Politische Gemeinde 8117 Fällanden

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	11
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	20
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 134
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	135
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	136 - 157
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	158 - 161
Anhang zum Budget	162
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	163 - 165
14 Finanzkennzahlen	166

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Heinz Rügsegger

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der wesentlichen Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 8'587'500.–. Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Positionen sind:

- Einlage in die finanzpolitische Reserve Fr. 1'500'000.–
- Höhere Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen inklusive Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Fr. 397'500.–
- Höhere Aufwendungen im Bereich Sozialhilfe Fr. 848'900.–
- Höhere Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration Fr. 625'900.–
- Höhere Kosten für den Stromankauf zum Wiederverkauf Fr. 2'913'000.–
- Höhere Kosten im Bereich der Sonderpädagogik Fr. 669'500.–

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 8'321'700.–. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Höhere Steuererträge Fr. 1'320'300.–
- Höhere Erträge Grundstückgewinnsteuern Fr. 1'100'000.–
- Höhere Erträge Ergänzungsleistungen Fr. 244'900.–
- Höhere Erträge wirtschaftliche Hilfe Fr. 519'700.–
- Höhere Erträge im Bereich Asyl und Integration Fr. 960'300.–
- Höhere Erträge im Bereich Netz Fr. 382'600.–
- Höhere Erträge aus Stromverkauf Fr. 2'683'000.–

Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Höhe von Fr. 16'593'300.– erhöht sich im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 787'600.–. In diversen Kostenstellen resultiert die Erhöhung lediglich durch eine Verschiebung der Lohnkosten. Eine Aufwandsteigerung ergibt sich aus den um rund Fr. 85'000.– höheren Behördenentschädigungen. Durch die Stellenerhöhung in der Bibliothek (Übernahme Schulbibliotheken) sowie der Schaffung einer Lehrabgängerstelle in der Gemeindeverwaltung erhöhen sich die Lohnkosten im Präsidualen um Fr. 92'800.–. In dieser Erhöhung enthalten sind auch die Löhne der Lernenden, die durch eine Vakanz in der Vergangenheit etwas tiefer waren. Infolge einer Stellenplanerhöhung steigen die Löhne der Schulverwaltung um Fr. 104'800.–. Daneben steigen auch die Lohnkosten im Bereich der Sonderpädagogik infolge einer höheren Schülerzahl um rund Fr. 200'000.–. Diese Lohnerhöhungen führen auch zu um rund Fr. 181'100.– höheren Sozialleistungen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Vergleich zum Budget 2022 steigt der Sach- und übrige Betriebsaufwand um rund 4 Mio. Franken auf rund 20.2 Mio. Franken an. Die grösste Abweichung liegt mit rund 3.2 Mio. Franken (+78 %) beim Stromankauf, der sich aufgrund der aktuellen Marktsituation massiv verteuert hat, sowie beim höheren Aufwand für die Strom-Konzessionen (SDL). Aufgrund der steigenden Strom- und Gaspreise erhöhen sich bei sämtlichen Liegenschaften die Aufwendungen für die Ver- und Entsorgung um gesamthaft rund Fr. 170'000.–. Für den Strassenunterhalt erhalten die Gemeinden ab dem nächsten Jahr einen Beitrag aus dem Strassenfonds. Demzufolge wurde für den Unterhalt ein um Fr. 155'000.– (+89 %) höherer Betrag budgetiert. Im Zuge der Umsetzung des ICT-Konzepts an den Schulen steigen die Kosten für Software etc. um rund Fr. 100'000.–.

Transferaufwand

Als Transferaufwand gelten Entschädigungen und Beiträge an Bund, Kantone und andere Gemeinwesen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens. Auch Krankenkassenbeiträge sowie laufende Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen) gehören in diese Kategorie.

In den obgenannten Bereichen ist eine Zunahme der Lehrerbesoldung in den Bereichen Primarschule und Sonderpädagogik um rund Fr. 400'000.– (+7.6 %) zu verzeichnen. Die Lehrerbesoldung hängt von der Anzahl Klassen und der durch das Volksschulamt bewilligten Vollzeitstellen ab. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist mit höheren Krankenkassenbeiträgen sowie höheren Beiträgen an die Asylsuchenden (+Fr. 700'000.–, +66.7 %) zu rechnen. Diese höheren Kosten werden durch Staatsbeiträge zurückvergütet. Auch im Bereich der Ergänzungsleistungen ist aufgrund der aktuellen Hochrechnung sowie der Vorjahreszahlen mit höheren Nettokosten zu rechnen (+Fr. 152'600.–, +10 %). Seit 2022 erhalten die Gemeinden für diese Aufwendungen einen Staatsbeitrag von 70 % der Nettoaufwendungen (Vorjahre 50 %). Als Folge der Corona-Pandemie (auch aufgrund der Jahresrechnung 2021) ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe zu rechnen (+Fr. 329'700.–, +24.4 %).

Alterszentrum Sunnetal

Verschiedene Sparmassnahmen, der Wegfall von einmaligen Aufwendungen im 2022 und die Erhöhung der Tarife per 1. Oktober 2022 führen trotz realistischen – sprich tieferen – Belegungs- und Umsatzprognosen zu einem geringeren Budgetdefizit (Budget 2022 Fr. 182'800.–, Budget 2023 Fr. 107'900.–).

Steuererträge

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Steuererträge für das Jahr 2022 sehr zurückhaltend und konservativ budgetiert. Bereits in der Jahresrechnung 2021 zeigte sich, dass kein Rückgang der Steuererträge, sondern vielmehr eine Zunahme zu verzeichnen ist. Die für 2023 budgetierten Steuererträge inklusive Grundstückgewinnsteuern liegen im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 2'420'300.– (+6 %) höher.

Ausgangslage betreffend Steuerfuss

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Frage des Steuerfusses befasst und will in transparenter Weise die in der Diskussion genannten Argumente sowohl für eine Beibehaltung des Steuerfusses wie auch für eine Senkung des Steuerfusses darlegen. Im Hinblick auf die Ausgangslage für die kommenden Jahre ist zu beachten, dass diverse Liegenschaften der Gemeinde das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben. Aus diesem Grund müssen in den kommenden 15 Jahren für die Sanierung oder den Neubau des Gemeindehauses sowie für die Sanierung oder Neubauten der Schulen sehr grosse Investitionen im Umfang von über 100 Millionen Franken getätigt werden. Angesichts dieser Ausgangslage liegt es auf der Hand, dass die Frage des künftigen Steuerfusses im Gemeinderat kontrovers diskutiert wurde.

Argumente für die Beibehaltung des Steuerfusses

- Das finanzpolitische Ziel betreffend den Selbstfinanzierungsanteil von 10 Prozent wird mit den prognostizierten 9.9 % knapp nicht erreicht.
- Angesichts der zahlreichen Projekte und anstehenden Investitionsvorhaben (Schulhausneubauten, Gemeindehaus, Zentrumsentwicklung etc.) sind die kommenden Jahre der falsche Zeitpunkt für eine Steuersenkung.
- Durch hohe Ertragsüberschüsse sollen Einlagen in die finanzpolitische Reserve getätigt werden, die bei den künftig hohen Aufwandüberschüssen – verursacht durch hohe Abschreibungen infolge der Investitionsvorhaben – aufgelöst werden können. Damit wird sichergestellt, dass die Last der hohen Investitionen der kommenden Jahre nicht der nächsten Generation aufgebürdet wird.
- Eine Reduktion des Steuerfusses wäre nur von kurzer Dauer, er müsste aufgrund der bevorstehenden Investitionen wohl bald wieder angehoben werden.
- Der Steuerfuss soll nachhaltig auf die Zukunft ausgerichtet und möglichst wenig volatil sein. Das schafft Planungssicherheit. Für Unternehmen und juristische Personen ist – gerade in der heutigen Zeit – Planungssicherheit für die Wahl ihres Standortes ein zentraler Aspekt. Eine Gemeinde mit dynamisch wechselndem Steuerfuss wird für Unternehmen und juristische Personen unberechenbar und folglich unattraktiv.

Argumente für eine Senkung des Steuerfusses

- Das Nettovermögen pro Kopf liegt mit Fr. 3'422.– (Jahresrechnung 2021) deutlich über der finanzpolitischen Zielsetzung (zwischen Null und Fr. 2'000.–). Höhe und Zeitpunkt der anfallenden Investitionen sind noch unklar. Eine weitere Steigerung des bereits hohen Pro-Kopf-Vermögens zwecks Ansparens für die Zukunft hat kein konkretes zahlenmässiges Fundament.
- In der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die durch eine deutlich gestiegene Inflation geprägt ist, bringt die Steuersenkung der Bevölkerung eine Entlastung zum richtigen Zeitpunkt.
- Ein Gemeindesteuerfuss von über 100 % ist nicht erstrebenswert. Zur Steigerung der Standortattraktivität von Fällanden auch für gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollte der Steuerfuss unter 100 % liegen.
- Eine Senkung des Steuerfusses ist für die Bevölkerung transparent und nachvollziehbar, da sie die aktuelle Finanzplanung abbildet.
- Ein stabiler Steuerfuss steht nicht im Vordergrund. Der Steuerfuss soll der aktuellen finanzpolitischen Situation entsprechen und je nach Ausgangslage zeitnah und flexibel von Jahr zu Jahr nach unten oder oben angepasst werden.

In Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile soll der Steuerfuss von bisher 103 % auf 99 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags gesenkt werden. Mit der Senkung des Steuerfusses um 4 % verringern sich die Steuereinnahmen Rechnungsjahr um rund Fr. 1'300'000.–.

Es ist dem Gemeinderat durchaus bewusst, dass ein hohes Investitionsvolumen in den nächsten 15 Jahren ansteht. Dennoch ist in Anbetracht der jetzigen finanziellen Situation und Finanzplanung eine Steuerfussenkung wohl zu verantworten. Mit einem Steuerfuss von 99 % bleibt die Gemeinde Fällanden – auch in Konkurrenz mit den Nachbargemeinden – im kommenden Jahr steuerlich attraktiv.

Weitere Abweichungen und detaillierte Informationen sind in der Tabelle «Differenzbegründung» ersichtlich.

Investitionsrechnung - Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und nicht veräussert werden können, ohne diese zu beeinträchtigen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2023 Nettoinvestitionen von Fr. 13'702'000.– vorgesehen. Davon fallen Fr. 9'172'000.– (66.94 %) im Steuerhaushalt und Fr. 4'530'000.– (33.06 %) im gebührenfinanzierten Bereich an.

Im Zuge der Einheitsgemeinde sind im Bereich Präsidiales Fr. 100'000.– für ein neues CI budgetiert. Im Bereich Hochbau und Liegenschaften sind folgende grössere Investitionsvorhaben vorgesehen: Fr. 460'000.– für die Projektierung der Gesamtinstandsetzung des Gemeindehauses, Fr. 900'000.– für den Erwerb des alten Schulhauses, Fr. 200'000.– für den behindertengerechten Ausbau der kommunalen Bushaltestellen (analog Vorjahr). Damit der Hochwasserschutz in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann, sind Fr. 480'000.– für die Projektierung und für Sofortmassnahmen eingestellt. Im Bereich Strassen sind mit der Sanierung der Gerlisbrunnenstrasse Teil II mit Fr. 350'000.– und der Rehweid mit Fr. 210'000.– zwei weitere grosse Projekte geplant.

In den gebührenfinanzierten Bereichen betreffen die grössten Investitionsvorhaben ebenfalls die Sanierung der Leitungsnetze in der Gerlisbrunnenstrasse mit Fr. 1'365'000.–, in der Rehweid mit Fr. 816'000.– und im Chriesiweg mit Fr. 456'000.–. In den Bereichen Wasserversorgung und Elektrizitätswerk sollen für Fr. 750'000.– Zähler ersetzt und modernisiert werden.

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Fällanden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'550'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	45'756'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'598'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	896'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'702'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Fällanden zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'475'758.00	
Steuerfuss		99%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'151'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'357'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 99 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 6. September 2022
Gemeinderat Fällanden

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 06.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'550'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	45'756'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'598'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	896'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'702'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Fällanden entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'475'758.00	
Steuerfuss		99%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'151'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'357'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 99 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, xx.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Martin Oeschger
Präsident

Daniel Lienhard
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Fällanden am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'550'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	45'756'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'598'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	896'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'702'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	32'475'758.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	30'793'700.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'151'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'357'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2023 wird auf 99 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 30.11.2022
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2023

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 Steuerbedarf

Fällanden Gemeinde

Steuerbedarf und Steuerfuss				Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	2023	2022	2021			
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				76'550'000	67'962'500	66'263'572
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				45'756'300	36'110'600	42'397'001
Zu deckender Aufwandüberschuss				-30'793'700	-31'851'900	-23'866'571
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	32'475'758	32'500'000	32'462'910			
Steuerfuss in %	99	103	103			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	23'450'900	22'806'500	23'079'105			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'845'300	3'772'600	3'675'652			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4'517'200	6'504'200	6'309'178			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	337'600	391'700	372'865			
Steuerertrag Rechnungsjahr	32'151'000	33'475'000	33'436'800			
Steuerertrag				32'151'000	33'475'000	33'436'800
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				1'357'300	1'623'100	9'570'229
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	1'357'300.00	1'357'300.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	504'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'314'100.00	2'602'100.00	712'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	509'200.00	5'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'000.00	27'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'653'600.00	5'437'400.00	1'216'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'702'000.00	9'172'000.00	4'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'048'400.00	-3'734'600.00	-3'313'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49%	59%	27%

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.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Elektrizität Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	81'700.00	178'000.00	69'500.00	175'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	128'200.00	60'900.00	7'600.00	515'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	209'900.00	238'900.00	77'100.00	690'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'315'000.00	1'069'000.00	0.00	2'146'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'105'100.00	-830'100.00	77'100.00	-1'455'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	22%		32%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2019	R 2020	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	Mittelwert
3'504'266	9'662'989	9'570'229	1'623'100	1'357'300	3'026'000	3'362'000	3'789'000	4'486'861

