

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Erfolgsrechnung	44'819'900	46'335'600	45'339'400	45'520'400	-519'500.00	815'200	
	Nettoergebnis	1'515'700		181'000		1'334'700.00		
1010	Wahlen und Abstimmungen	82'900	18'000	51'700	4'600			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		11'000		11'000.00		Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2022 bringen erhöhten Personaleinsatz mit sich.
310201	Drucksachen	20'800		15'000		5'800.00		Mehraufwand Drucksachen durch Gesamterneuerungswahlen 2022
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000		4'600		13'400	Kosten Kirchen- und Schulpflege für Gesamterneuerungswahlen können verrechnet werden.
1012	Exekutive	414'300		378'100				
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	294'400		262'800		31'600.00		Ab neuer Legislatur acht GR-Mitglieder
1020	Präsidiales	569'000	49'500	589'600	49'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		70'000		-20'000.00		Jahresbericht kostengünstiger (auch keine neuen Fotos), Projekt IKS aufgeschoben
1022	Kultur	113'400	5'000	122'800	13'500			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	29'200		34'200		-5'000.00		Bundesfeier günstiger, Zwei-Jahres-Rhythmus bei diversen Anlässen wegen Corona verschoben
1030	Informatik	764'800	220'500	746'200	224'300			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	101'900		10'800		91'100.00		diverse zwingende Software-Releases und Wechsel auf Cloud-Lösungen
313000	Dienstleistungen Dritter			64'000		-64'000.00		Submission ICT-Outsourcing 2021 abgeschlossen
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	340'000		363'000		-23'000.00		Kosteneinsparung durch Wechsel auf LeuNet (statt Netstream)
1031	Telematik	53'100	2'800	44'500	2'800			
313001	Telefon, Porti	28'500		22'000		6'500.00		Kosten für Leitung bisher nicht budgetiert
1110	Personalstelle	581'400	99'800	567'200	149'700			
309001	Ausbildung	11'000		6'000		5'000.00		Erhöhter Ausbildungsbedarf/Personalentwicklung
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht)	21'500		14'000		7'500.00		Massnahmen für AG-Attraktivität
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'600		10'600		5'000.00		Erhöhter Beratungsaufwand betr. Umsetzung Einheitsgemeinde
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'800		149'700		-49'900	Tiefere Beanspruchung des Fachbereichs Personal durch Alterszentrum

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1112	<u>Pensionierte</u>	<u>10'600</u>		<u>20'000</u>				
306400	Überbrückungsrenten	10'600		20'000		-9'400.00		Wegfall eine Überbrückungsrente (Erreichen ordentliches Pensionsalter)
1200	<u>Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach</u>	<u>921'400</u>	<u>921'400</u>	<u>949'400</u>	<u>949'400</u>			
313000	Dienstleistungen Dritter	45'000		39'000		6'000.00		Zunahme von Rechtshilfen
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		36'000		-15'000.00		Hyperarchive/revisionssichere Archivierung/ Anpassung Software (BU 21)
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'800		81'000		-21'200	Tiefere Entschädigung von Anschlussgemeinden aufgrund höherem Ertrag
469000	Übriger Transferertrag		41'600		53'400		-11'800	Tieferer Anteil Fällanden aufgrund höherem Ertrag
1201	<u>Betreibungsamt Anteil Fällanden</u>	<u>41'600</u>		<u>53'400</u>				
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	41'600		53'400		-11'800.00		Tieferer Anteil Fällanden aufgrund höherem Ertrag
1210	<u>Friedensrichteramt</u>	<u>52'300</u>	<u>14'000</u>	<u>54'900</u>	<u>14'000</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		40'500		-7'100.00		Anpassung Pensum Friedensrichter
309002	Weiterbildung	6'700		400		6'300.00		Weiterbildung neuer Friedensrichter
2022	<u>Zinsen</u>	<u>335'300</u>	<u>545'500</u>	<u>271'200</u>	<u>390'000</u>			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finan	184'100		119'700		64'400.00		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
440200	Zinsen Finanzanlagen		77'500		57'400		20'100	Zinserträge; Durchschnitt der letzten drei Jahre
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				11'000		-11'000	Keine Darlehen mit Negativzinsen mehr
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		442'700		296'600		146'100	Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
