wangen-Brüttisellen/Wallisellen für Deutschkurse (Konto 3130.09)
1008	Hallen- und Freibad		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-285'000	Beitrag an Rutschbahn SFAG aus ZKB Jubiläumsausschüttung (CHF 160'000); finanzieller Ausgleich der Ertragsausfälle aufgrund von Covid (CHF 125'000).
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	-24'000	Anpassung Betriebsbeitrag gemäss Interkommunalem Vertrag
1020	Zivilstandsamt		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-12'400	Stellenplanerweiterung (Budget gemäss Stadt Kloten)
11	IT		
1100	Informatik allgemein		
3113.00	Anschaffung Hardware	54'000	2021/2022 erfolgte ein grosser Austausch/Ersatz von Hardware, welcher 2023 entfällt.
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	81'500	2022 sind grosse Software-Projekte budgetiert (unter anderem die CMI Protokollverwaltung und die Abacus Zeiterfassung), welche 2023 entfallen.
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	-16'700	Aufgrund der Realisierung von diversen Software-Projekten (siehe auch Konto 3118.01) steigen die Nutzungsgebühren.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
12	Finanzen		
1201	Kapitaldienst		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-150'000	Durch die Zinswende und die hohen Investitionen fällt der Zinsaufwand entsprechend höher aus.
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten	-13'200	Die Kontokorrentzinsen 2022 wurden aufgrund eines Verbuchungsfehlers beim Ressourcenausgleich zu hoch budgetiert.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-29'900	Im Vorjahresbudget wurde ein 3-Jahresschnitt gerechnet. Aufgrund laufender Zinsänderungen wurde bei der Budgetierung nun der Vorjahreswert eingesetzt.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-20'000	Durch die Zinswende entfallen die Negativzinsen für Darlehen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen.
1202	Banken und Versicherungen		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-11'100	Budgetierung gemäss der Empfehlung des Gemeindeamtes und der Schätzung der Bevölkerungsentwicklung in Dietlikon
1203	Finanzausgleich		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'111'000	Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenzuschuss (siehe Konto 4621.50)
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	1'865'000	Das kantonale Mittel der Steuerkraft wird deutlich höher geschätzt als im Vorjahr, was zu einem Ressourcenzuschuss für Dietlikon führt.
1208	Zweckgebunden Zuwendungen		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2022
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-30'000	Entnahme aus Berteau Fonds Betrieb für den Unterhalt am Berteau Gebäude (siehe auch Konto 3205.3144.00)
13	Steuern		
1300	Steuern allgemein		
3130.11	Scanning Steuererklärungen	13'000	Budgetierung gemäss Vorjahr
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	-13'600	Tieferes Bruttosteuersoll als im Vorjahr
1301	Gemeindesteuern		
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	28'700	100% = CHF 24'880'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	-43'600	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	86'400	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	-17'300	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	77'500	100% = CHF 24'880'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	40'300	3 Jahresschnitt
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	27'400	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	35'800	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	111'900	100% = CHF 24'880'000, Steuerfuss 41%, Vorjahr 41%
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	-274'600	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	174'100	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-105'400	3 Jahresschnitt
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	-44'500	3 Jahresschnitt
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen	61'200	3 Jahresschnitt
1302	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	200'000	3 Jahresschnitt