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		1'357'300.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-2'602'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-964'530.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-3'566'630.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	--	3894.00	1'500'000.00

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
50%	51%	48%	-	-						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.8%	1%	-	-						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.7%	15.2%	16%	15%	17%						0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	16'593'300	15'805'700	10'288'319.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'156'800	16'156'500	12'473'463.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'314'100	2'909'000	1'378'144.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	509'200	883'000	1'274'537.83
36	Transferaufwand	32'114'200	29'251'400	17'363'480.14
37	Durchlaufende Beiträge	16'500	57'000	19'142.77
	Total Betrieblicher Aufwand	72'704'100	65'062'600	42'797'087.94
40	Fiskalertrag	42'438'000	40'009'700	20'758'431.15
41	Regalien und Konzessionen	5'000	1'100	3'737.12
42	Entgelte	21'257'600	18'087'500	16'552'953.17
43	Verschiedene Erträge	260'000	233'300	197'531.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'000	92'300	35'949.85
46	Transferertrag	10'610'300	7'837'900	8'568'357.70
47	Durchlaufende Beiträge	16'500	57'000	19'142.77
	Total Betrieblicher Ertrag	74'614'400	66'318'800	46'136'103.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'910'300	1'256'200	3'339'015.22
34	Finanzaufwand	278'500	407'000	332'969.23
44	Finanzertrag	1'225'500	1'273'900	1'149'288.94
	Ergebnis aus Finanzierung	947'000	866'900	816'319.71
	Operatives Ergebnis	2'857'300	2'123'100	4'155'334.93
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000	500'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'500'000	-500'000	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'357'300	1'623'100	4'155'334.93
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'067'400	1'992'900	1'782'947.19
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'067'400	1'992'900	1'782'947.19

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	13'877'000	9'906'000	7'202'686.02
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	721'700	795'000	70'778.90
54	Darlehen	0	0	20'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	1'637'489.05
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	14'598'700	10'701'000	8'930'953.97
	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	-845'000	-800'000	-1'254'352.61
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	-51'700	-51'735.70
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	-1'499'261.34
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-896'700	-851'700	-2'805'349.65
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	14'598'700	10'701'000	8'930'953.97
	Total Investitionseinnahmen	-896'700	-851'700	-2'805'349.65
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'702'000	-9'849'300	-6'125'604.32

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	200'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 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	200'000	0.00
	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	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	200'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-200'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr.123 vom 31.05.2022 **1.10 %**. 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.

Präsidiales

Kurz und bündig

1 *2023 stehen wieder die eidgenössischen und kantonalen Gesamterneuerungswahlen an (Kantons-/Regierungsrat und National-/Ständerat). Zudem ist der Umsetzungsprozess der Einheitsgemeinde weiterhin im Gange. Im Bereich Informatik ist die Submission des Outsourcing-Vertrags geplant, im Rahmen dessen diverse Hardware-Komponenten allenfalls wieder selbst angeschafft werden.*

Neu werden an Personalausflüge und Personalanlässe auch die kommunalangestellten Mitarbeitenden der Schule teilnehmen. Dies verursacht Mehrkosten. Zudem wurde neu eine Lehrabgängerstelle geschaffen.

Das Nettoergebnis des Betriebungsam Fällanden-Maur-Schwerzenbach ist identisch mit dem Budget 2022.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

2 *Aufgrund der hohen Liquidität sollen die fälligen Darlehen zurückbezahlt werden, wodurch sich die Passivzinsen verringern. Die Steuererträge wurden aufgrund des aktuellen Stands des laufenden Jahres sowie der Vorjahre budgetiert. Aufgrund der Vergangenheitswerten ist mit Mehreinnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern zu rechnen.*

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

3 *Im Bereich der Sicherheit steigen die Ausgaben an die Kantonspolizei für die gemeindepolizeilichen Aufgaben, da die Grenze von 9000 Einwohner überschritten ist. Mit der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung fallen höhere Kosten für die Kontrollen, jedoch auch höhere Einnahmen durch Parkgebühren an. Bei der Feuerwehr wird davon ausgegangen, dass die Übungen wieder auf dem Niveau von vor Corona durchgeführt werden können. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sind diverse Neuanschaffungen notwendig.*

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Verschiedene Sparmassnahmen, der Wegfall von einmaligen Aufwendungen im 2022 und die Erhöhung der Tarife per 1.10.2022 führen trotz realistischen - sprich tieferen - Belegungs- und Umsatzprognosen zu einem geringeren Budgetdefizit.

Als Folge des Ukraine-Kriegs sowie den Nachwehen der Corona-Pandemie steigen die Aufwendungen in den Bereichen Krankenversicherung, wirtschaftliche Hilfe sowie Asylwesen. Einen grossen Teil dieser Mehraufwendungen wird durch Beiträge des Kantons zurückerstattet. Im Bereich Ergänzungsleistungen ist mit einer leichten Fall- und somit auch Kostenzunahme zu rechnen.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Im 2023 bricht das dritte und letzte Jahr zur Umsetzung der Biodiversitätsinitiative an und entsprechend ist die Restsumme von Fr. 140'000.-, aus den ursprünglich gesprochenen Mittel, budgetiert. Die steigenden Energiekosten schlagen auch bei den Gemeindeliegenschaften zu Buche und sind demnach im höheren Aufwand berücksichtigt. Entsprechend sind auch die gebundenen Ausgaben für den öffentlichen Verkehr in den Beiträgen an den Kanton und an den ZVV angestiegen. Bei den gemeindeeigenen Spielplätzen steht für den periodisch laufenden Unterhalt im 2023 ein leicht erhöhter Investitionsbedarf an.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand des Budget 2023 erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um gut 3 Mio. Franken bzw. 26.88%. Das höhere Budget begründet sich einerseits durch die exorbitant höheren Energiebeschaffungskosten und andererseits durch höhere Kosten der Vorliegernetze und Systemdienstleistungen (Netz). Der Aufwand für den Betrieb und Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleibt dagegen stabil.

9

Schule und Bildung

Kurz und bündig

Das Budget 2023 der Schule wird erstmalig als Teil des Gesamtbudget der Gemeinde erstellt. Es basiert einerseits auf dem Globalbudget der Schuleinheiten sowie den Kostenstellen des Ressorts Schule. Das Budget 2023 zeigt sich gegenüber dem Vorjahr prozentual leicht höher. Die Aufwandsseite zeigt eine dezidierte Zunahme in der Sonderpädagogik aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern und in der Zunahme der Unterhaltskosten der ins Alter gekommenen Schulanlagen. Die Ertragsseite wurde konservativ budgetiert.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	77'907'300	77'907'300	69'585'600	69'585'600	49'068'339.29	49'068'339.29
1	Präsidiales Nettoergebnis	4'266'300	1'347'900 2'918'400	3'929'300	1'348'500 2'580'800	3'773'295.56	1'488'613.24 2'284'682.32
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'577'700 39'751'200	44'328'900	3'471'000 38'324'300	41'795'300	5'849'122.17 17'603'300.56	23'452'422.73
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	1'619'100	485'600 1'133'500	1'560'500	493'100 1'067'400	1'462'327.29	382'230.35 1'080'096.94
4	Gesellschaft Nettoergebnis	22'909'700	13'838'900 9'070'800	20'545'800	11'385'600 9'160'200	20'664'342.30	10'574'563.65 10'089'778.65
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	6'095'100	2'514'700 3'580'400	5'562'800	2'204'600 3'358'200	5'774'544.45	2'180'750.25 3'593'794.20
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	14'571'300	13'931'400 639'900	11'437'200	10'860'900 576'300	11'544'707.52	10'989'759.07 554'948.45
9	Schule Nettoergebnis	23'868'100	1'459'900 22'408'200	23'079'000	1'497'600 21'581'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	76'550'000	77'907'300	67'962'500	69'585'600	66'263'571.67	75'833'800.75
	Nettoergebnis	1'357'300		1'623'100		9'570'229.08	
1	Präsidiales	4'266'300	1'347'900	3'929'300	1'348'500	3'773'295.56	1'488'613.24
	Nettoergebnis		2'918'400		2'580'800		2'284'682.32
10	Präsidiales	2'441'900	278'300	2'262'600	313'300	2'154'104.27	397'841.04
	Nettoergebnis		2'163'600		1'949'300		1'756'263.23
101	Demokratie / Politik	658'600	2'000	534'200	22'000	460'401.77	8'466.45
	Nettoergebnis		656'600		512'200		451'935.32
<u>1010</u>	<u>Wahlen und Abstimmungen</u>	<u>131'700</u>	<u>2'000</u>	<u>82'900</u>	<u>18'000</u>	<u>60'014.71</u>	<u>4'466.45</u>
300002	Tag- und Sitzungsgelder	61'500		22'000		11'632.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'400		182.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				36.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		34.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				42.15	
310201	Drucksachen	27'000		20'800		18'714.40	
310202	Publikationen, Inserate	6'000		8'000		6'927.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		3'168.95	
313001	Telefon, Porti	31'500		22'500		19'163.01	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'300		2'000		54.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		59.40	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		18'000		4'466.45
<u>1011</u>	<u>Gemeindeversammlung</u>	<u>41'000</u>		<u>37'000</u>	<u>4'000</u>	<u>34'678.90</u>	<u>4'000.00</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	31'600		28'900		28'932.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800		1'856.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				51.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		346.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

309002	Weiterbildung	1'000					
310201	Drucksachen					132.20	
310202	Publikationen, Inserate	3'000		3'000		2'002.20	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'700		2'700		1'042.50	
317000	Reisekosten und Spesen					240.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		75.20	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'000		4'000.00
1012	Exekutive	485'900		414'300		365'708.16	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	338'000		294'400		259'543.05	
300002	Tag- und Sitzungsgelder					144.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		16'700		14'123.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		36'300		30'031.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		2'900		2'558.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'500		2'711.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.35	
309002	Weiterbildung	4'000		5'500			
310201	Drucksachen	500		500		528.90	
310202	Publikationen, Inserate	2'000		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	28'000		18'000		28'864.10	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	21'000		14'000		7'606.25	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400		9'000		10'890.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'040.36	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'038.05	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		35.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'300		1'591.60	
102	Präsidiales allgemein	967'800	56'000	910'500	68'000	972'656.55	163'374.59
	Nettoergebnis		911'800		842'500		809'281.96
1020	Präsidiales	604'500	45'000	569'000	45'000	576'927.45	54'787.84
300002	Tag- und Sitzungsgelder	4'100		2'300		2'376.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'100		369'400		388'894.63	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'920.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800		23'700		24'206.65	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-250.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'800		47'200		48'005.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'600		3'405.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'400		4'506.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'700		3'953.70	
310000	Büromaterial	12'000		12'000		7'330.90	
310201	Drucksachen	20'000		18'000		18'400.90	
310202	Publikationen, Inserate	1'000				968.30	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		659.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	52'000		50'000		44'011.75	
313001	Telefon, Porti	36'000		27'000		29'207.97	
313700	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'337.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'835.10	
317000	Reisekosten und Spesen	600		200		597.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'787.84
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		40'000.00
1021	Bibliothek	269'000	2'000	227'100	18'000	215'785.22	14'777.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900		147'200		149'175.17	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		9'400		9'570.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400		16'500		17'076.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'400		1'466.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'788.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'400		1'579.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		1'580.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		33'800		28'215.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'500		337.40	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		542.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		2'200		1'595.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		5'000		2'859.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		18'000		14'777.75
1022	Kultur	93'300	9'000	113'400	5'000	88'819.88	11'685.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder					864.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.90	
310201	Drucksachen	4'400		5'100		436.15	
310202	Publikationen, Inserate	700		2'100			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
313001	Telefon, Porti	1'700		1'400		686.58	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	35'900		29'200		25'657.75	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		5'200		5'170.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			28'400		30'000.00	
319200	Abgeltung von Rechten			400			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'900		40'600		25'935.90	
425000	Verkäufe				1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'000		1'930.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		2'000		9'755.00
1023	Hilfsaktionen	1'000		1'000		9'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'000.00	
1025	Industrie, Gewerbe, Handel					82'124.00	82'124.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					82'124.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						82'124.00
103	Informatik / Telematik	815'500	220'300	817'900	223'300	721'045.95	226'000.00
	Nettoergebnis		595'200		594'600		495'045.95
1030	Informatik	758'600	217'500	764'800	220'500	675'446.25	223'200.00
310000	Büromaterial	12'000		12'000		11'859.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'590.70	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'200		101'900		18'373.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	43'600		21'500		23'317.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		53'000		53'053.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	332'000		340'000		349'574.10	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	208'800		216'200		199'467.60	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000					
332000	Planmässige Abschreibungen Software			17'200		17'211.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000					
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		5'700.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		217'500		217'500		217'500.00
1031	Telematik	56'900	2'800	53'100	2'800	45'599.70	2'800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	12'800		9'000		9'902.45	
313001	Telefon, Porti	28'500		28'500		20'153.25	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'900		13'866.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		2'800		2'800.00
11	Personal	771'200	99'800	651'400	99'800	595'251.56	149'700.00
	Nettoergebnis		671'400		551'600		445'551.56
111	Personal allgemein	771'200	99'800	651'400	99'800	595'251.56	149'700.00
	Nettoergebnis		671'400		551'600		445'551.56
1110	Personalstelle	693'500	99'800	580'400	99'800	544'880.41	149'700.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		3'000		2'952.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'200		340'100		361'956.59	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'032.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		21'900		21'618.55	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-65.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'900		46'000		48'048.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'300		-1'111.67	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'100		4'307.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'400		3'803.95	
309001	Ausbildung	22'000		11'000		7'941.00	
309002	Weiterbildung	34'600		34'600		24'360.50	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	10'000		7'000		5'363.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	23'800		21'500		7'262.60	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	51'000		28'000		19'899.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		324.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	19'500		18'500		13'848.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'600		15'600		4'999.04	
313400	Sachversicherungsprämien	18'700		18'700		17'241.70	
317000	Reisekosten und Spesen	3'600		3'300		3'162.30	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'800		99'800		149'700.00
1111	<u>Lernende</u>	<u>77'700</u>		<u>60'400</u>		<u>37'021.45</u>	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700		42'400		31'200.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'380.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'000		263.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		700		523.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		49.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		313.10	
309001	Ausbildung	13'200		14'600		5'046.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	1'300				489.80	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	500				116.40	
317000	Reisekosten und Spesen					400.00	
1112	<u>Pensionierte</u>			<u>10'600</u>		<u>13'349.70</u>	
306400	Überbrückungsrenten			10'600		13'349.70	
12	Rechtspflege	1'053'200	969'800	1'015'300	935'400	1'023'939.73	941'072.20
	Nettoergebnis		83'400		79'900		82'867.53
120	Betreibungskreis allgemein	1'000'400	958'800	963'000	921'400	973'731.53	932'704.55
	Nettoergebnis		41'600		41'600		41'026.98