2024	<u>Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)</u>	<u>52'000</u>	<u>52'000</u>	<u>7'100</u>	<u>7'100</u>			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000				30'000.00		Fonds und Legate budgetiert gemäss JR 2020
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000				8'000.00		Fonds und Legate budgetiert gemäss JR 2020
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		32'500				32'500	Fonds und Legate budgetiert gemäss JR 2020
2028	<u>Finanzausgleich</u>			<u>2'525'800</u>	<u>4'129'600</u>			
363210	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde			2'525'800		-2'525'800.00		Wegfall Ressourcenausgleich aufgrund der Höhe der eigenen Steuerkraft
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge				4'129'600		-4'129'600	Wegfall Ressourcenausgleich aufgrund der Höhe der eigenen Steuerkraft
2030	<u>Konzessionsabgabe Werke</u>			<u>10'000</u>	<u>328'500</u>			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000		-10'000.00		Verzicht auf Konzessionsabgabe gemäss GRB 137
412000	Konzessionen				328'500		-328'500	Verzicht auf Konzessionsabgabe gemäss GRB 137

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2121	<u>Ordentliche Steuern</u>		<u>14'440'000</u>		<u>10'800'000</u>			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'856'900		7'700'000	1'156'900		Aufgrund Hochrechnung 2021
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		926'000		450'000	476'000		Erhöhung; Durchschnitt der letzten drei Jahre
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'465'100		1'130'000	335'100		Aufgrund Hochrechnung 2021
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		330'000		160'000	170'000		Erhöhung; Durchschnitt der letzten drei Jahre
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'525'900		1'200'000	1'325'900		Aufgrund Hochrechnung 2021
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		164'000		80'000	84'000		Erhöhung; Durchschnitt der letzten drei Jahre
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		152'100		70'000	82'100		Aufgrund Hochrechnung 2021
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		10'000	10'000		Erhöhung; Durchschnitt der letzten drei Jahre
2122	<u>Übrige Steuern</u>		<u>5'000</u>		<u>242'000</u>			
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-400'000		-300'000	-100'000		Aufgrund Jahresrechnung 2020
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		50'000	-20'000		Aufgrund Jahresrechnung 2020
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		45'000	25'000		Aufgrund Jahresrechnung 2020
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-120'000	-80'000		Aufgrund Jahresrechnung 2020
400200	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		50'000	10'000		Erhöhung Geldfluss Kant. Steueramt
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		120'000	-90'000		Aufgrund Jahresrechnung 2020 und Erfahrungswerten
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000		15'000	-10'000		Aufgrund Jahresrechnung 2021
2125	<u>Bezugsentschädigungen</u>	<u>115'000</u>	<u>950'000</u>	<u>120'000</u>	<u>860'000</u>			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		620'000		530'000	90'000		Höhere Bezugsentschädigung aufgrund höherer Steuererträge
2126	<u>Tatsächliche Forderungsverluste</u>	<u>40'000</u>		<u>10'000</u>				
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		10'000		30'000.00		Hohe Forderungsverluste in den vergangenen zwei Jahren
3010	<u>Einwohnerdienste</u>	<u>400'100</u>	<u>161'100</u>	<u>376'500</u>	<u>143'500</u>			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		57'000		6'000.00		Höhere Gebühren für Ausländerausweise und Identitätskarten
421000	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		143'000	17'000		Höhere Gebührenerträge durch vermehrte Zuzüge
3011	<u>Einbürgerungen</u>	<u>2'200</u>	<u>20'000</u>	<u>1'000</u>	<u>8'000</u>			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		8'000	12'000		Mehr Einbürgerungen und höhere Gebühren
3014	<u>Bestattungen</u>	<u>84'000</u>		<u>67'000</u>				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000		27'000		10'000.00		Durchschnitt der Todesfälle der letzten zwei Jahre.