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
14	Sicherheit		
1400	Sicherheit allgemein		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-24'300	2022 wurden die Alkoholabgaben (periodisch alle 4 Jahre) eingezogen
1401	Feuerwehr		
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	-12'600	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
1403	Gemeindepolizei		
15	Einwohnerdienste		
1500	Einwohnerdienste allgemein		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000	Budgetierung gemäss Vorjahr und Hochrechnung 2022
16	Raum, Umwelt & Verkehr		
1600	Raum, Umwelt & Verkehr allgemein		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-39'700	Juristische Begleitung des Projektes Mehrspur Zürich Winterthur (MSZW)
1602	Naturschutz und Denkmalpflege		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-25'000	Die Gemeinde lässt von einem Fachbüro ein Konzept für die Endgestaltung des GP-Perimeters (GP Rüteneu) und die künftige Gestaltung des Naturschutzgebiets erarbeiten (CHF 25'000).
1603	Raumordnung		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-46'500	Die Gemeinde lässt ein Umsetzungskonzept zur Einführung von Tempo-30-Zonen erstellen, das auf das Investitionsprogramm im Tiefbau abgestimmt ist und in Etappen umgesetzt werden kann (CHF 45'000).
1621	Abfallbeseitigung Sackgebühr		
4240.62	Verkauf Gebührensäcke	14'500	Gemäss Budget 2023 der IGKSG wird eine höhere Ausschüttung an die Gemeinden (Netto-Ertrag Sackgebühren) erwartet.
1640	Öffentl. Verkehr		
3630.00	Beiträge an den Bund	-16'700	Aufgrund Prognose des BAV wird eine höhere Einlage des Kantons Zürich in den BIF erwartet.
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	169'000	ZVV prognostiziert eine geringere Kostenunterdeckung für das Jahr 2023
17	Soziales		
1700	Soziales allgemein		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-77'200	Springereinsatz gemäss GRB vom 23.08.2022
1701	Krankenkassenbeiträge		Krankenkassenbeiträge werden vom Kanton vollständig ausgeglichen
1702	Ergänzungsleistungen AHV		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-865'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4631.00	Staatsbeiträge	605'500	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	25'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
1703	Ergänzungsleistungen IV		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	382'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4631.00	Staatsbeiträge	-267'300	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
1706	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	79'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-341'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4631.00	Staatsbeiträge	71'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-82'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-86'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
1707	Asylwesen		
3130.26	Integration Geflüchtete	45'000	gemäss Staatsbeitrag Integrationspauschale für akkreditierte Programme (Konto 4631.00)
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-100'000	Aufwand steigt aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	-50'000	Aufwand steigt aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
4631.00	Staatsbeiträge	145'000	Unterbringungs-/Integrationspauschalen steigen aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen
1708	Vormundschaftswesen		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	-37'000	gemäss Mitteilung FES
1710	Jugend		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	-999'200	bisher auf Konto 3632.02, gemäss Budgetempfehlungen der übergeordneten Stellen
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfesz.	977'500	neu auf Konto 3631.00
18	Gesellschaft		
1801	Pflegefinanzierung stationär		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	42'000	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	-37'400	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-79'900	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
1802	Pflegefinanzierung ambulant		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-202'800	Annahme basierend auf der Hochrechnung 2022
20	Alterszentrum		
2001	Alterszentrum Hofwiesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-134'300	Tieferer Lohnaufwand aufgrund von Mitarbeiterrotation; Teuerungsausgleich von 3.5%
3105.00	Lebensmittel	12'000	Budget 22 bei Gemüse, Obst und Getränke voraussichtlich zu hoch.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-46'100	viel höhere Energiekosten
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	-18'700	Mehrkosten ab dem Budget 2023: neu Unterhalt Garten (2022 kein Garten, CHF 8'000); mehr Serviceabkosten aufgrund von zusätzlichen elektronischen Türen (CHF 7'000), zusätzliche Kosten für den Unterhalt der Telefonie (CHF 2'000)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-237'100	nach dem Umbau erhöhen sich die Mietkosten
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	520'100	Höhere Erträge aufgrund des Umbaus (+3 Betten)
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	31'900	Mehrerträge bei den Spitexmahlzeiten (CHF 20'000), höhere Erträge aus der Energielieferung an die Stiftung aufgrund von höheren Energiepreisen (CHF 10'000)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
30	Unterhaltungsdienst		
3002	Gemeindestrassen		
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'500	Wegfall von einmaligen Anschaffungen 2022
3120.04	Strassenentwässerung	18'700	Die Überarbeitung der Verrechnungsgrundlage 2021 für die Strassen-entwässerungsgebühren (Anzahl m2 Strassenfläche) führte zu tieferen Aufwendungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100	Tiefere Aufwendungen für die Umsetzung des Projekts Fusswegrecht
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'200	Anpassung gemäss Vorjahr, LED Beleuchtung benötigt weniger Unterhalt
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	27'900	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
4631.00	Staatsbeiträge	317'300	Kantonaler Beitrag ab 2023 an den Unterhalt der Gemeindestrassen gemäss Art. 29 Abs. 1 kantonales Strassengesetz und der Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG)
31	Gemeindewerke		
3100	Gemeindewerke allgemein		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'300	Teuerungsausgleich von 3.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-40'000	Juristische Begleitung des Projektes Mehrspur Zürich Winterthur (MSZW)
3101	Kabelnetz Dietlikon		
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-19'300	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	17'100	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3103	Wasserversorgung		
3101.20	Wasserankauf	-18'400	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-3%) bei höherem Einkaufspreis (+6%)
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-32'300	einmalige Kosten für den Austausch des Loggersystem (CHF 35'000)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-15'600	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	10'300	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3104	Abwasserbeseitigung		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'200	Erhöhte Kosten für die Kontrollstelle Abwasser (Gossweiler AG, Budgetierung gemäss 3 Jahresschnitt
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-19'000	es wird 2023 ein grösseres Gebiet der Kanalisation gespült
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-17'000	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
4240.30	Grundgebühr AW	-17'800	Budgetierung gemäss Vorjahr. Die Überarbeitung der Verrechnungsgrundlage 2021 für die Strassenentwässerungsgebühren (Anzahl m2 Strassenfläche) führte zu tieferen Erträgen