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

1200	Betriebsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	958'800	958'800	921'400	921'400	932'704.55	932'704.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'200		569'400		572'368.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300		36'400		36'743.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300		57'800		64'563.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'600		5'385.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'800		6'895.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		5'700		5'840.65	
309001	Ausbildung	5'100					
309002	Weiterbildung	2'800		2'400		2'527.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					60.00	
310201	Drucksachen	1'800		2'500		1'518.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'200		1'518.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'500		500		59.95	
311300	Anschaffung Hardware					2'326.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	36'000		45'000		35'333.55	
313001	Telefon, Porti	56'000		53'000		55'600.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		21'000		27'462.60	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000		8'000		8'442.50	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		87'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		860'000		820'000		835'087.57
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'200		59'800		56'590.00
469000	Übriger Transferertrag		41'600		41'600		41'026.98
1201	Betriebsamt Anteil Fällanden	41'600		41'600		41'026.98	
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betriebsamt	41'600		41'600		41'026.98	
121	Friedensrichter allgemein	52'800	11'000	52'300	14'000	50'208.20	8'367.65
	Nettoergebnis		41'800		38'300		41'840.55
1210	Friedensrichteramt	52'800	11'000	52'300	14'000	50'208.20	8'367.65
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		33'400		38'462.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'388.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'300		3'424.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		378.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		293.45	
309002	Weiterbildung	6'700		6'700		3'630.80	
310201	Drucksachen					132.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		313.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	100		100		93.10	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		700		1'173.75	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		666.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		14'000		8'067.00
429000	Übrige Entgelte						300.65
2	Finanzen und Steuern	3'220'400	44'328'900	1'888'400	41'795'300	2'547'118.24	48'618'363.15
	Nettoergebnis	41'108'500		39'906'900		46'071'244.91	
20	Finanzen	2'347'400	1'489'400	901'700	1'389'000	937'059.64	1'610'351.24
	Nettoergebnis		858'000	487'300		673'291.60	
201	Finanzen allgemein	490'000	98'600	465'400	98'600	472'280.87	239'097.75
	Nettoergebnis		391'400		366'800		233'183.12
<u>2010</u>	<u>Finanzen Verwaltung</u>	<u>434'000</u>	<u>38'600</u>	<u>409'400</u>	<u>38'600</u>	<u>416'280.87</u>	<u>188'537.75</u>
300002	Tag- und Sitzungsgelder					396.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'300		307'700		308'512.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		19'700		19'859.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		32'300		32'227.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'000		3'041.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'700		3'710.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'100		3'236.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		189.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'800		20'600		20'114.51	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

313001	Telefon, Porti	700				2'078.58	
313002	Betriebskosten	4'000		3'000		3'637.85	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		60.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		15'000		18'015.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900		900		1'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						637.75
429000	Übrige Entgelte		500		500		600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		1'200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		177'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100		9'100		9'100.00
2011	<u>SBB-Tageskarten</u>	<u>56'000</u>	<u>60'000</u>	<u>56'000</u>	<u>60'000</u>	<u>56'000.00</u>	<u>50'560.00</u>
319900	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
425000	Verkäufe		60'000		60'000		50'560.00
202	Finanzen	1'857'400	690'000	436'300	611'700	464'778.77	554'936.62
	Nettoergebnis		1'167'400	175'400		119'343.20	
2021	<u>Finanzvermögen Übriges</u>					<u>9'680.00</u>	<u>86'900.00</u>
344160	Wertberichtigungen Mobilien FV					9'680.00	
441000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						86'900.00
2022	<u>Zinsen</u>	<u>301'700</u>	<u>622'500</u>	<u>374'300</u>	<u>550'700</u>	<u>394'144.88</u>	<u>413'453.14</u>
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	46'400		151'200		165'313.40	
340900	Übrige Passivzinsen	39'000		39'000		53'054.30	
349900	Übriger Finanzaufwand					54'103.45	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	216'300		184'100		121'673.73	
440000	Zinsen flüssige Mittel				300		1.08
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						11'120.85
440200	Zinsen Finanzanlagen		70'200		77'500		79'701.75
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						10'848.50
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		552'300		472'900		311'780.96
2023	<u>Bankspesen</u>	<u>10'000</u>		<u>10'000</u>		<u>9'081.86</u>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'081.86	
2024	<u>Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)</u>	<u>45'700</u>	<u>45'700</u>	<u>52'000</u>	<u>52'000</u>	<u>51'872.03</u>	<u>51'872.03</u>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		3'000		1'712.40	
313001	Telefon, Porti			1'000			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		1'500		10'088.70	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'000		5'000		4'068.28	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000		30'000		27'136.65	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'000		3'500		1'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'000		7'866.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900		
439000	Übriger Ertrag		3'500		5'300		3'554.60
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		27'000		32'500		35'949.85
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				3'600		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		5'500				5'510.55
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		9'700		6'857.03
2025	<u>CO2-Rückvergütung</u>		<u>3'500</u>		<u>9'000</u>		<u>2'711.45</u>
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500		9'000		2'711.45
2026	<u>Finanzpolitische Reserve</u>	<u>1'500'000</u>		<u>500'000</u>			
389400	Einlagen in finanzpolitische Reserven	1'500'000		500'000			
2028	<u>Finanzausgleich</u>		<u>18'300</u>				
462161	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		18'300				
203	<u>Gewinnbeteiligungen</u>		<u>700'800</u>		<u>678'700</u>		<u>816'316.87</u>
	<u>Nettoergebnis</u>	<u>700'800</u>		<u>678'700</u>		<u>816'316.87</u>	
2030	<u>Konzessionsabgabe Werke</u>						<u>3'612.12</u>
412000	Konzessionen						3'612.12
2031	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>700'800</u>		<u>678'700</u>		<u>812'704.75</u>
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		700'800		678'700		812'704.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

21	Steuern	873'000	42'839'500	986'700	40'406'300	1'610'058.60	47'008'011.91
	Nettoergebnis	41'966'500		39'419'600		45'397'953.31	
211	Steuern allgemein	636'300	46'000	674'100	40'000	654'599.69	44'614.40
	Nettoergebnis		590'300		634'100		609'985.29
2111	<u>Steuern Verwaltung</u>	<u>636'300</u>	<u>46'000</u>	<u>674'100</u>	<u>40'000</u>	<u>654'599.69</u>	<u>44'614.40</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'500		447'300		461'258.07	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		28'700		28'431.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300		53'800		53'323.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'400		4'350.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		5'300		5'312.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'500		4'449.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		799.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'167.50	
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000		17'063.52	
313002	Betriebskosten	35'000		35'000		24'074.55	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		6'320.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		-7'875.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					409.25	
317000	Reisekosten und Spesen					16.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					5'897.90	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		6'565.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		35'000		38'049.40
212	Gemeindesteuern	236'700	42'793'500	312'600	40'366'300	955'458.91	46'963'397.51
	Nettoergebnis	42'556'800		40'053'700		46'007'938.60	
2121	<u>Ordentliche Steuern</u>		<u>36'871'000</u>		<u>37'183'100</u>		<u>39'784'399.10</u>
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'450'900		22'806'500		23'079'104.90
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'200'000		2'384'500		2'444'724.85
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'845'300		3'772'600		3'675'651.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		849'800		873'718.15
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'517'200		6'504'200		6'309'177.80
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700'000		422'300		2'867'116.25
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		337'600		391'700		372'865.00
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000		51'500		162'040.20
2122	Übrige Steuern		1'362'000		-270'400		1'486'461.56
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		128'800		64'668.85
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		515'000		679'286.40
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-1'030'000		-1'003'243.95
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-50'000		-51'500		-50'903.60
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		77'300		63'491.04
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		180'300		281'641.05
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-500'000		-515'000		-326'115.33
400200	Quellensteuern natürliche Personen		900'000		154'500		915'295.58
400800	Personensteuern		182'000		180'000		173'181.52
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		650'000		77'300		649'295.65
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-3'328.95
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		12'900		43'664.35
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-471.05
2123	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		3'000'000		4'490'837.00
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		3'000'000		4'490'837.00
2124	Zinsen auf Steuern	71'700	65'500	79'600	103'600	66'141.90	61'189.75
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		12'900		5'719.20	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	51'500		51'500		43'903.40	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'200		5'200		7'402.55	
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		10'000		9'116.75	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		45'000		90'200		43'308.75
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		20'000		12'900		17'678.10
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		202.90
2125	Bezugsentschädigungen	115'000	395'000	130'000	350'000	862'382.96	1'140'510.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000		70'000		84'246.96	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		778'136.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		330'000		330'000		333'329.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		20'000		807'181.10
2126	<u>Tatsächliche Forderungsverluste</u>	50'000		103'000		26'934.05	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		103'000		26'934.05	
3	Bevölkerung & Sicherheit	1'619'100	485'600	1'560'500	493'100	1'462'327.29	382'230.35
	Nettoergebnis		1'133'500		1'067'400		1'080'096.94
30	Bevölkerung & Sicherheit	1'619'100	485'600	1'560'500	493'100	1'462'327.29	382'230.35
	Nettoergebnis		1'133'500		1'067'400		1'080'096.94
301	Einwohnerwesen	552'500	215'600	546'900	181'100	532'180.48	211'614.75
	Nettoergebnis		336'900		365'800		320'565.73
3010	<u>Einwohnerdienste</u>	411'200	169'000	400'100	161'100	382'169.93	163'940.90
300002	Tag- und Sitzungsgelder					36.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000		277'900		261'229.18	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'025.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		17'700		16'868.25	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-65.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400		30'000		29'875.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'700		2'573.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		3'139.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'800		2'662.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		225.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		709.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		63'000		63'103.10	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		1'500		2'468.50	
412000	Konzessionen		5'000		1'100		125.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