3020	<u>Polizei</u>	<u>289'300</u>	<u>5'000</u>	<u>283'300</u>	<u>5'500</u>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000		-10'000.00		Kontrolle des ruhenden Verkehrs läuft über Kst 3021, deshalb weniger Aufwand hier
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000		7'500		6'500.00		Abschreibungen gemäss geplanten Investitionsvorhaben
3021	Verkehrssicherheit	84'300	125'000	90'200	88'800			
313000	Dienstleistungen Dritter	66'200		73'800		-7'600.00		Aufwand für Kontrolle des ruhenden Verkehrs aufgrund neuem PP-Konzept etwas geringer, um Kosten zu sparen
425000	Verkäufe		100'000		66'800		33'200	Mehrertrag durch Verkauf Parkkarten
3022	Feuerwehr	478'400	29'000	429'300	27'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	27'500		43'900		-16'400.00		Anschaffungen im 2021 geplant. Neue Feuerwehrhandschuhe für die Mannschaft und Jacken für die Offiziere führen zu höheren Kosten
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500		12'300		8'200.00		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		-5'300.00		Keine zugemieteten Räume mehr
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000		1'000		20'000.00		Anpassung Steuerung Verkehrsbevorzugungsanlage
3025	Zivilschutz	146'200	56'000	134'100	27'200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	6'800		16'800		-10'000.00		weniger Anschaffungen als im Vorjahr notwendig
313000	Dienstleistungen Dritter	5'100		16'600		-11'500.00		Ausgleichsgebietsplanung erst in ein paar Jahren wieder notwendig, deshalb weniger Kosten
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		9'900		-7'900.00		weniger Unterhalt als im Vorjahr notwendig
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	5'700		12'400		-6'700.00		weniger Unterhalt als im Vorjahr notwendig
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		-5'300.00		Keine zugemieteten Räume mehr
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000				50'000.00		Ablieferung Ersatzabgabe für Schutzraumbauten
450100	Entnahmen aus Fonds des FK				20'000		-20'000	Keine Entnahme aus EAG mehr möglich
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		-6'000	Budgetierung neu über Koa 461000
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000				50'000	Einnahmen Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
4020	Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung	600'000		450'000				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		450'000		150'000.00		Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2021
4030	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	822'000		1'097'000				
363500	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		330'000		-210'000.00		Verlagerung zu Heimen ohne Leistungsvereinbarung.
4031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	800'000		450'000				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000				50'000.00		Verlagerung von Heimen mit Leistungsvereinbarung
363500	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		450'000		300'000.00		Verlagerung von Heimen mit Leistungsvereinbarung

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4110	<u>Alters- und Pflegeheim</u>	<u>4'826'300</u>	<u>4'642'600</u>	<u>4'867'100</u>	<u>4'483'200</u>			
303000	Temporäre Arbeitskräfte	49'000		60'000		-11'000.00		Es wird mit weniger temporären Arbeitskräften gerechnet
309002	Weiterbildung	36'500		23'500		13'000.00		Höherer Weiterbildungsbedarf im Rahmen Umsetzung Betriebsanalyse
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht	37'600		7'000		30'600.00		Effektive Verrechnung von Leistungen Bistro gegenüber MA. Auf Gesamtbudget kein Unterschied
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'600				23'600.00		Optimierung Bestuhlung Bistro und Stübli für BewohnerInnen
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	14'700		7'800		6'900.00		Kleingeräte Küche
313000	Dienstleistungen Dritter	84'400		55'300		29'100.00		Betriebskosten Spicura (Lehrbetriebsverbund), Tätigkeitsanalyse CuraTime+
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'800		17'500		47'300.00		Beratungsgremium AZS
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100				4'100.00		Einführung elektronisches Patientendossier
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100		22'300		-13'200.00		Diverser Unterhalt im 2021 geplant
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	17'100		22'300		-5'200.00		Diverser Unterhalt im 2021 geplant
319900	Übriger Betriebsaufwand	23'700		8'600		15'100.00		PR- und Marketingmassnahmen, Sommerfest
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000		210'500		-44'500.00		Geringe inanspruchnahme Fachbereich Personal