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3105	Elektrizitätswerk Netz		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	-146'500	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei höherem Einkaufspreis (+12%)
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	-176'200	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei höherem Einkaufspreis (+188%)
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	20'800	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Einkaufsprognose (-2%) bei gleichbleibendem Einkaufspreis
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	-28'400	einmalige Anschaffung einer Software für ein papierloses Meldewesen in der Installationskontrolle
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-31'000	einmalige Anschaffung von Messgeräten für die Hausinstallationskontrolle. Die Kontrollen werden neu durch das Elektrizitätswerk selber durchgeführt.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-53'600	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-15'900	Der laufende Wechsel zu intelligenten Zählern im Messwesen führt zu höheren Softwarekosten.
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	37'400	gemäss Abschreibungssimulation/Investitionsplan
4240.45	Netznutzung EW	377'300	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Tiefere Verkaufsprognose (-2%) bei höheren Tarifen (12%)
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)	176'200	siehe Konto 3101.46
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-20'800	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	47'100	Gemäss 3 Jahresschnitt. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	23'700	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2023
3106	Elektrizitätswerk Energie		
3101.50	Energieankauf	-2'077'300	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (+4%) bei höherem Einkaufspreis (+90%)
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	-32'500	Tiefere Einkaufsprognose (-13%) bei höherem Einkaufspreis (+87%)
3101.52	Ankauf Herkunftsnachweise	-51'000	Menge gemäss 3 Jahresschnitt. Höhere Einkaufsprognose (+3%) bei höherem Einkaufspreis (+152%)
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	22'000	Wegfall von einmaligen Anschaffungen 2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	Wegfall von einmaligen Dienstleistungen 2022
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	-16'700	Der laufende Wechsel zu intelligenten Zählern im Messwesen führt zu höheren Softwarekosten.
4240.55	Energieverkauf	2'077'000	Gemäss aktueller Prognose, höhere Menge (+4%) bei höheren Tarifen (+90%)
32	Liegenschaften		
3200	Liegenschaften allgemein		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	10'300	Budgetierung gemäss Vorjahr
3201	Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-26'900	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3202	Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-20'400	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'700	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2022: Treppenhaus-Leuchten (CHF 14'000)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

02.11.2022

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
3205	Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-14'000	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'800	Einmalige Ausgaben 2023: EG-Fenster streichen (CHF 9'500); Ersatz lose Fensterfolien 1.OG (CHF 3'000) und Notleuchten GVZ-Test (CHF 3'000)
			Entnahme aus Bertea Fonds Betrieb: CHF -30'000 (siehe auch Konto 1208.3144.00)
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-19'900	Einmalige Ausgabe 2023: Nachrüstung der Dachkonstruktion Innenhof (CHF 24'900)
3208	Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-14'100	Mehrkosten aufgrund steigender Energiepreise
3210	Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-14'000	Einmalige Ausgabe 2023: Malerarbeiten innen (CHF
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'300	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2022: Treppenhaus steichen (CHF 26'000), UG streichen (CHF 21'000) und Lifttürsteuerungen ersetzen (CHF 21'400)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	90'000	Anpassung gemäss beleuchtendem Bericht vom 19.05.2019
3253	Bahnhofstrasse 54, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'600	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2022: KiTa steichen (CHF 22'500), Oberflächenbehandlung der Bodenbeläge KiTa (CHF 11'500)
3254	Bahnhofstrasse 56, MFH		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'900	Wegfall von einmaligen Ausgaben 2022: neue Fensterläden (CHF 38'500)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2022