421000	Gebühren für Amtshandlungen		164'000		160'000		163'815.90
3011	<u>Einbürgerungen</u>	<u>13'300</u>	<u>46'600</u>	<u>2'200</u>	<u>20'000</u>	<u>10'661.55</u>	<u>46'050.00</u>
310202	Publikationen, Inserate	3'300		2'200		3'267.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				7'394.25	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		20'000		44'450.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600				1'600.00
3012	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	<u>600</u>		<u>600</u>		<u>600.00</u>	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600		600.00	
3013	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>33'000</u>		<u>60'000</u>		<u>32'394.05</u>	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		60'000		32'394.05	
3014	<u>Bestattungen</u>	<u>94'400</u>		<u>84'000</u>		<u>106'354.95</u>	<u>1'623.85</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200		1'530.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		177.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		84.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		37'000		47'967.15	
310202	Publikationen, Inserate	7'700		5'700		7'745.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		2'767.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000		37'000		46'022.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'623.85
302	Sicherheit	1'019'300	165'000	967'300	215'000	883'030.85	65'245.60
	Nettoergebnis		854'300		752'300		817'785.25
3020	<u>Polizei</u>	<u>326'800</u>	<u>5'000</u>	<u>289'300</u>	<u>5'000</u>	<u>268'137.83</u>	<u>5'700.00</u>
300002	Tag- und Sitzungsgelder					126.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'500		80'500		78'885.28	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		5'070.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		7'900		7'674.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		776.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		947.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		836.95	
310202	Publikationen, Inserate			300			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'296.15	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'000					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		14'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	204'000		164'000		160'524.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'052.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						648.00
3021	<u>Verkehrssicherheit</u>	<u>78'300</u>	<u>116'000</u>	<u>84'300</u>	<u>125'000</u>	<u>16'886.60</u>	<u>12'960.00</u>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
310202	Publikationen, Inserate	500				488.65	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	55'700		66'200		9'477.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		2'100			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		6'920.00	
425000	Verkäufe		100'000		100'000		
427000	Bussen		16'000		25'000		12'960.00
3022	<u>Feuerwehr</u>	<u>483'600</u>	<u>30'000</u>	<u>438'400</u>	<u>29'000</u>	<u>464'926.28</u>	<u>30'265.60</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	44'000		41'000		44'000.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		900		630.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200		209'000		223'111.78	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'000		10'045.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		8'800		9'530.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		2'526.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'876.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'000		922.85	
309002	Weiterbildung	8'000		8'000		1'310.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		16'000		15'256.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan							
310202	Publikationen, Inserate						202.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			75.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	67'500		27'500			43'791.65
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400		20'500			18'511.45
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800			2'844.40
313000	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			2'639.95
313001	Telefon, Porti	1'200		1'300			1'195.60
313003	Dienstleistungen für Anlässe	14'500		12'500			8'210.75
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'500			3'813.45
313400	Sachversicherungsprämien	4'600		6'200			4'590.30
313700	Steuern und Abgaben	2'700		2'600			2'688.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		28'500			44'818.20
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften						5'220.00
317000	Reisekosten und Spesen	300		300			300.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600		4'100			4'147.00
361000	Entschädigungen an den Bund			1'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		21'000			1'427.50
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500		5'500			10'240.30
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			1'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		29'000		30'265.60
3024	<u>Militär</u>	<u>6'300</u>		<u>9'100</u>			<u>5'545.50</u>
310202	Publikationen, Inserate	300		300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		8'800			5'545.50
3025	<u>Zivilschutz</u>	<u>124'300</u>	<u>14'000</u>	<u>146'200</u>	<u>56'000</u>	<u>127'534.64</u>	<u>16'320.00</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		15'000			15'000.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		500			360.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900			986.35
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			184.35
309002	Weiterbildung	9'000		6'000			5'025.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000			10'366.05
310500	Lebensmittel	3'000		4'000			4'372.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	13'000		6'800		18'734.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		4'700		2'563.20	
311300	Anschaffung Hardware	2'000		500		1'961.20	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'463.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		10'600		7'072.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		10'081.70	
313001	Telefon, Porti	3'400		3'400		2'823.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'500		5'000		4'221.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		50.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'100		1'829.64	
313700	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		80.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		2'000		8'050.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300		5'700		14'708.60	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					81.70	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100		6'000		3'197.85	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					5'220.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		62.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'839.15	
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		50'000		7'200.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'240.00
461000	Entschädigungen vom Bund				6'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						880.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000				6'000.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000		50'000		7'200.00
303	Hundewesen	47'300	105'000	46'300	97'000	47'115.96	105'370.00
	Nettoergebnis	57'700		50'700		58'254.04	
<u>3030</u>	<u>Hundesteuern</u>	<u>17'000</u>	<u>105'000</u>	<u>16'000</u>	<u>97'000</u>	<u>16'860.00</u>	<u>105'370.00</u>
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		16'000		16'860.00	
403300	Hundesteuern		105'000		97'000		105'370.00
<u>3031</u>	<u>Hundewesen diverses</u>	<u>30'300</u>		<u>30'300</u>		<u>30'255.96</u>	
313001	Telefon, Porti	300		300		255.96	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4	Gesellschaft	22'909'700	13'838'900	20'545'800	11'385'600	20'664'342.30	10'574'563.65
	Nettoergebnis		9'070'800		9'160'200		10'089'778.65
40	Gesundheit	2'637'500	78'500	2'567'000	75'000	2'426'113.75	58'364.00
	Nettoergebnis		2'559'000		2'492'000		2'367'749.75
401	Altersarbeit	155'800	78'500	150'800	75'000	130'672.10	58'364.00
	Nettoergebnis		77'300		75'800		72'308.10
4010	Seniorenarbeit	145'900	78'500	141'200	75'000	121'647.30	58'364.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		432.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		108.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000		78'600		71'716.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'200		4'612.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		9'400		9'105.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		677.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		862.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		761.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'500		2'011.45	
313001	Telefon, Porti	1'000		2'000		227.50	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	25'000		24'000		20'072.40	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		200		61.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		16'000		6'964.00
429000	Übrige Entgelte		500		1'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'400.00
4011	Freiwilligenarbeit	9'900		9'600		9'024.80	
300002	Tag- und Sitzungsgelder			100			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		3'600		3'580.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		230.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan						
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		479.10
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.75
309002	Weiterbildung	500		2'000		
310000	Büromaterial			100		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000				150.00
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		2'000		2'611.90
313400	Sachversicherungsprämien	900		900		1'857.35
402	Ambulante Gesundheitskosten	723'200		723'200		707'446.30
	Nettoergebnis		723'200		723'200	707'446.30
<u>4020</u>	<u>Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung</u>	<u>600'000</u>		<u>600'000</u>		<u>558'543.65</u>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		600'000		552'643.15
363500	Beiträge an private Unternehmungen					5'900.50
<u>4021</u>	<u>Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung</u>	<u>123'200</u>		<u>123'200</u>		<u>148'902.65</u>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'118.65
363500	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000		147'784.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'200		
403	Stationäre Gesundheitskosten	1'710'000		1'622'000		1'515'130.90
	Nettoergebnis		1'710'000		1'622'000	1'515'130.90
<u>4030</u>	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Lei</u>	<u>780'000</u>		<u>822'000</u>		<u>671'471.40</u>
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700'000		700'000		613'553.35
363500	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		120'000		57'918.05
<u>4031</u>	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne L</u>	<u>930'000</u>		<u>800'000</u>		<u>843'659.50</u>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000		26'073.20
363500	Beiträge an private Unternehmungen	900'000		750'000		817'586.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

404	Gesundheit übriges	48'500		71'000		72'864.45	
	Nettoergebnis		48'500		71'000		72'864.45
<u>4040</u>	<u>Notfalldienst</u>	<u>21'400</u>		<u>20'400</u>		<u>17'929.35</u>	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'400		20'400		17'929.35	
<u>4042</u>	<u>Gesundheitskonferenz</u>	<u>600</u>		<u>600</u>		<u>535.10</u>	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		535.10	
<u>4043</u>	<u>Gesundheit übriges</u>	<u>26'500</u>		<u>50'000</u>		<u>54'400.00</u>	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		50'000		54'400.00	
41	Alterszentrum	4'720'600	4'612'700	4'825'400	4'642'600	4'593'832.22	4'136'599.25
	Nettoergebnis		107'900		182'800		457'232.97
411	Alterszentrum	4'720'600	4'612'700	4'825'400	4'642'600	4'593'832.22	4'136'599.25
	Nettoergebnis		107'900		182'800		457'232.97
<u>4110</u>	<u>Alters- und Pflegeheim</u>	<u>4'720'600</u>	<u>4'612'700</u>	<u>4'825'400</u>	<u>4'642'600</u>	<u>4'593'832.22</u>	<u>4'136'599.25</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'540'500		2'598'200		2'563'941.39	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'728.65	
303000	Temporäre Arbeitskräfte	40'000		49'000		55'793.40	
304900	Übrige Zulagen	111'800		116'500		116'146.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169'700		173'800		168'930.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'800		298'700		281'547.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'100		26'700		26'041.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'600		32'600		31'698.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'800		27'400		27'364.00	
306400	Überbrückungsrenten	7'700					
309001	Ausbildung	8'200		11'500		7'408.00	
309002	Weiterbildung	29'700		36'500		6'880.40	
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	74'300		81'000		86'120.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'000	11'000	3'228.95
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	37'600	37'600	5'323.70
310000	Büromaterial	7'000	7'000	8'241.60
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	115'300	86'900	106'632.76
310202	Publikationen, Inserate			274.40
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'600	2'386.30
310500	Lebensmittel	228'200	239'700	198'469.75
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500	23'600	5'621.50
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	14'700	5'709.53
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'700	89'300	89'331.10
313000	Dienstleistungen Dritter	50'200	84'400	53'886.19
313001	Telefon, Porti	10'000	9'400	8'163.60
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'400	4'400	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	4'600	4'592.25
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'800	64'800	31'876.35
313300	Informatik-Nutzungsaufwand		4'100	
313400	Sachversicherungsprämien	500	500	548.20
313700	Steuern und Abgaben	10'300	2'100	8'999.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500	5'600	4'129.40
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'200	9'100	8'496.94
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200	17'100	14'991.01
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			31.35
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300	15'900	16'311.40
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700	18'200	18'715.70
317000	Reisekosten und Spesen		100	
319900	Übriger Betriebsaufwand	20'000	23'700	8'129.35
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000	166'000	210'500.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	431'100	431'100	431'100.00
422000	Steuern und Kostgelder		1'829'600	1'737'798.00
422001	Betreuungstaxen		603'000	606'375.00
422002	Pflege- und Krankentaxen		583'700	525'792.00
422003	Pflege- und Bewohnertaxen		250'400	253'529.00
422004	Pflege- und Gemeindefiskaltaxen		842'300	717'282.85
425000	Verkäufe		446'600	211'134.08

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800		12'800		6'088.32
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'900		55'900		60'300.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'300		18'300		18'300.00
42	Soziales	15'551'600	9'147'700	13'153'400	6'668'000	13'644'396.33	6'379'600.40
	Nettoergebnis		6'403'900		6'485'400		7'264'795.93
421	Krankenversicherung	790'000	794'000	520'000	525'000	567'302.55	570'426.90
	Nettoergebnis	4'000		5'000		3'124.35	
4210	<u>Krankenversicherung Verlustscheine</u>		4'000		5'000		3'124.35
429000	Übrige Entgelte		8'000		10'000		6'248.75
463000	Beiträge vom Bund		-4'000		-2'800		-3'124.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'200		
4211	<u>Krankenversicherung Bedürftige</u>	790'000	790'000	520'000	520'000	567'302.55	567'302.55
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	790'000		520'000		567'302.55	
463000	Beiträge vom Bund				165'000		-368.14
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000		135'000		294'056.64
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche		280'000		220'000		273'614.05
422	Ergänzungsleistungen	5'477'500	3'825'300	5'080'000	3'580'400	4'990'928.75	2'532'236.86
	Nettoergebnis		1'652'200		1'499'600		2'458'691.89
4220	<u>Ergänzungsleistungen AHV</u>	2'485'000	1'669'800	2'265'000	1'521'100	2'203'183.95	1'079'532.85
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		110'000		101'948.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'200'000		2'000'000		1'949'146.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	165'000		155'000		152'089.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'622'300		1'479'100		1'021'703.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		45'000		40'000		55'471.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		2'500		2'000		2'358.85
4221	<u>Ergänzungsleistungen IV</u>	2'660'000	1'895'000	2'340'000	1'663'800	2'522'859.80	1'312'417.61
318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen					24.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'500'000		2'200'000		2'388'011.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	160'000		140'000		134'824.80	
429000	Übrige Entgelte						2'614.96
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'789'000		1'577'800		1'210'443.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		100'000		80'000		93'569.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		6'000		6'000		5'790.65
4222	<u>Beihilfen/Zuschüsse</u>	270'000	198'000	280'000	200'500	264'885.00	140'286.40
363724	Beihilfen	170'000		165'000		166'894.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		115'000		97'991.00	
429000	Übrige Entgelte						732.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		178'000		185'500		124'598.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		10'000		2'788.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		15'000		5'000		12'168.00
4223	<u>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</u>	62'500	62'500	195'000	195'000		
363760	Überbrückungsleistungen	60'000		190'000			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteili	2'500		5'000			
463000	Beiträge vom Bund		62'500		195'000		
423	Jugend	1'704'300	400'000	1'600'000	3'900	906'332.53	853.15
	Nettoergebnis		1'304'300		1'596'100		905'479.38
4230	<u>Jugend und Berufsberatung</u>	378'000		347'000		327'911.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	378'000		347'000		327'911.00	
4231	<u>Verein Jugendarbeit</u>	306'500		311'300		317'756.75	853.15
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		275.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		236.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		30'300		32'874.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500				4'369.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	290'000		280'000		280'000.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						853.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

4232	<u>Externe Kinderbetreuung</u>	<u>138'400</u>		<u>144'800</u>	<u>3'900</u>	<u>132'064.28</u>	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'400		7'800		5'037.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000		26'064.18	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	134'000		116'000		99'962.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'900		
4233	<u>Heimplatzierungen</u>	<u>60'000</u>				<u>125'157.50</u>	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000				125'157.50	
4234	<u>Jugend allgemein</u>	<u>5'000</u>		<u>5'000</u>		<u>3'443.00</u>	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		3'443.00	
4236	<u>Kinder- und Jugendheimfinanzierung</u>	<u>816'400</u>	<u>400'000</u>	<u>791'900</u>			
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	816'400		791'900			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000				
424	Sozialhilfe	3'788'000	2'108'000	2'939'100	1'588'800	4'254'883.73	2'196'259.89
	Nettoergebnis		1'680'000		1'350'300		2'058'623.84
4240	<u>Wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>3'788'000</u>	<u>2'108'000</u>	<u>2'939'100</u>	<u>1'588'300</u>	<u>4'254'883.73</u>	<u>2'195'969.89</u>
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehö	2'000'000		1'556'000		2'238'791.95	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörig	1'220'000		800'800		1'374'963.28	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörig	568'000		582'300		641'128.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		56'300		85'702.26
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostener:		283'000		257'000		354'430.29
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		720'000		450'000		717'195.38
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000		500'000		753'951.30
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		285'000		325'000		284'690.66
4241	<u>Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe</u>				<u>500</u>		<u>290.00</u>
463700	Beiträge von privaten Haushalten				500		290.00
425	Asyl und Integration	1'313'800	1'482'000	687'900	521'700	661'211.50	638'681.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nettoergebnis		168'200			166'200		22'529.80
<u>4250</u>	<u>Asylkoordination</u>	<u>1'076'300</u>	<u>1'340'000</u>	<u>594'800</u>	<u>488'000</u>	<u>501'488.85</u>	<u>509'995.70</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		24'300		27'752.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		1'600		1'782.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		1'500		2'264.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		200		273.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300		332.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		200		294.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	4'000		3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	300		300			
313001	Telefon, Porti	400		400		321.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		615.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'668.10	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					9'633.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	960'000		530'000		419'551.75	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		19'234.65
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'085'000		368'000		395'442.70
463700	Beiträge von privaten Haushalten		235'000		100'000		95'318.35
<u>4251</u>	<u>Kommunale Integration</u>	<u>121'200</u>	<u>25'700</u>	<u>93'100</u>	<u>33'700</u>	<u>74'262.65</u>	<u>33'728.00</u>
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'700		2'016.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300		35'900		32'691.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'400		2'151.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'800		2'296.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		331.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		405.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		356.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	48'800		44'500		32'550.00	
313001	Telefon, Porti			600		311.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'100		3'500		1'152.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