422000	Steuern und Kostgelder		1'829'600		1'715'200		114'400	Hohe Belegung sowie Anpassung Pensionstaxe (+Fr. 10/Tag)
422004	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		842'300		59'000		783'300	Keine Aufteilung mehr zwischen Pflegekosten Fällanden und übrige Gemeinden
422005	Pflegekosten Fällanden				783'300		-783'300	Keine Aufteilung mehr zwischen Pflegekosten Fällanden und übrige Gemeinden
4211	<u>Krankenversicherung Bedürftige</u>	<u>520'000</u>	<u>520'000</u>	<u>518'400</u>	<u>518'400</u>			
463000	Beiträge vom Bund		165'000		208'100		-43'100	Aufgrund höherer Einnahmen, tiefere Bundes- und Staatsbeiträge
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000		170'300		-35'300	Aufgrund höherer Einnahmen, tiefere Bundes- und Staatsbeiträge
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachtr		220'000		140'000		80'000	Höhere Anteile an Rückerstattungen und Prämienverbilligung
4220	<u>Ergänzungsleistungen AHV</u>	<u>2'265'000</u>	<u>1'521'100</u>	<u>2'208'000</u>	<u>1'075'000</u>			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		90'000		20'000.00		Höhere Fallpauschale für das Führen der Ergänzungsleistungen
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	155'000		118'000		37'000.00		Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen sowie Hochrechnung 2021
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'479'100		1'043'000		436'100	Ab 2022 Erhöhung Staatsbeitrag auf 70 % (2021 50 %)
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		30'000		10'000	Höhere Rückerstattungen erwartet
4221	<u>Ergänzungsleistungen IV</u>	<u>2'340'000</u>	<u>1'663'800</u>	<u>2'130'000</u>	<u>1'117'000</u>			
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'000'000		200'000.00		Höhere Ergänzungsleistungen zur IV erwartet

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'577'800		1'013'000		564'800	Ab 2022 Erhöhung Staatsbeitrag auf 70 % (2021 50 %)
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80'000		100'000		-20'000	Tiefere Rückerstattungen erwartet
4222	<u>Beihilfen/Zuschüsse</u>	280'000	200'500	240'000	132'500			
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	115'000		75'000		40'000.00		Vermeht Kant. Zuschüsse erwartet
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'500		107'500		78'000	Ab 2022 Erhöhung Staatsbeitrag auf 70 % (2021 50 %)
463724	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		25'000		-15'000	Tiefere Rückerstattungen erwartet
4223	<u>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</u>	195'000	195'000					
363760	Überbrückungsleistungen	190'000				190'000.00		Neu ab Sommer 2021 - Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; Annahme
363767	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Koster	5'000				5'000.00		Neu ab Sommer 2021 - Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; Annahme
463000	Beiträge vom Bund		195'000				195'000	Wird 100 % durch Bund finanziert
4233	<u>Heimplatzierungen</u>			90'000				
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			90'000			-90'000.00	Wegfall Heimplatzierungen aufgrund neuem Kinder- und Jugendheimgesetz
4234	<u>Jugend allgemein</u>	5'000		20'000				
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			-15'000.00	Aufwand gem. Jahresrechnung 2020
4236	<u>Kinder- und Jugendheimfinanzierung</u>	791'900						
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	791'900				791'900.00		Neu solidarische Kostenverteilung gem. Kinder- und Jugendheimgesetz (Fr. 87.50 / EW)
4240	<u>Wirtschaftliche Hilfe</u>	2'939'100	1'588'300	3'000'000	1'531'200			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	582'300		750'000			-167'700.00	Tiefere Aufwendungen da Kosten für Heimplatzierungen neu unter KST 4240
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostensatz		257'000		625'000		-368'000	Nettokosten Ausländer mit KE werden vom Kanton zurückerstattet
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000		520'000		-70'000	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten und Hochrechnungen
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		200'000		300'000	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten und Hochrechnungen
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		325'000		125'000		200'000	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten und Hochrechnungen
4250	<u>Asylkoordination</u>	583'500	488'000	540'500	458'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		30'300			-6'000.00	Rotationsgewinn

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'100		-5'100.00		Beiträge werden ab August 2020 nicht mehr ausgerichtet
363700	Beiträge an private Haushalte	530'000		460'000		70'000.00		Gemäss Hochrechnung 2021