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2022

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	16'235'300	300'300 15'935'000	11'262'000	3'266'000 7'996'000	11'979'775.03	2'348'333.85 9'631'441.18
1	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'600'500	68'300 3'532'200	2'594'000	168'300 2'425'700	996'337.29	860'196.60 136'140.69
2	Alterszentrum Nettoergebnis	262'000	42'000 220'000	383'000	383'000	33'433.45	33'433.45
3	Infrastruktur & Unterhalt Nettoergebnis	12'372'800	190'000 12'182'800	8'285'000	3'097'700 5'187'300	10'950'004.29	1'488'137.25 9'461'867.04

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	16'235'300	300'300 <i>15'935'000</i>	11'262'000	3'266'000 <i>7'996'000</i>	11'979'775.03	2'348'333.85 <i>9'631'441.18</i>
1	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'600'500	68'300 <i>3'532'200</i>	2'594'000	168'300 <i>2'425'700</i>	996'337.29	860'196.60 <i>136'140.69</i>
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	1'900'000	<i>1'900'000</i>	1'500'000	<i>1'500'000</i>	26'000.00	<i>26'000.00</i>
1008	Hallen- und Freibad <i>Nettoergebnis</i>	1'900'000	<i>1'900'000</i>	1'500'000	<i>1'500'000</i>	26'000.00	<i>26'000.00</i>
1008.5440.001	Darlehen Sportanl. Faisswiesen AG	1'900'000		1'500'000			
1008.5540.000	Aktienrückkauf SFAG					26'000.00	
11	IT <i>Nettoergebnis</i>	142'000	<i>142'000</i>	113'000	<i>113'000</i>	84'144.60	<i>84'144.60</i>
1100	Informatik allgemein <i>Nettoergebnis</i>	142'000	<i>142'000</i>	113'000	<i>113'000</i>	84'144.60	<i>84'144.60</i>
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV	142'000		113'000		84'144.60	
12	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>					74'800.00 <i>321'733.35</i>	396'533.35
1201	Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>					74'800.00 <i>321'733.35</i>	396'533.35
1201.5460.001	Übertragung Darlehen Nota Bene von FV					74'800.00	
1201.6420.001	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12435						133'333.35
1201.6420.002	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12431						125'000.00
1201.6420.003	Rückzlg. Darlehen Stiftung Hofwiesen Anl. Nr. 12430						125'000.00
1201.6420.004	Rückzlg. Darlehen Nota Bene Anl. Nr. 12479						13'200.00
14	Sicherheit					449'930.69	195'346.25