319900	Übriger Betriebsaufwand			1'400			
363700	Beiträge an private Haushalte	30'000					
439000	Übriger Ertrag						244.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'700		25'700		25'618.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'000		7'866.00
4252	<u>Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH)</u>	116'300	116'300			85'460.00	94'958.00
313000	Dienstleistungen Dritter	5'600				12'650.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'900				31'560.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	68'800				41'250.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'300				94'958.00
426	Soziales übriges	1'659'800	445'600	1'581'300	379'900	1'568'360.93	372'510.55
	Nettoergebnis		1'214'200		1'201'400		1'195'850.38
4260	<u>Soziales Verwaltung</u>	1'013'700	13'500	1'001'600	12'900	1'032'822.48	13'270.10
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	20'000		18'200		18'257.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'700		244'200		310'462.59	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'538.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		16'800		19'558.20	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-98.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		21'400		23'099.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'600		3'080.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		3'100		3'747.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'600		3'087.95	
309002	Weiterbildung	3'000		2'000			
310201	Drucksachen	800		600		793.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		243.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		28'500		57'086.95	
313001	Telefon, Porti	2'000		3'200		1'876.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		300			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'500		2'905.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		60'000		9'814.70	
317000	Reisekosten und Spesen			800		320.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		80.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200				115.30	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	633'000		587'700		579'930.24	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'100			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'200		2'640.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'700		10'630.10
4261	<u>Sozial- und Notwohnungen</u>	420'900	371'200	356'900	320'000	319'679.95	298'848.35
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		4'000		10'328.70	
313001	Telefon, Porti	400		400		334.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'000		5'367.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				374.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		345'000		303'275.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		315'000		296'834.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		5'000		2'013.60
4262	<u>Alimentenbevorschussung</u>	136'200	49'900	122'500	36'300	132'534.10	49'069.30
313002	Betriebskosten	1'200		2'500		680.55	
363700	Beiträge an private Haushalte	135'000		120'000		131'853.55	
429000	Übrige Entgelte		1'900				1'860.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		48'000		36'300		47'209.30
4263	<u>Alters- und Hinterlassenenversicherung</u>	25'000	11'000	38'000	10'700	23'418.30	11'322.80
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		38'000		23'418.30	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'700		11'322.80
4264	<u>Prävention</u>	64'000		62'300		59'906.10	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'500		31'100		29'315.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'700		4'200		4'457.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800		27'000		26'134.00	
427	<u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u>	668'100		632'000		644'350.99	701.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

Nettoergebnis		668'100	632'000	643'649.64		
4270	<u>Mandatsführung Erwachsene (SDBU)</u>	350'300	318'900	342'749.09	701.35	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000	15'000	16'064.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	500	466.65		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			15.55		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	100	87.20		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	331'000	303'300	326'115.69		
429000	Übrige Entgelte				701.35	
4271	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	317'800	313'100	301'601.90		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	317'800	313'100	301'601.90		
428	Gemeinschaftszentren	150'100	92'800	68'300	51'025.35	67'930.00
	Nettoergebnis	57'300	44'800	16'904.65		
4280	<u>Gemeinschaftszentrum Fällanden</u>	120'100	92'800	68'300	51'025.35	67'930.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'800	68'400	28'191.80		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500	4'400	1'810.25		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100	9'900	4'076.80		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	600	277.35		
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800	800	338.35		
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	700	270.65		
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			269.25		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000	5'000	2'414.90		
310202	Publikationen, Inserate	500	500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	300	200			
311300	Anschaffung Hardware	500	500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000	8'800	2'153.50		
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000	3'000	6'889.50		
313001	Telefon, Porti	900	900	362.50		
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		1'431.25		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				100		
313400	Sachversicherungsprämien	1'500			1'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken					948.90	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				6'500	1'410.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					180.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600			600		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000			1'500	1'930.00
430900	Übriger betrieblicher Ertrag					66'000	
439000	Übriger Ertrag		66'800			800	66'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				
4281	<u>Gemeinschaftszentrum Benglen</u>	30'000					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000					
5	Hochbau & Liegenschaften	6'095'100	2'514'700	5'562'800	2'204'600	5'774'544.45	2'180'750.25
	Nettoergebnis		3'580'400		3'358'200		3'593'794.20
50	Hochbau	622'900	272'700	614'700	305'700	760'298.57	263'214.65
	Nettoergebnis		350'200		309'000		497'083.92
501	Hochbau	587'000	272'700	576'800	305'700	586'030.71	263'214.65
	Nettoergebnis		314'300		271'100		322'816.06
5010	<u>Hochbau Verwaltung</u>	478'700	253'200	468'500	285'200	454'413.01	251'164.25
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	12'000		12'000		13'800.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		432.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'500		183'700		184'998.71	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		12'800		12'526.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200		17'500		18'525.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'800		1'815.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'340.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'900		1'861.55	
309002	Weiterbildung	500		500			
310201	Drucksachen	1'000		1'000		350.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan							
310202	Publikationen, Inserate	15'000		15'000		11'111.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		496.00	
313001	Telefon, Porti	1'800		1'800		1'526.50	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		900		1'097.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		200'000		202'113.80	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'300		12'300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'417.35	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		270'000		242'468.80
425000	Verkäufe		200		200		175.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		15'000		8'520.45
5011	Feuerpolizei	57'000	9'000	57'000	10'000	59'817.65	7'000.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		57'000		59'817.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		10'000		7'000.00
5012	Vermessung	20'000		20'000		8'145.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		8'145.60	
5013	Heimat- und Denkmalschutz	31'300	10'500	31'300	10'500	63'654.45	5'050.40
310202	Publikationen, Inserate	1'000		1'000		1'224.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		60'154.15	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'276.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		5'050.40
502	Raum- und Nutzungsplanung	35'900		37'900		174'267.86	
	Nettoergebnis		35'900		37'900		174'267.86
5020	Raumplanung	35'900		37'900		174'267.86	
310201	Drucksachen	1'000		1'000			
313001	Telefon, Porti	500		500			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		946.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					147'921.76	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'500		35'500		25'399.45	
51	Liegenschaften	4'274'000	1'799'300	3'927'900	1'704'900	3'777'899.60	1'719'071.10
	Nettoergebnis		2'474'700		2'223'000		2'058'828.50
510	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'052'600	1'010'300	1'904'700	1'012'600	1'852'970.30	1'020'462.30
	Nettoergebnis		1'042'300		892'100		832'508.00
5100	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>374'600</u>	<u>2'200</u>	<u>345'400</u>	<u>2'200</u>	<u>321'540.56</u>	<u>2'054.00</u>
300002	Tag- und Sitzungsgelder					72.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'100		238'600		230'602.73	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		15'200		15'133.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		35'800		33'946.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'300		2'296.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'900		2'830.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'400		2'264.10	
310201	Drucksachen	3'000		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		229.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	13'900		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		800			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'400		1'547.10	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		2'000		43.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000			
313400	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'475.43	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'400		1'400		499.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		2'697.70	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'898.70	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'673.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'900		17'900		16'853.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500				2'479.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		314.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		540.00
5101	Gemeindehaus	538'400	158'900	481'000	168'300	533'108.26	190'345.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'500		134'900		141'243.42	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'513.88	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'600		8'733.60	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-29.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		14'000		15'442.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'334.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'631.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'345.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		36'000		51'750.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		5'000		11'295.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	12'000		4'000		5'142.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
311300	Anschaffung Hardware	10'000		20'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'000		70'000		80'562.70	
313001	Telefon, Porti	3'000		2'500		1'688.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				26'765.60	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		7'794.55	
313400	Sachversicherungsprämien	11'500		11'500		11'634.41	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'000		94'000		99'359.01	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'240.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'000		2'732.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		9'500		6'323.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'200		274.65	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		270.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'100		61'200		60'084.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		8'000		509.25
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		14'000		5'000		14'623.80
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		88'500		92'000		112'112.70
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		200		200		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'000		63'100		63'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

5102	<u>Wohnaus Dübendorfstrasse 21. Fällanden</u>	<u>19'500</u>	<u>23'100</u>	<u>19'600</u>	<u>23'100</u>	<u>1'781.20</u>	<u>23'424.00</u>
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		1'781.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		8'600			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'100		2'100		2'500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		20'924.00
5103	<u>Feuerwehrgebäude</u>	<u>67'700</u>		<u>69'500</u>		<u>72'797.07</u>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				392.00	
311300	Anschaffung Hardware	500		4'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'900		9'900		8'966.75	
313400	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'334.62	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300		17'100		34'503.70	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		36'100		26'600.00	
5104	<u>Werkhof</u>	<u>65'200</u>		<u>51'200</u>		<u>50'097.54</u>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500			
311300	Anschaffung Hardware	7'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800		7'300		9'023.80	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		817.04	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		1'903.70	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'353.00	
5105	<u>Pflegeheim Sunnetal</u>	<u>518'700</u>	<u>461'300</u>	<u>519'100</u>	<u>461'300</u>	<u>499'117.06</u>	<u>455'900.00</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900		80'600		83'799.42	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'100		5'354.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		9'700		11'056.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		820.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		1'000.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		799.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'800		199.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		668.65	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		300		366.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

311300	Anschaffung Hardware	9'000		5'600			
313001	Telefon, Porti	4'500		3'900		3'850.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
313400	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'617.79	
314000	Unterhalt an Grundstücken					605.60	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'400		92'400		91'369.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200		19'200		4'270.30	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'100		285'400		285'383.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		107'000				101'600.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		354'300				354'300.00
5106	<u>Alterswohnungen Sunnetal</u>	99'300	250'000	100'700	250'000	71'181.24	257'361.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500		34'500		22'121.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'382.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'100		2'764.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		258.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		206.80	
310202	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
311300	Anschaffung Hardware	600		2'400			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		2'800		1'469.30	
313000	Dienstleistungen Dritter					181.90	
313001	Telefon, Porti	2'000		1'400		1'343.95	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'473.44	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'200		7'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		16'800		16'367.75	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		5'900.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500		15'500.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000				28'351.70
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000				229'009.65
5107	<u>Friedhofgebäude</u>	79'900	7'100	79'800		77'455.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				955.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					270.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800		7'000		9'332.25	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'532.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'500		2'737.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'600		67'800		62'627.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100				
5108	Zwicky-Fabrik VV	243'500	107'700	238'400	107'700	225'891.62	91'377.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		18'700		23'256.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'678.92	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'200		1'297.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		1'300		1'944.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		197.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		242.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		198.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		1'771.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000		14'088.25	
311300	Anschaffung Hardware	2'000		8'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'200		27'700		31'009.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		101'052.95	
313001	Telefon, Porti	2'000		1'500		1'321.75	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'877.24	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		19'500		25'539.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		4'497.95	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'199.45	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			13'200			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		30.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200		14'700		6'160.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'900		4'884.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'638.00
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						5'200.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'700		53'700		49'689.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		24'000		24'000		850.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
5109	<u>Altes Schulhaus Chilewäg VV</u>	<u>45'800</u>					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500					
313001	Telefon, Porti	500					
313400	Sachversicherungsprämien	3'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'100					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500					
511	Liegenschaften Finanzvermögen	451'200	611'100	355'200	511'400	257'166.98	526'203.55
	Nettoergebnis	159'900		156'200		269'036.57	
5110	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>352'100</u>	<u>364'900</u>	<u>293'400</u>	<u>364'900</u>	<u>189'330.95</u>	<u>382'831.30</u>
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		3'000			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		1'760.15	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					800.00	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	300		300		38.15	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500		2'500		180.50	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		12'500		924.05	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	324'800		265'100		185'628.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'000.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		355'900		355'900		370'831.30
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
5111	<u>Tokterhuus</u>	<u>37'000</u>	<u>111'900</u>	<u>36'900</u>	<u>111'900</u>	<u>43'203.35</u>	<u>111'840.00</u>
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000		35'000		41'255.75	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'000		1'900		1'947.60	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'900		111'900		111'840.00
5112	<u>Geerenstrasse 2</u>	<u>27'600</u>	<u>39'400</u>	<u>24'900</u>	<u>34'600</u>	<u>24'632.68</u>	<u>31'532.25</u>
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000		12'870.85	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'100		9'400		9'503.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'400		1'400		969.23	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'100		2'100		619.05	
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					669.60	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'400		30'800		27'309.80
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				3'800		4'222.45
5113	<u>Maurstrasse 25</u>	<u>28'000</u>		<u>30'900</u>			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000					
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000					
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500					
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500					
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			28'500			
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten			2'400			
5114	<u>Benglenstrasse 22-28</u>	<u>6'500</u>		<u>64'000</u>			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000					
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500					
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			63'000			
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten			1'000			
512	Sport und Freizeit	276'900		107'000	264'800	107'000	251'040.67
	Nettoergebnis			169'900		157'800	137'414.22
5120	<u>Bootsplätze</u>	<u>54'400</u>		<u>105'000</u>	<u>45'900</u>	<u>105'000</u>	<u>62'557.92</u>
313001	Telefon, Porti	1'000			1'000		119.00
313700	Steuern und Abgaben	3'800					14'952.62
314200	Unterhalt Wasserbau	15'000			10'000		14'648.30
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV				1'600		
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100			3'800		3'752.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500			500		512.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000			29'000		28'574.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			105'000		105'000	109'246.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