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'000		400'000		-32'000	Vergütung gemäss Vorgaben Kanton/Bund
463700	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		38'000		62'000	Einnamen bzw. Rückerstattungen gemäss Erfahrungswerte und Hochrechnungen
4251	<u>Kommunale Integration</u>	<u>75'300</u>	<u>33'700</u>	<u>93'800</u>	<u>25'700</u>			
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000				8'000	Verrechnung zu Lasten Fonds, Legate
4260	<u>Soziales Verwaltung</u>	<u>1'030'700</u>	<u>12'900</u>	<u>909'300</u>	<u>11'600</u>			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		51'800		8'200.00		Externe Rechtsberatung gemäss GRB 176 (IV-Abklärungen)
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	587'700		493'200		94'500.00		Entschädigung SDBU gemäss Budget
4261	<u>Sozial- und Notwohnungen</u>	<u>356'900</u>	<u>320'000</u>	<u>393'000</u>	<u>375'000</u>			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	345'000		385'000		-40'000.00		Weniger zugemietete Wohnungen Tiefere Mieterträge da weniger Wohnungen und teilweise Leerstände
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		375'000		-60'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				5'000	Rückerstattungen gemäss Hochrechnung
4262	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>122'500</u>	<u>36'300</u>	<u>163'000</u>	<u>42'900</u>			
363700	Beiträge an private Haushalte	120'000		161'000		-41'000.00		Gemäss Abrechnung 2020 und 1. Quartal 2021
463700	Beiträge von privaten Haushalten		36'300		42'900		-6'600	Gemäss Abrechnung 2020 und 1. Quartal 2021
4264	<u>Prävention</u>	<u>62'300</u>		<u>55'700</u>				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'100		25'600		5'500.00		Beiträge gemäss Budget SDBU
4270	<u>Mandatsführung Erwachsene (SDBU)</u>	<u>318'900</u>		<u>291'700</u>				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		8'500		6'500.00		Löhne für private Beistandsmandate
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	303'300		283'200		20'100.00		Entschädigung SDBU gemäss Budget
4280	<u>Gemeinschaftszentrum</u>	<u>113'100</u>	<u>68'300</u>					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400				68'400.00		Aufwendungen und Erträge für das neue Gemeinschaftszentrum Wigarten
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400				4'400.00		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900				9'900.00		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherun	600				600.00		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800				800.00		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700				700.00		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				5'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310202	Publikationen, Inserate	500				500.00		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200				200.00		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				1'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	200				200.00		
311300	Anschaffung Hardware	500				500.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800				8'800.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000				3'000.00		
313001	Telefon, Porti	900				900.00		
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				100.00		
313400	Sachversicherungsprämien	1'000				1'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500				6'500.00		
317000	Reisekosten und Spesen	600				600.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				1'500	
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		66'000				66'000	
439000	Übriger Ertrag		800				800	
5010	Hochbau Verwaltung	468'500	285'200	468'300	301'200			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		270'000		300'000		-30'000	Gemäss Jahresrechnung 2020, Hochrechnung 2021
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		1'000		14'000	Gemäss Jahresrechnung 2020, Hochrechnung 2021
5011	Feuerpolizei	57'000	10'000	50'000	20'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		-10'000	Weniger Aufwand, welcher verrechnet werden kann
5020	Raumplanung	37'900		48'900				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		-20'000.00		Wegfall, Kredit in Investitionsrechnung
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'500		27'000		8'500.00		Entschädigung ZV Planungsgruppe Glattal gemäss Budget
5100	Liegenschaften VV allgemein	345'400	2'200	354'400	800			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		8'000		-7'200.00		Ver- und Entsorgungskosten aufgrund Erfahrungswerte
5101	Gemeindehaus	486'000	211'300	460'400	207'300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'900		118'700		16'200.00		Rotationsverlust