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>						254'584.44
1401	Feuerwehr					449'930.69	195'346.25
	<i>Nettoergebnis</i>						254'584.44
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug					449'930.69	
1401.6310.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug						195'346.25
16	Raum, Umwelt & Verkehr	1'558'500		981'000	100'000	361'462.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'558'500		881'000		261'462.00
1603	Raumordnung	438'500		674'000		180'285.50	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		438'500		674'000		80'285.50
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr			15'000		1'001.60	
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	10'000		10'000		7'954.35	
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020					43'374.35	
1603.5290.006	Begleitplanungen	154'500		140'000		96'091.85	
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof	77'000		60'000		440.00	
1603.5290.008	Revision Bau- und Zonenordnung	38'000		114'000		10'377.35	
1603.5290.009	Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37	50'000		200'000		120.00	
1603.5290.010	Planungszone Bahnhof Dietlikon	109'000		135'000		20'926.00	
1603.6370.001	Beitrag Gestaltungsplan Bahnhofstr. 33/35/37						100'000.00
1611	Forstrevier			50'000		70'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000		70'000.00
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald			50'000		70'000.00	
1620	Abfallbeseitigung Grundgebühr			121'000		54'112.80	
	<i>Nettoergebnis</i>				121'000		54'112.80
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof					22'385.15	
1620.5040.002	Erweiterung/ Anpassung Nebensammelstellen			121'000		31'727.65	
1630	Übriger Umweltschutz	150'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1630.5040.001	Ausbau erneuerbare Energie	150'000					
1640	Öffentl. Verkehr	970'000		136'000	100'000	57'063.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>970'000</i>		<i>36'000</i>		<i>57'063.70</i>
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.					54'646.80	
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	240'000		18'000		2'416.90	
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	200'000		18'000			
1640.5040.004	Bushaltestelle Bassersdorferstr. + Wendeplatz			100'000			
1640.5040.005	Verlängerung VGB Buslinie 749	360'000					
1640.5040.006	VBG Buslinie 748	150'000					
1640.5040.007	Planung/Projektierung/Koordination öff Verkehr	20'000					
1640.6379.000	Entnahme aus Mehrwertabschöpfung				100'000		
18	Gesundheit		68'300		68'300		168'317.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'300</i>		<i>68'300</i>		<i>168'317.00</i>	
1800	Gesundheit allgemein		68'300		68'300		68'317.00
	<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
1805	Spitexverein						100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>100'000.00</i>	
1805.6460.001	Rückzlg. Darlehen Spitex Glattal						100'000.00
2	Alterszentrum	262'000	42'000	383'000		33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>383'000</i>		<i>33'433.45</i>
20	Alterszentrum	262'000	42'000	383'000		33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>383'000</i>		<i>33'433.45</i>
2001	Alterszentrum Hofwiesen	262'000	42'000	383'000		33'433.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>383'000</i>		<i>33'433.45</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2001.5040.000	Solaranlage AZ Hofwiesen	262'000					
2001.5060.000	Mobilien Alterszentrum Hofwiesen			383'000		33'433.45	
2001.6300.000	Bundesbeitrag Solaranlage AZH		42'000				
3	Infrastruktur & Unterhalt	12'372'800	190'000	8'285'000	3'097'700	10'950'004.29	1'488'137.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'182'800</i>		<i>5'187'300</i>		<i>9'461'867.04</i>
30	Unterhaltungsdienst	5'455'800		1'400'000		2'310'235.23	318'084.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'455'800</i>		<i>1'400'000</i>		<i>1'992'150.73</i>
3002	Gemeindestrassen	5'455'800		1'400'000		2'310'235.23	318'084.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'455'800</i>		<i>1'400'000</i>		<i>1'992'150.73</i>
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)					900'000.00	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd					-9'597.60	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	100'000		100'000		50'716.84	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken					311'125.40	
3002.5010.010	Industriestrasse FB	2'900'000		300'000		16'174.65	
3002.5010.012	Industriestr. ÖB	240'000		10'000			
3002.5010.013	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	150'000		150'000		8'198.70	
	Planungskosten FB						
3002.5010.025	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000			
	Planungskosten ÖB						
3002.5010.030	Begegnungsraum Bahnhof Ost	100'000					
3002.5010.031	Fussweg Ägert FB	25'000					
3002.5010.034	Fussweg Ägert ÖB	40'000					
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen			255'000		102'448.80	
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)						62'310.00
3002.6310.001	Kantonsbeitrag Chriesbachbrücke						48'301.30
3002.6320.001	Beitrag Stadt Dübendorf Chriesbachbrücke						143'941.15
3002.6350.000	Beitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd						63'532.05
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	1'855'800		540'000		931'168.44	
31	Gemeindewerke	6'781'000	190'000	2'142'000	309'700	1'665'421.47	1'170'052.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'591'000</i>		<i>1'832'300</i>		<i>495'368.72</i>