5121	Sportanlagen div.	193'400		200'800		175'772.35	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		42'800		31'161.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		1'945.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		1'013.45	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'831.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'430.80	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'000		64'000		64'115.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		29'800		21'073.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000		17'600		17'602.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
5122	Familiengärten / Spielplätze	29'100	2'000	18'100	2'000	12'710.40	4'379.55
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		979.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		151.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					509.10	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'039.55
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'340.00
513	Friedhof	113'200	35'000	91'400	35'000	97'137.85	31'985.00
	Nettoergebnis		78'200		56'400		65'152.85
5130	Friedhof	113'200	35'000	91'400	35'000	97'137.85	31'985.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		42'000		37'278.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'600		2'393.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'400		1'961.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'005.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		447.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		363.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'513.90	
310202	Publikationen, Inserate					18.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		5'000		6'052.50	
313001	Telefon, Porti					111.35	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		970.75	
314000	Unterhalt an Grundstücken					11'766.25	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		13'000		22'103.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
317000	Reisekosten und Spesen					150.00	
429000	Übrige Entgelte		35'000		35'000		31'985.00
514	Öffentlicher Verkehr	1'024'400		992'100		1'041'221.15	
	Nettoergebnis		1'024'400		992'100		1'041'221.15
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	304'900		265'700		275'835.50	
310202	Publikationen, Inserate	900		900			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		190.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'477.50	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600		9'600		9'562.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	287'600		255'000		255'606.00	
5141	Buswartehäuser	12'900		12'900		9'602.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'673.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900		2'900		2'929.00	
5142	Beiträge ZVV	706'600		713'500		755'783.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	706'600		713'500		755'783.00	
515	Land- und Forstwirtschaft	98'900	35'900	93'600	38'900	126'530.25	26'793.80
	Nettoergebnis		63'000		54'700		99'736.45
5150	Landwirtschaft Ackerbaustelle	13'000	500	12'900	500	12'542.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800				800.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		5'200		4'380.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		332.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'268.05	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		190.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
5152	<u>Forstwirtschaft</u>	85'900	35'000	80'700	38'000	113'988.25	26'349.00
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		65'288.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		400		337.20	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'115.65	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		292.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		45'000		43'954.70	
425000	Verkäufe		25'000		28'000		13'291.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		13'057.80
5153	<u>Jagd und Fischerei</u>		400		400		444.80
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
516	Natur- und Umweltschutz	235'800		172'900		135'819.80	
	Nettoergebnis		235'800		172'900		135'819.80
5160	<u>Natur- und Artenschutz</u>	227'200		157'700		112'049.45	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		1'500		3'816.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		245.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'459.50	
310202	Publikationen, Inserate					709.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'400		16'200		9'122.25	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		1'400		982.30	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

313100	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		12'000		214.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	140'000		83'400		52'830.55	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					490.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		689.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					800.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500		13'000		13'640.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	17'500		17'000		17'459.55	
5162	<u>Altlastenkataster</u>			6'600		17'160.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		14'362.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'600		2'798.35	
5163	<u>Übriger Umweltschutz</u>	8'600		8'600		6'609.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'009.70	
517	Gewässer	21'000		53'200		16'012.60	
	Nettoergebnis		21'000		53'200		16'012.60
5170	<u>Gewässer (Verbauung)</u>	21'000		53'200		16'012.60	
310202	Publikationen, Inserate					234.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		25'000		11'590.15	
314200	Unterhalt Wasserbau			20'000			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'000		8'200		4'188.00	
52	Strassenwesen	1'198'200	442'700	1'020'200	194'000	1'236'346.28	198'464.50
	Nettoergebnis		755'500		826'200		1'037'881.78
521	Strassenwesen Unterhalt	1'198'200	442'700	1'020'200	194'000	1'236'346.28	198'464.50
	Nettoergebnis		755'500		826'200		1'037'881.78

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

5210	Gemeindestrassen / Werkhof	1'127'700	442'700	957'700	194'000	1'180'538.93	197'460.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'600		430'500		432'983.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'386.00	
304900	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		29'000		29'298.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'700		47'100		47'626.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500		11'200		13'901.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'400		5'474.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'500		4'379.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000		41'000		78'238.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		485.00	
310500	Lebensmittel	1'000		2'000		400.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		22'000		10'392.80	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		6'000		8'282.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000		34'733.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		24'869.75	
313001	Telefon, Porti	400		700		331.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		610.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				256.80	
313400	Sachversicherungsprämien	10'000		8'500		10'011.93	
313700	Steuern und Abgaben	6'100		7'500		6'045.20	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	244'000		174'000		178'056.80	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000				86'175.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		60'000		139'986.60	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		5'220.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'400		5'000		7'494.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400		1'500		1'399.15	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200		30'800		30'814.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					456.60	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500				12'460.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'200				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

5211	<u>Parkanlagen / Wanderwege</u>	<u>30'200</u>		<u>22'200</u>		<u>18'519.05</u>	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		12'000		5'582.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'481.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					183.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		6'072.40	
5213	<u>Privatstrassen</u>	<u>35'800</u>		<u>35'800</u>		<u>35'720.45</u>	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	35'800		35'800		35'720.45	
5214	<u>Abfallwesen / Kadaver</u>	<u>4'500</u>		<u>4'500</u>		<u>1'567.85</u>	<u>1'004.00</u>
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		1'567.85	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'004.00
6	Tiefbau & Werke	14'571'300	13'931'400	11'437'200	10'860'900	11'544'707.52	10'989'759.07
	Nettoergebnis		639'900		576'300		554'948.45
60	Tiefbau / Strassen	616'800		552'200		532'745.60	
	Nettoergebnis		616'800		552'200		532'745.60
601	Strassen und Wege	616'800		552'200		532'745.60	
	Nettoergebnis		616'800		552'200		532'745.60
6010	<u>Strassen und Wege baulich</u>	<u>365'800</u>		<u>335'800</u>		<u>287'683.00</u>	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	335'600		305'600		257'456.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'227.00	
6011	<u>Strassenentwässerung</u>	<u>117'000</u>		<u>117'000</u>		<u>117'000.00</u>	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000		117'000		117'000.00	
6012	<u>Strassenbeleuchtung</u>	<u>120'000</u>		<u>88'400</u>		<u>111'482.10</u>	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		38'400		48'799.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		50'000		62'682.30	
6013	<u>Weihnachtsbeleuchtung</u>	<u>14'000</u>		<u>11'000</u>		<u>16'580.50</u>	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		11'000		16'580.50	
61	Werke	13'954'500	13'931'400	10'885'000	10'860'900	11'011'961.92	10'989'759.07
	Nettoergebnis		23'100		24'100		22'202.85
611	Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)	23'100		24'100		22'202.85	
	Nettoergebnis		23'100		24'100		22'202.85
6110	<u>Brunnenversorgung</u>	<u>21'000</u>		<u>22'000</u>		<u>20'113.85</u>	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		15'000		12'347.85	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'000		7'766.00	
6117	<u>Gasversorgung allgemein</u>	<u>2'100</u>		<u>2'100</u>		<u>2'089.00</u>	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
612	Wasserversorgung	2'002'000	2'002'000	1'861'600	1'861'600	2'182'426.47	2'182'426.47
6120	<u>Wasserversorgung</u>	<u>2'002'000</u>	<u>2'002'000</u>	<u>1'861'600</u>	<u>1'861'600</u>	<u>2'182'426.47</u>	<u>2'182'426.47</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		3'000		1'609.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'900		209'300		149'214.88	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-522.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		12'800		9'565.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		21'000		16'273.06	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		4'200		3'035.81	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'787.98	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'476.38	
309001	Ausbildung	1'800		1'000		1'731.80	
309002	Weiterbildung	1'400		1'400		672.98	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		109.82	
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	950'000		944'000		900'176.84	
310201	Drucksachen	2'000		2'000		1'748.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	29.26
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	-402.46
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	500	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen		15'000	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200	9'200	9'696.20
313000	Dienstleistungen Dritter	220'800	220'800	258'596.92
313001	Telefon, Porti	3'800	3'800	4'179.08
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200	200	628.42
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600	3'600	3'469.61
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'200	2'000	3'217.64
313400	Sachversicherungsprämien	2'500	2'500	1'482.21
313700	Steuern und Abgaben	100	100	32'356.75
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'800	74'400	88'295.86
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156'300	100'300	68'750.20
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800	800	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900	900	307.94
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'700	11'700	24'401.05
319200	Abgeltung von Rechten			300.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'600	700	2'469.98
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'300	78'200	30'128.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400	14'000	9'817.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500	17'000	17'015.00
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		4'300	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	81'700		476'404.36
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100	19'100	15'260.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100	32'100	24'020.00
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	60'600	45'600	25'123.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000	1'843'637.44
425000	Verkäufe		116'500	279'641.16
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000	16'643.20
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'400	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000	21'277.62
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'500	21'227.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

613	Abwasser	1'326'000	1'326'000	1'451'800	1'451'800	1'721'343.74	1'721'343.74
<u>6130</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'326'000</u>	<u>1'326'000</u>	<u>1'451'800</u>	<u>1'451'800</u>	<u>1'721'343.74</u>	<u>1'721'343.74</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		3'000		1'609.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'700		194'600		149'214.88	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		12'800		9'565.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		21'000		16'273.06	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		4'200		3'035.81	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'400		1'787.98	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'476.38	
309001	Ausbildung	1'800		1'000		1'731.80	
309002	Weiterbildung	600		600		673.02	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		109.82	
310201	Drucksachen	2'000		2'000		1'748.50	
310202	Publikationen, Inserate	300		300		159.38	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					29.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		-430.22	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'400		7'554.86	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		81'093.47	
313001	Telefon, Porti	2'100		2'100		2'490.91	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		200		504.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'119.58	
313400	Sachversicherungsprämien	400		400		322.24	
313700	Steuern und Abgaben	100		100		33'003.55	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'500		32'500		45'035.69	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		68'000		200'831.31	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		307.94	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'400		13'400		8'424.45	
319200	Abgeltung von Rechten					400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

319900	Übriger Betriebsaufwand	600				535.27	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'000		10'000		-16'151.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'700		15'900			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'700		41'200		2'639.94	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	178'000		305'400		504'994.67	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	590'000		575'000		557'129.96	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100		69'100		65'260.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		32'100		24'020.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	34'900		23'300		13'241.93	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'135'000		1'275'000		1'284'678.29
425000	Verkäufe		800		800		123'339.05
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						17'501.60
469000	Übriger Transferertrag						138'227.71
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		117'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'700		58'500		40'597.09
614	Abfallwirtschaft	924'500	924'500	852'600	852'600	855'145.44	855'145.44
6140	<u>Abfall allgemein</u>	<u>924'500</u>	<u>924'500</u>	<u>852'600</u>	<u>852'600</u>	<u>855'145.44</u>	<u>855'145.44</u>
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		1'000		402.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000		62'200		37'303.72	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'045.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'000		2'391.42	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		6'700		4'068.26	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'700		758.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		500		446.99	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		600		369.09	
309001	Ausbildung	500		2'500		432.95	
309002	Weiterbildung	200		200		139.48	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27.44	
310201	Drucksachen	15'500		12'500		437.09	
310202	Publikationen, Inserate	200		200		228.69	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310300	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.72	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200		1'200			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100				8'026.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	590'200		582'200		586'200.87	
313001	Telefon, Porti	500		500		455.86	
313003	Dienstleistungen für Anlässe					504.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					54.88	
313400	Sachversicherungsprämien					78.12	
313700	Steuern und Abgaben					4'534.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		29'400		17'096.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.97	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		2'106.06	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		8'700		7'635.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	69'500				59'228.02	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbsz	8'500		7'000		8'330.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		111'200		108'815.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'300		9'300		6'005.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	500		700			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		837'000		747'800		775'456.08
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'900		30'600		61'275.68
429000	Übrige Entgelte		500		500		199.95
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				52'400		
470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		8'500		7'000		8'330.65
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'600		14'300		9'883.08
615	Elektrizitätswerk	9'678'900	9'678'900	6'694'900	6'694'900	6'230'843.42	6'230'843.42
6150	Elektrizitätsnetz	4'270'500	4'270'500	3'973'200	3'973'200	3'665'808.15	3'665'808.15
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	4'500		4'000		4'024.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'200		291'500		373'037.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-522.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		18'900		23'914.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700	31'100	40'682.65
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700	5'900	7'589.52
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900	3'600	4'469.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300	3'000	3'690.95
309001	Ausbildung	1'900	500	4'329.50
309002	Weiterbildung	1'300	1'300	2'331.59
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100	1'100	274.57
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	138'000	85'000	75'593.60
310103	Konzessionen Strom	2'088'000	1'795'000	1'781'632.77
310201	Drucksachen	4'500		4'371.25
310202	Publikationen, Inserate	200	200	154.93
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	477.35
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500	10'500	5'297.50
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	1'000	2'673.96
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000	5'000	15'449.62
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500	4'500	6'318.58
313000	Dienstleistungen Dritter	214'600	214'600	186'830.69
313001	Telefon, Porti	90'600	78'400	58'315.23
313002	Betriebskosten	800	800	253.30
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500	500	694.89
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	3'500	15'005.18
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'300		9'870.73
313400	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	2'230.69
313700	Steuern und Abgaben	3'000	3'000	66'214.35
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	335'500	369'500	156'721.26
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'000	216'000	246'889.26
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	875.70
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'500	4'000	52'944.52
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000	17'000	1'409.23
319200	Abgeltung von Rechten	2'300	2'300	
319900	Übriger Betriebsaufwand	11'400	6'700	3'149.21
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	211'200	196'000	185'937.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'900	91'900	52'557.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166'200	117'700	81'691.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'200		199'700		19'901.52	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'612.12	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		31'900		38'150.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		46'600		60'050.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	131'500		108'000		66'714.43	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'485'700		3'103'100		3'011'107.44
425000	Verkäufe		565'000		692'000		505'926.13
429000	Übrige Entgelte		15'200		9'200		13'870.25
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		129'700		101'200		93'588.00
470200	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						3'612.12
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'900		57'700		37'704.21
6151	Stromhandel übriges	5'408'400	5'408'400	2'721'700	2'721'700	2'565'035.27	2'565'035.27
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		1'000		402.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		39'400		37'303.72	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'500		2'391.42	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'200		4'068.26	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		758.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		446.99	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		369.09	
309001	Ausbildung	500				432.95	
309002	Weiterbildung					49.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27.44	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	5'210'500		2'296'800		2'291'742.17	
310201	Drucksachen	500		500		437.09	
310202	Publikationen, Inserate					227.77	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.72	
313000	Dienstleistungen Dritter	300		300		307.62	
313001	Telefon, Porti					455.86	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		2'500		3'554.88	
313400	Sachversicherungsprämien					78.12	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.97	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'106.06	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	156'800		372'900		209'940.98	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'815.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'005.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'393'500		2'710'500		2'559'630.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'900		11'200		5'405.27
9	Schule	23'868'100	1'459'900	23'038'500	1'497'600	20'497'236.00	1'599'521.00
	Nettoergebnis		22'408'200		21'540'900		18'897'715.00
90	Bildung	20'138'000	1'236'200	18'831'000	1'174'000	17'225'169.00	1'255'935.00
	Nettoergebnis		18'901'800		17'657'000		15'969'234.00
900	Kindergarten	1'323'400		1'211'200		1'220'504.00	
	Nettoergebnis		1'323'400		1'211'200		1'220'504.00
9000	Kindergarten	1'038'500		966'000		953'479.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'242.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'035'500		963'000		951'237.00	
9001	Kindergarten Lätten	140'100		115'500		128'515.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	115'200		94'300		105'440.00	
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-1'379.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'600		1'400		2'401.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		6'000		6'926.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400		9'400		12'446.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		782.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'100		1'294.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		604.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700			
310400	Lehrmittel			500			
9002	Kindergarten Bommern	37'200		45'800		38'405.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	32'000		37'000		31'096.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