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		28'800		7'200.00		Mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund der Covid-Pandemie
311300	Anschaffung Hardware	20'000				20'000.00		Installation bzw. Ausbau W-LAN
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		13'500		-13'000.00		Ersatz Schliesssystem im 2021
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				8'000	Gemäss Jahresrechnung 2020, Hochrechnung 2021

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5102	<u>Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden</u>	<u>19'600</u>	<u>23'100</u>	<u>11'600</u>	<u>23'500</u>			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	8'600		600		8'000.00		Renovation Küche
5103	<u>Feuerwehrgebäude</u>	<u>69'500</u>		<u>87'000</u>				
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		48'200		-31'100.00		Umsetzung Schwarz/Weiss-Konzept im 2021 budgetiert
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'100		26'600		9'500.00		Abschreibungen aufgrund geplanten Investitionsvorhaben
5105	<u>Pflegeheim Sunnetal</u>	<u>519'100</u>	<u>461'300</u>	<u>493'900</u>	<u>455'900</u>			
311300	Anschaffung Hardware	5'600				5'600.00		Netzwerkerschliessung (Dark-Fiber)
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	19'200		1'000		18'200.00		Unterhalt Combi-Pfanne (Küche) notwendig
5106	<u>Alterswohnungen Sunnetal</u>	<u>100'700</u>	<u>250'000</u>	<u>85'600</u>	<u>250'000</u>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		20'100		14'400.00		Rotatinsverlust
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'200		14'200		-7'000.00		Grössere Umgebungsarbeiten im 2021 geplant
5108	<u>Zwicky-Fabrik VV</u>	<u>238'400</u>	<u>107'700</u>	<u>297'100</u>	<u>107'700</u>			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	2'000		20'000		-18'000.00		Ersatz LED-Anlage im 2021 geplant
311300	Anschaffung Hardware	8'000				8'000.00		Netzwerkerschliessung (Dark-Fiber)
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500		29'500		-10'000.00		Veloständer für Asylsuchende im 2021 geplant
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000		-10'000.00		Installation W-LAN im 2021 geplant
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700		38'500		-23'800.00		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				5'200		-5'200	Umbuchung von Akonto Nebenkosten
5110	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>293'400</u>	<u>364'900</u>	<u>216'500</u>	<u>361'900</u>			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finar	265'100		185'600		79'500.00		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
5112	<u>Geerenstrasse 2</u>	<u>24'900</u>	<u>34'600</u>	<u>12'500</u>	<u>34'600</u>			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		100		11'900.00		Allgemeiner Unterhalt 1 % das GVZ Wertes
5120	<u>Bootsplätze</u>	<u>55'900</u>	<u>105'000</u>	<u>54'200</u>	<u>105'000</u>			
314200	Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		-10'000.00		Periodische Kontrollen SGG-Steganlage, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der Bootstationierungsanlage Rohrbuck
5121	<u>Sportanlagen div.</u>	<u>200'800</u>		<u>217'400</u>	<u>1'300</u>			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		60'800		-18'000.00		Tiefere Untehraltskosten da Platz neu
5130	<u>Friedhof</u>	<u>93'400</u>	<u>35'000</u>	<u>98'200</u>	<u>35'000</u>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		33'400		8'600.00		Rotationsverlust
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		5'000.00		Höhere Kosten für Grabbepflanzungen etc.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		13'000		-8'000.00		Ver- und Entsorgungskosten aufgrund Erfahrungswerte
314000	Unterhalt an Grundstücken			12'000		-12'000.00		Periodische Grabräumung im 2021
5142	Beiträge ZVV	713'500		557'000				
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	713'500		557'000		156'500.00		Beiträge ZVV gemäss Mitteilung ZVV. Erhöhung aufgrund Verluste aus Covid-Pandemie
5152	Forstwirtschaft	80'700	34'000	75'700	36'800			
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		26'000		5'000.00		Höherer Forstaufwand erwartet
5160	Natur- und Artenschutz	157'700		144'800				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				5'000.00		Hochstammbaum-Aktion
313000	Dienstleistungen Dritter	16'200		6'000		10'200.00		Fachberatung, Besichtigung Bäume Naturschutz
5170	Gewässer (Verbauung)	53'200		49'200				
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		45'000		-20'000.00		Festlegung Gewässerräume und Massnahmeplanung Naturgefahren
314200	Unterhalt Wasserbau	20'000				20'000.00		Rückschnitt Bäume entlang Dorfbach