3100	Gemeindewerke allgemein	86'000		70'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		86'000		70'000		
3100.5060.000	Anteil neue Homepage/Kundenportal	86'000		70'000			
3101	Kabelnetz Dietlikon	345'000	10'000	45'000	10'000	762.75	34'951.60
	<i>Nettoergebnis</i>		335'000		35'000	34'188.85	
3101.5030.003	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten KND	45'000		45'000		762.75	
3101.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		34'951.60
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz	300'000					
3103	Wasserversorgung	1'150'000	30'000	495'000	30'000	179'458.17	100'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'120'000		465'000	78'885.17	
3103.5030.006	Industriestrasse WV	450'000		20'000			
3103.5030.007	RVS Projekt WV					845.20	
3103.5030.009	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten WV	45'000		45'000		11'109.29	
3103.6370.000	Anschlussgebühren		30'000		30'000		100'573.00
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	655'000		430'000		167'503.68	
3104	Abwasserbeseitigung	1'863'000	50'000	770'000	169'700	752'741.60	718'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'813'000		600'300	34'211.60	
3104.5030.006	Industriestrasse Abw	635'000		60'000			
3104.5030.007	RVS Projekt Abw					2'007.50	
3104.5030.011	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	100'000		100'000		53'249.70	
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"			70'000		607'178.22	
3104.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		238'630.00
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut				119'700		479'900.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	1'128'000		540'000		90'306.18	
3105	Elektrizitätswerk Netz	3'337'000	100'000	762'000	100'000	732'458.95	315'998.15
	<i>Nettoergebnis</i>		3'237'000		662'000	416'460.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3105.5030.009	Industriestr. EW	240'000		10'000			
3105.5030.010	RVS Projekt EW					13'943.25	
3105.5030.014	Mehrspur Zürich - Winterthur/ SBB Brüttenertunnel	45'000		45'000		13'245.79	
	Planungskosten EW						
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	690'000		390'000		339'016.97	
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	236'000		132'000		160'226.56	
3105.5060.001	Ersatz Fahrzeug	65'000					
3105.5060.002	Ersatz Core-Switch Datennetz	325'000					
3105.5060.004	Verwaltungslösung Rundsteuerung	54'000					
3105.6350.000	Beiträge an Sanierung Trafostation						126'376.65
3105.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		189'621.50
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	1'682'000		185'000		206'026.38	
32	Liegenschaften	136'000		4'743'000	2'788'000	6'974'347.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'000</i>		<i>1'955'000</i>		<i>6'974'347.59</i>
3203	Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude	85'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>				
3203.5040.000	Ersatz Leitungsnetz (rostiges Wasser)	85'000					
3207	Riedenerstrasse 39, Friedhof	35'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>				
3207.5040.000	1x Ausbau Katafalke / 2x Ersatz Katafalke	35'000					
3212	Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen			4'743'000	2'788'000	6'775'099.24	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'955'000</i>		<i>6'775'099.24</i>
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Urne			4'743'000		6'122'329.94	
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen (alt)					-50'255.30	
3212.5040.004	AZH; Zusatzkosten Werterhaltende Massnahmen					703'024.60	
3212.6310.000	Subvention GVZ Umbau AZ Hofwiesen (Brandschutz)				239'000		
3212.6379.000	Entnahme Fonds für Umbau AZ Hofwiesen				2'549'000		
3229	Übrige Grundstücke VV	16'000				199'248.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000</i>				<i>199'248.35</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3229.5030.001	Felssicherung Storchenbühl					184'088.35	
3229.5040.003	Unterirdische Veloabstellanlage Bahnhof (GV)	16'000				15'160.00	

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

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					1'601'991.60	74'800.00
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						1'527'191.60
3	Infrastruktur & Unterhalt					1'601'991.60	74'800.00
	Nettoergebnis						1'527'191.60

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>					1'601'991.60	74'800.00 <i>1'527'191.60</i>
3	Infrastruktur & Unterhalt <i>Nettoergebnis</i>					1'601'991.60	74'800.00 <i>1'527'191.60</i>
32	Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>					1'601'991.60	74'800.00 <i>1'527'191.60</i>
3252	Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene <i>Nettoergebnis</i>						74'800.00 <i>74'800.00</i>
3252.8540.001	Übertragung Umbau Bäckerei ins VV (Darlehen)						<i>74'800.00</i>
3255	Bahnhofstrasse 37, MFH <i>Nettoergebnis</i>					1'601'991.60	74'800.00 <i>1'601'991.60</i>
3255.7040.001	Kauf Bahnhofstr. 37, MFH					1'601'991.60	

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

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	7'952	8'025	7'876		
Steuerfuss	41%	41%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'665	3'604	3'705		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	20%	37%	34%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-36%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	502	> 0 Fr.	gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					