304200	Verpflegungszulagen	500	600	487.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100	2'400	2'029.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700	4'500	3'955.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	700	282.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	400	379.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	200	177.00
9003	<u>Kindergarten Buechwis</u>	<u>55'000</u>	<u>40'500</u>	<u>56'912.00</u>
302000	Löhne der Lehrpersonen	45'300	33'000	45'210.00
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen			-425.00
304200	Verpflegungszulagen	700	500	710.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900	2'200	2'949.00
305009	Erstattung von AG-Beiträge			-27.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800	3'600	7'275.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	600	405.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	400	551.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	200	265.00
9004	<u>Kindergarten Lätten (Globalbudget)</u>	<u>37'000</u>	<u>26'400</u>	<u>28'563.00</u>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'100	17'100	15'967.00
310400	Lehrmittel	2'800	2'400	3'861.00
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600	900	3'862.00
313000	Dienstleistungen Dritter	800		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100	1'800	1'411.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600	4'200	3'462.00
9005	<u>Kindergarten Bommern (Globalbudget)</u>	<u>7'800</u>	<u>8'500</u>	<u>7'615.00</u>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200	5'900	5'655.00
310400	Lehrmittel	500	500	813.00
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400	400	263.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	400	221.00
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300	1'300	662.00
9006	<u>Kindergarten Buechwis (Globalbudget)</u>	<u>7'800</u>	<u>8'500</u>	<u>7'015.00</u>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		5'900		5'384.00	
310400	Lehrmittel	500		500		547.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		400		374.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		1'300		710.00	
901	Primarschule	5'170'600	17'500	4'886'600	18'500	4'576'212.00	13'723.00
	Nettoergebnis		5'153'100		4'868'100		4'562'489.00
9010	Primarschule	4'429'000		4'189'100		4'024'618.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500				8'488.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'420'500		4'189'100		4'016'130.00	
9011	Primarschule Lätten	86'100		78'000		97'404.00	2'600.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	71'600		62'800		83'737.00	
304200	Verpflegungszulagen	800		800		852.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		4'000		5'282.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		4'600		4'375.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		4'700		662.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		700		987.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		465.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'044.00	
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						2'600.00
9012	Primarschule Lätten (Globalbudget)	310'900	10'000	307'600	11'000	209'110.00	4'510.00
309001	Ausbildung			6'500		3'000.00	
309002	Weiterbildung	17'500		17'500		6'055.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	500		500			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	1'000		1'000			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'500			
310000	Büromaterial	11'000		11'000		33'785.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'900		86'100		55'966.00	
310201	Drucksachen	4'500		4'500		4'655.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310400	Lehrmittel	60'000		50'000		40'737.00	
310500	Lebensmittel	4'000		4'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		9'000		4'622.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'800		15'400		20'899.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		5'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'260.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			7'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'225.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'200		68'600		29'907.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		11'000		4'510.00
9013	Primarschule Bommern	46'400		35'200		43'675.00	2'433.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	42'600		29'700		37'178.00	
304200	Verpflegungszulagen	600		200		559.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'300		2'258.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			700		1'903.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		3'000		256.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		422.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		203.00	
313002	Betriebskosten					33.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					863.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						2'433.00
9014	Primarschule Bommern (Globalbudget)	216'000	7'500	215'300	7'500	152'147.00	4'180.00
309001	Ausbildung	6'500		12'000		1'935.00	
309002	Weiterbildung	11'100		10'000		9'805.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300		300			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	2'100		2'100		2'175.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'000		4'600			
310000	Büromaterial	7'500		6'800		299.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'900		61'800		45'798.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		900			
310400	Lehrmittel	38'000		36'000		31'217.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310500	Lebensmittel	4'600	2'200	2'287.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100	6'000	12'864.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	4'000	4'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000	6'700	10'389.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'500	1'400		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500	3'000	832.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200	1'000		
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)		6'000	6'012.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'500	50'500	28'536.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		4'180.00
9015	<u>Primarschule Buechwis</u>	<u>37'000</u>	<u>20'400</u>	<u>22'546.00</u>	
302000	Löhne der Lehrpersonen	30'200	16'900	19'968.00	
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen			-184.00	
304200	Verpflegungszulagen	200	200	196.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700	1'000	1'171.00	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen			-12.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400	800	954.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	1'200	128.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	219.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	100	106.00	
9016	<u>Primarschule Buechwis (Globalbudget)</u>	<u>45'200</u>	<u>41'000</u>	<u>26'712.00</u>	
310000	Büromaterial	2'200	2'400	185.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'400	18'000	13'496.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften		200		
310400	Lehrmittel	9'500	9'100	6'082.00	
310500	Lebensmittel	1'800	200		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	417.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'000	2'000		
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700	1'000	1'841.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400	300		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'700	6'300	4'691.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

902	Sekundarstufe	2'320'600	21'000	2'487'300	49'000	2'306'256.00	11'793.00
	Nettoergebnis		2'299'600		2'438'300		2'294'463.00
9020	Sekundarstufe	1'924'100		2'124'100	28'000	2'022'105.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400				3'363.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'880'700		1'853'400		1'998'992.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			170'700		19'750.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		100'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				28'000		
9021	Sekundarschule Buechwis	87'000		85'800		86'969.00	2'200.00
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'500		74'400		73'137.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'500		1'000		1'505.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'500		4'734.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		1'000		5'344.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		3'700		564.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		886.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		408.00	
316100	Miete und Benützungsgebühren Mobilien					390.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'200.00
9022	Sekundarschule Buechwis (Globalbudget)	309'500	21'000	277'400	21'000	197'182.00	9'593.00
309002	Weiterbildung	12'000		12'000		1'806.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	2'000		2'000		1'425.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500		2'500		230.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'500		50'400		34'834.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
310400	Lehrmittel	55'900		47'900		34'218.00	
310500	Lebensmittel	24'500		24'000		14'984.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800		3'800		2'048.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		5'915.00	
313001	Telefon, Porti	300		300		13.00	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'500		6'500		4'741.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		5'964.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'500		5'140.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	139'000		110'000		55'864.00	
423100	Kursgelder						1'520.00
425000	Verkäufe						15.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		8'058.00
903	Tagesstrukturen	1'020'500	730'300	1'010'400	687'500	865'354.00	653'094.00
	Nettoergebnis		290'200		322'900		212'260.00
9031	<u>Tagesstrukturen Lätten</u>	<u>366'500</u>	<u>278'000</u>	<u>345'700</u>	<u>251'000</u>	<u>297'086.00</u>	<u>244'526.00</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100		198'500		192'259.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'654.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		12'600		12'114.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		24'000		22'236.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		1'700		1'672.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'263.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'056.00	
309001	Ausbildung	2'000		2'000			
309002	Weiterbildung	2'100		2'100			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	900		900		280.00	
310000	Büromaterial	200		200		77.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200		3'300		408.00	
310500	Lebensmittel	8'800		7'600		2'105.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000		86'000		21'540.00	
313002	Betreibungskosten			800		782.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	300		200		100.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200		300			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					2'849.00	
422000	Steuern und Kostgelder		278'000		251'000		244'526.00
9032	<u>Tagesstrukturen Bommern</u>	<u>315'400</u>	<u>252'000</u>	<u>341'600</u>	<u>270'000</u>	<u>279'125.00</u>	<u>247'086.00</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'900		191'400		185'995.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		12'200		11'926.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		23'100		19'145.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'583.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'229.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'041.00
309001	Ausbildung	2'000		4'000		847.00
309002	Weiterbildung	2'100		2'100		
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	900		1'000		280.00
310000	Büromaterial	200		200		10.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		3'900		2'361.00
310500	Lebensmittel	8'100		8'000		4'513.00
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		
313000	Dienstleistungen Dritter	69'000		86'000		49'147.00
313002	Betriebskosten			200		
313003	Dienstleistungen für Anlässe	300		200		100.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		300		
422000	Steuern und Kostgelder		252'000		270'000	247'086.00
9033	Tagesstrukturen Buechwis	245'700	157'000	276'600	120'000	241'001.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000		191'500		165'298.00
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-96.00
304200	Verpflegungszulagen	300				240.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		12'300		10'400.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		22'000		23'750.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'507.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'200		1'945.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		926.00
309001	Ausbildung	2'000		2'000		2'833.00
309002	Weiterbildung	1'800		1'800		
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	800		800		280.00
310000	Büromaterial	200		200		504.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		2'600		986.00
310500	Lebensmittel	6'700		4'900		4'721.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

313000	Dienstleistungen Dritter	44'000		31'000		27'402.00	
313002	Betriebskosten			200		226.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	300		200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		300		79.00	
422000	Steuern und Kostgelder		157'000				113'267.00
9034	Ferien-Betreuung	44'800	22'000	46'500	46'500	48'142.00	48'142.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300		27'000		19'462.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'215.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		176.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		227.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		109.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100		2'100		458.00	
310500	Lebensmittel	2'500		1'700		1'827.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300		5'600		2'680.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600		1'400		1'385.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'100		20'604.00	
422000	Steuern und Kostgelder		22'000				22'078.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						26'064.00
9035	Tagesstrukturen Sekundarschule	48'100	21'300				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
309002	Weiterbildung	300					
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	100					
310000	Büromaterial	100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500					
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
422000	Steuern und Kostgelder			7'800			
423100	Kursgelder			13'500			
904	Musikschule	754'500	289'900	715'800	268'700	668'465.00	252'232.00
	Nettoergebnis		464'600		447'100		416'233.00
9040	Musikschule	754'500	289'900	715'800	268'700	668'465.00	252'232.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'454.00	
304200	Verpflegungszulagen					110.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					743.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'608.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					139.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					59.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		23'400		356.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		10'400		8'382.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	725'000		682'000		645'592.00	
423100	Kursgelder						975.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		289'900		248'500		251'257.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'200		
905	Schulverwaltung	3'213'900	106'200	3'171'900	110'300	3'193'694.00	108'123.00
	Nettoergebnis		3'107'700		3'061'600		3'085'571.00
9050	Behörden und Schulleitung	870'300		1'014'600		858'492.00	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	113'200		122'000		155'796.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'800		9'336.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		15'000		18'482.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		1'161.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'500		1'770.00	
309001	Ausbildung	25'000		5'000			
309002	Weiterbildung	15'500		38'500		18'710.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'800		2'800		1'521.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

310202	Publikationen, Inserate	2'000	3'000		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300	300		
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500	7'500	6'451.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000	8'000		
317000	Reisekosten und Spesen	4'600	2'000	4'828.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	670'000	800'000	631'971.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		500	8'466.00	
9051	Schulverwaltung	1'441'400	1'279'600	4'100	1'650'229.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'000	857'200		829'194.00
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-8'412.00
304200	Verpflegungszulagen	9'300	8'300		8'476.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'600	54'900		57'156.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'900	116'600		126'245.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100	7'500		7'091.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800	10'200		10'004.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000	4'800		4'489.00
309001	Ausbildung	5'000			
309002	Weiterbildung	7'500	10'000		2'349.00
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'500	5'000		3'180.00
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	6'000	2'500		4'729.00
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'000	12'500		396.00
310000	Büromaterial		5'000		
310201	Drucksachen	1'500	3'000		434.00
310202	Publikationen, Inserate	1'500	1'500		353.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500		282.00
310500	Lebensmittel	2'000	2'000		793.00
311300	Anschaffung Hardware				29'229.00
313000	Dienstleistungen Dritter	17'000	21'500		28'559.00
313001	Telefon, Porti	19'000	27'000		16'831.00
313003	Dienstleistungen für Anlässe	9'000	9'000		5'091.00
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100	1'400		2'195.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000	40'000		9'277.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)				23'749.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			137'116.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			40'621.00	
317000	Reisekosten und Spesen	6'200	6'200	4'979.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'900	59'500	144'180.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			600.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		12'500	158'788.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00
425000	Verkäufe				100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				110.00
429000	Übrige Entgelte				450.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'100	2'800.00
9052	Volksschule allgemein	708'200	704'600	598'158.00	18'153.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600	59'000	32'156.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-590.00	
304200	Verpflegungszulagen	400	400	471.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700	3'600	2'040.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600	3'500	3'665.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	300	290.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	400	381.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	300	178.00	
309001	Ausbildung	17'500		16'743.00	
309002	Weiterbildung	1'800	12'100	874.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	2'700	3'239.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	76'500	49'500	28'760.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500	5'200	2'313.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	7'500		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		2'700.00	
317000	Reisekosten und Spesen			18'175.00	
317001	Reisekosten Zivis	20'000	26'000		
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600	8'600	8'587.00	
361000	Entschädigungen an den Bund		30'000	20'339.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	252'000	252'000	251'200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	282'000	243'500	206'639.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordate						316.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						17'804.00
9053	<u>Volksschule Schulsport</u>	194'000	106'200	143'100	106'200	86'816.00	86'410.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'700		68'300		77'393.00	
304200	Verpflegungszulagen	1'300		800		1'008.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		4'400		4'481.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		600		445.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		800		844.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		427.00	
309001	Ausbildung	1'000		1'000			
309002	Weiterbildung	1'200		2'200			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DA)	2'600		500			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'200				530.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		1'649.00	
313000	Dienstleistungen Dritter			600			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'200		58'400			
423100	Kursgelder		39'000			39'000	44'275.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200			32'200	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000			35'000	42'135.00
9054	<u>Leistungen an Pensionierte</u>			20'000			
306400	Überbrückungsrenten			20'000			
9055	<u>Legislative</u>			10'000			
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000			
907	Sonderpädagogik	4'951'200	50'000	4'281'700	40'000	4'281'700.00	40'000.00
	Nettoergebnis		4'901'200		4'241'700		4'241'700.00
9070	<u>Sonderpädagogik</u>	4'951'200	50'000	4'281'700	40'000	3'898'882.00	192'683.00
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	545'000		432'000		383'205.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	435'600		350'300		304'787.00	
302003	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	115'000		119'300		93'588.00	
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	190'000		170'000		139'950.00	
302005	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	60'000		51'900		50'886.00	
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-974.00	
304200	Verpflegungszulagen	12'600		11'000		11'159.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		70'000		60'825.00	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen					-62.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		90'800		107'376.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'100		9'600		10'812.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100		13'100		11'441.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		6'100		5'442.00	
309002	Weiterbildung	5'000		5'000		40.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	392'000		350'000		221'931.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'197'400		1'030'000		1'000'785.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'517'400		1'439'600		1'497'694.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	237'200		129'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		40'000		153'865.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände						28'533.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'285.00
908	Berufsbildung	488'700	21'300	416'000		495'801.00	24'288.00
	Nettoergebnis		467'400		416'000		471'513.00
9080	Berufsbildung	176'700	21'300	104'000		149'301.00	24'288.00
313002	Betriebungskosten					180.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	176'700				149'121.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			104'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300				24'288.00
9081	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000		346'500.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'000		312'000		346'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