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	961'700	194'000	974'600	169'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100		41'800		5'300.00		Rotationsverlust
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	22'000		8'000		14'000.00		Anschaffung Laubsauer für Holder
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		18'000		-15'000.00		Aufwand Abteilung Tiefbau und Werke unter Koa 391000
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	174'000		155'000		19'000.00		Keine Budgetierung mehr auf Koa 314300
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			70'000		-70'000.00		Sämtliche Kosten auf Koa 314100 budgetiert
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000				10'000.00		Interne Verrechnung auf Abteilung Tiefbau und werke
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		164'000		21'000	Erhöhung Interne Verrechnung zu Lasten Abfallentsorgung
6010	Strassen und Wege baulich	335'800		294'800				
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	305'600		262'300		43'300.00		Erhöhung Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen
6012	Strassenbeleuchtung	88'400		91'000				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'400		31'000		7'400.00		Höhere Stromkosten
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		60'000		-10'000.00		Tiefere Unterhaltskosten durch Abteilung Tiefbau und Werke

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6120	Wasserversorgung	1'854'200	1'854'200	2'079'700	2'083'700			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	1'500		11'000		-9'500.00		Anschaffung Wasserzähler LIDS Wererhaltungstool für Sonderbauwerke (2020 Strom, Wasser und Abwasser 2022)
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000				15'000.00		DL-Dritter variieren je nach Bautätigkeiten. Für das Jahr 2022 werden kleinere Bautätigkeiten vorgesehen
313000	Dienstleistungen Dritter	220'800		285'000		-64'200.00		Durch die Abnahme von Rohrleitungsbrüchen, werden die Unterhaltskoten senken.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'400		97'600		-23'200.00		Lizenzen für das Leitsystem und GIS-System wurden bis anhin im Unterhalt budgetiert. Zudem Fallen im Jahr 2021 die Kosten für IT-Unterstützung tiefer als im Vorjahr
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		32'200		-20'500.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'200		58'200		20'000.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000				14'000.00		Einlage Spezialfinanzierung gemäss Erfolg des spezialfinanzierten Bereichs
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	336'600		241'300		95'300.00		Verteilschlüssel für iinterne Umlagerungen angepasst (Umsatz- und Aufwandsabhängig, erfolgt jährlich)
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		8'100.00		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finar	45'600		24'500		21'100.00		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000		1'694'000	-49'000		Verbrauchs- und Wetterabhängig, Referenzjahr 2020
425000	Verkäufe		116'500		310'000	-193'500		Abhängig von Bautätigkeiten und variiert jährlich
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'700		19'700	13'000		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
6130	Abwasserbeseitigung	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000				5'000.00		LIDS Wererhaltungstool für Sonderbauwerke (2020 Strom, Wasser und Abwasser 2022)
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		21'500		-19'500.00		Infolge GEP-Update (IR-Projekt) wird der Aufwand für externe Berater tiefer erwartet
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		103'000		-70'500.00		geplantMehr Investitionsprojekte -> weniger Unterhaltsarbeiten
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	202'300		235'900		-33'600.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900				15'900.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200		2'500		38'700.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	257'100		54'100		203'000.00		Einlage Spezialfinanzierung gemäss Erfolg des spezialfinanzierten Bereichs
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	431'000		549'500		-118'500.00		Entschädigung an Zweckverband VSFM gemäss Budget
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		8'100.00		Verteilschlüssel für iinterne Umlagerungen angepasst (Umsatz- und Aufwandsabhängig, erfolgt jährlich)
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				60'000	-60'000		Eigenleistungen < 50'000 berechnet -> nicht aktivierbar
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'500		38'000	20'500		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6140	Abfall allgemein	852'600	852'600	788'000	788'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		53'600		8'600.00		Verteilschlüssel für iinterne Umlagerungen angepasst (Umsatz- und Aufwandsabhängig, erfolgt jährlich)
310201	Drucksachen	12'500		23'400		-10'900.00		Anpassungen REchnungslayout und Umstellung auf Farbdruck
313000	Dienstleistungen Dritter	582'200		522'800		59'400.00		Infolge Umstellung auf Kehrchichtsäcke, wurden Kosten für die Logistik einberechnet.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'300		-8'300.00		Abfallverordnung wurde im Jahr 2021 bearbeitet. Es werden keine ext. Kosten erwartet.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		22'000		7'400.00		Austausch div. Abfalleimer + aufrüsten mit Smart-City (Füllstandüberwachung)
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			14'800		-14'800.00		Keine Einlage da Verlust im Bereich Abfall
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		89'500		21'700.00		Verteilschlüssel für iinterne Umlagerungen angepasst (Umsatz- und Aufwandsabhängig, erfolgt jährlich)
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		747'800		735'000		12'800	Mengenabhängig, Referenzjahr 2020
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		37'200		-6'600	Karton- und Altpapierpreise im Vergleich zum Budgetjahr 2021 stark gesunken.
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'400				52'400	Entnahme aus Spezialfinanzierung gemäss geplantem Verlust
6150	Elektrizitätsnetz	3'973'200	3'973'200	3'899'500	3'899'500			
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	85'000		50'000		35'000.00		Neukalkulation der Wirkverluste, Aufteilung angepasst.
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We	10'500		20'300		-9'800.00		Einige Apparate und Maschinen wurde im Jahr 2021 gekauft. Je nach Bedarf variiert dieser Betrag jährlich.
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		18'800		-13'800.00		variiert jährlich, je nach Projekt. Im Jahr 2022 ist die Eiiinführung des Glas-Verwaltungstools vorgesehen.
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		13'700		-10'200.00		Aufgrund von Covid19, weniger aktivitäten der Mitgliederverbände vorgesehen.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'800		-16'800.00		für das Jahr 2022 sind keine vorgesehen.
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	369'500		141'800		227'700.00		Aufwand für Zählerersatz Smart-Meter darf gemäss Vorgaben ECom nicht mehr aktiviert werden -> ER statt bis anhin IR
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'000		258'000		-42'000.00		TS-Unterhalt nimmt aufgrund von Sanierung jährlich ab.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		46'400		-42'400.00		Abnahme von IT-Beratung und Unterstützung
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'900		78'400		13'500.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'700		61'000		56'700.00		Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und geplanten Investitionen
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	199'700		80'200		119'500.00		Einlage Spezialfinanzierung gemäss Erfolg des spezialfinanzierten Bereichs
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			328'500		-328'500.00		Verzicht auf Konzessionsabgabe gemäss GRB 137
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		60'000		-13'400.00		Verteilschlüssel für iinterne Umlagerungen angepasst (Umsatz- und Aufwandsabhängig, erfolgt jährlich)
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finar	108'000		65'400		42'600.00		Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 05.08.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Differenz BU 22 zu BU 21		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'103'100		2'873'000		230'100	Tarifanpassungen aufgrund höhere Kosten für das Vorliegernetz
425000	Verkäufe		692'000		537'000		155'000	Der Privatanteil für Hausanschlüsse wird im Jahr 2022 höher anfallen) Abhängig von IR-Projekten
470200	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				328'500		-328'500	Verzicht auf Konzessionsabgabe gemäss GRB 137
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				10'000	Aufwand für Strassenunterhalt welche dem Steuerfinanzierenbereich weiterverrechnet wird.
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'700		39'000		18'700	Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.
6151	Stromhandel übriges	2'721'700	2'721'700	2'685'300	2'685'300			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'100		-6'100.00		Neuer Verteilschlüssel, keine Interne Verrechnungen für die Sparte Energie (in dieser Sparte ist nur der Stromhandel anrechenbar)
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200		6'100		5'100	Anpassung Interner Zinssatz auf 1 %.