909	Übriges Bildungswesen	894'600		650'100			
	Nettoergebnis		894'600		650'100		
9090	Informatik	894'600		650'100			
309002	Weiterbildung	5'000					
310400	Lehrmittel	123'200		92'300			
311300	Anschaffung Hardware	30'000		33'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'400		78'900			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		46'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	267'000		166'300			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	313'000		233'600			
91	Liegenschaften	3'650'800	223'700	3'651'000	323'600	3'208'071.00	343'586.00
	Nettoergebnis		3'427'100		3'327'400		2'864'486.00
910	Schulliegenschaften und -anlagen	3'650'800	223'700	3'651'000	323'600	3'208'071.00	343'586.00
	Nettoergebnis		3'427'100		3'327'400		2'864'486.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	1'575'900	65'700	1'307'900	65'600	1'052'173.00	85'937.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'200		290'400		277'857.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'651.00	
304200	Verpflegungszulagen	6'700		6'200		6'832.00	
304900	Übrige Zulagen	1'300		1'500		1'680.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		18'500		17'369.00	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen					-143.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400		18'000		19'670.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'500		2'584.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'400		3'273.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'600		1'467.00	
309001	Ausbildung	3'000		3'000		6'608.00	
309002	Weiterbildung	8'000		7'900		1'778.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500					
310000	Büromaterial	3'000		3'000		952.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'300		171'100		113'024.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
310500	Lebensmittel	2'000		1'000		911.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'000		12'000		9'491.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000		46'000		41'418.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		3'946.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		32'823.00	
313001	Telefon, Porti					1'004.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		159.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		95'000		56'760.00	
313400	Sachversicherungsprämien	51'300		54'300		51'872.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'791.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	134'000		187'500		116'303.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207'500		195'000		204'047.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		33'000		16'185.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		20'500		11'054.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		3'405.00	
317000	Reisekosten und Spesen	7'100		7'800		4'800.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300		3'300		296.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	196'400		41'500		15'915.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'500		41'900		28'694.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						470.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'327.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'700		65'600		77'340.00
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'000.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände						800.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	1'098'300	22'000	1'208'600	27'000	1'007'114.00	19'678.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'000		285'000		307'691.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'734.00	
304200	Verpflegungszulagen	4'000		4'500		4'446.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		19'000		19'779.00	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen					-415.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400		28'000		34'387.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Fällan

305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'745.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'500		3'626.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'600		1'718.15	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	500					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'000		101'000		95'983.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		13'000		4'049.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'900		51'600		30'691.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		195.05	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100		4'100		4'090.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	535'700		507'400		512'666.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200		10'100		10'066.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'200		154'200		54'128.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		27'000		19'677.60
9102	<u>Schulliegenschaften Bommern</u>	396'000	6'000	449'000	6'000	342'594.00	4'687.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'300		201'600		190'363.00	
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'415.00	
304200	Verpflegungszulagen	2'800		2'600		2'409.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		12'900		12'121.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		16'700		20'529.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'700		1'604.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'400		2'265.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		1'043.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	400					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'700		74'600		77'802.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'320.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		71'000		5'828.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'400		46'200		17'633.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100		8'200		7'092.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		4'687.00
9103	<u>Schulliegenschaften Buechwis</u>	580'600	130'000	595'300	130'000	687'807.00	138'520.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
 Budget / 11.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig
 Fällan

301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000		188'700		241'881.00
301009	Erstattungen von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'781.00
304200	Verpflegungszulagen	2'400		2'600		3'270.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		12'100		16'060.00
305009	Erstattung von AG-Beiträgen					-116.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		15'700		24'266.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'700		2'219.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'300		2'947.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'100		1'350.00
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	300				
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		4'539.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'500		201'500		168'163.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		302.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'300		66'300		150'037.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		194.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		287.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'400		66'300		65'367.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000		10'300		9'823.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'600		12'900		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		130'000	138'520.00
9104	<u>Schulliegenschaften Finanzvermögen</u>			90'200	95'000	48'382.00
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			50'000		2'134.00
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					19'591.00
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV					404.00
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV			10'000		5'181.00
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			30'200		21'074.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				95'000	94'764.00
92	Gesundheit	79'300		56'500		63'996.00
	Nettoergebnis		79'300		56'500	63'996.00
920	Schulgesundheitsdienst	79'300		56'500		63'996.00
	Nettoergebnis		79'300		56'500	63'996.00

<u>9200</u>	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>79'300</u>	<u>56'500</u>	<u>63'996.00</u>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'100	41'100	51'346.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200	3'300	3'297.00
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	100	246.00
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	500	616.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	100	157.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	800	1'963.00
313000	Dienstleistungen Dritter	14'500	10'100	3'418.00
363700	Beiträge an private Haushalte	10'000	500	2'953.00

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	76'550'000	77'907'300	67'962'500	69'585'600	44'913'004.36	49'068'339.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'765'600	1'391'800 4'373'800	5'368'300	1'405'200 3'963'100	5'072'866.91	2'370'981.74 2'701'885.17
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'353'100	1'359'400 1'993'700	3'233'700	1'341'500 1'892'200	3'139'417.78	1'224'010.05 1'915'407.73
2	BILDUNG Nettoergebnis	23'788'800	1'459'900 22'328'900	22'361'800	1'402'600 20'959'200		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	820'600	221'300 599'300	749'700	208'800 540'900	670'325.57	213'069.60 457'255.97
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	7'864'900	5'074'000 2'790'900	7'880'100	5'103'900 2'776'200	7'448'897.03	4'592'499.25 2'856'397.78
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	14'925'500	9'383'400 5'542'100	12'629'100	6'924'700 5'704'400	13'113'316.93	6'626'694.40 6'486'622.53
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'930'400	502'700 2'427'700	2'649'500	254'000 2'395'500	2'897'891.52	249'024.50 2'648'867.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'855'800	4'294'600 561'200	4'709'300	4'201'000 508'300	5'388'167.31	4'792'524.50 595'642.81
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	9'808'000 607'600	10'415'600	6'810'700 601'800	7'412'500	6'458'016.72 698'061.37	7'156'078.09
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'437'300 41'367'300	43'804'600	1'570'300 39'761'100	41'331'400	724'104.59 21'119'352.57	21'843'457.16
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'357'300		1'623'100	4'155'334.93	
	Total		77'907'300		69'585'600	49'068'339.29	49'068'339.29

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	77'907'300	77'907'300	69'585'600	69'585'600	49'068'339.29	49'068'339.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'765'600	1'391'800	5'368'300	1'405'200	5'072'866.91	2'370'981.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'373'800</i>		<i>3'963'100</i>		<i>2'701'885.17</i>
01	Legislative und Exekutive	658'600	2'000	544'200	22'000	460'401.77	8'466.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'600</i>		<i>522'200</i>		<i>451'935.32</i>
011	Legislative	172'700	2'000	129'900	22'000	94'693.61	8'466.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700</i>		<i>107'900</i>		<i>86'227.16</i>
0110	Legislative	172'700	2'000	129'900	22'000	94'693.61	8'466.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700</i>		<i>107'900</i>		<i>86'227.16</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	31'600		28'900		28'932.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	61'500		22'000		11'632.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'200		2'039.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300				87.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		380.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				42.15	
3090.02	Weiterbildung	1'000					
3102.01	Drucksachen	27'000		20'800		18'846.60	
3102.02	Publikationen, Inserate	9'000		11'000		8'929.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		3'168.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.01	Telefon, Porti	31'500		22'500		19'163.01	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'000		4'700		1'096.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		75.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		22'000		8'466.45
012	Exekutive	485'900		414'300		365'708.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'900</i>		<i>414'300</i>		<i>365'708.16</i>
0120	Exekutive	485'900		414'300		365'708.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'900</i>		<i>414'300</i>		<i>365'708.16</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	338'000		294'400		259'543.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		16'700		14'123.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		36'300		30'031.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		2'900		2'558.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'500		2'711.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.35	
3090.02	Weiterbildung	4'000		5'500			
3102.01	Drucksachen	500		500		528.90	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		18'000		28'864.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	21'000		14'000		7'606.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400		9'000		10'890.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'040.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'038.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		35.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'300		1'591.60	
02	Allgemeine Dienste	5'107'000	1'389'800	4'824'100	1'383'200	4'612'465.14	2'362'515.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'717'200</i>		<i>3'440'900</i>		<i>2'249'949.85</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'195'300	479'600	1'223'500	428'600	1'187'709.63	1'373'662.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'700</i>		<i>794'900</i>	<i>185'952.62</i>	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'195'300	479'600	1'223'500	428'600	1'187'709.63	1'373'662.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'700</i>		<i>794'900</i>	<i>185'952.62</i>	
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					396.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'800		755'000		769'771.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200		48'400		48'290.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'700		86'100		85'551.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'400		7'392.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		9'000		9'022.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		7'600		7'686.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		189.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		799.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'800		80'600		78'363.87	
3130.01	Telefon, Porti	20'700		20'000		19'142.10	
3130.02	Betriebskosten	39'000		38'000		27'712.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		6'380.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		35'000		10'139.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					409.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'897.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'900		70'900		62'706.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		46'240.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		6'565.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		35'000		38'687.15
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		331'000		331'000		334'529.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'000		48'000		984'181.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100		9'100		9'100.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'689'900	618'300	2'516'200	653'300	2'342'433.87	681'652.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'071'600</i>		<i>1'862'900</i>		<i>1'660'781.78</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'689'900	618'300	2'516'200	653'300	2'342'433.87	681'652.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'071'600</i>		<i>1'862'900</i>		<i>1'660'781.78</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	12'000		12'000		13'800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'600		9'300		5'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'500		935'600		967'049.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'332.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700		60'400		58'615.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-316.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'900		110'700		114'579.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100		9'400		4'632.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300		11'100		11'204.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400		9'400		9'932.30	
3090.01	Ausbildung	35'200		25'600		12'987.50	
3090.02	Weiterbildung	35'100		35'100		24'360.50	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	10'000		7'000		5'363.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	25'100		21'500		7'752.40	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	51'500		28'000		20'016.10	
3100.00	Büromaterial	24'000		24'000		19'190.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'590.70	
3102.01	Drucksachen	21'000		19'000		18'751.05	
3102.02	Publikationen, Inserate	16'000		15'000		12'080.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		1'479.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'200		101'900		18'373.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'900		99'000		91'079.55	
3130.01	Telefon, Porti	66'300		57'300		50'887.72	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		900		1'097.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240'600		235'600		215'258.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		53'000		53'053.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'700		18'700		17'241.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'337.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'835.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	332'000		340'000		349'574.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	208'800		216'200		199'467.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		3'500		4'159.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'900		13'900		13'866.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			17'200		17'211.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	42'300		12'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'417.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		270'000		242'468.80
4250.00	Verkäufe		200		200		175.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		15'000		8'520.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		15'487.84
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		139'800		139'800		189'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		220'300		220'300		220'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'221'800	291'900	1'084'400	301'300	1'082'321.64	307'200.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'900</i>		<i>783'100</i>		<i>775'120.69</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'221'800	291'900	1'084'400	301'300	1'082'321.64	307'200.95
	<i>Nettoergebnis</i>		929'900		783'100		775'120.69
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					72.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'600		392'200		395'102.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'192.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100		25'000		25'164.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-29.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'700		51'100		51'333.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'800		3'828.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'700		4'704.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'900		3'808.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		39'000		53'522.60	
3102.01	Drucksachen	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		229.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		6'000		11'295.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'900		7'000		19'231.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000		28'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'900		98'500		111'572.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		101'052.95	
3130.01	Telefon, Porti	5'500		4'000		3'010.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'400		1'547.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		2'000		43.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		26'765.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		7'794.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000		19'000		18'987.08	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'400		1'400		499.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'100		129'500		129'377.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'240.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		10'600		7'230.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'199.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			13'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		9'500		6'323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'200		4'173.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'700		93'800		83'097.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		4'900		7'363.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		8'200		6'461.25
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'100		7'100		22'323.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'000		167'500		183'265.90
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		24'200		24'200		850.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		86'000		93'100		93'100.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'353'100	1'359'400	3'233'700	1'341'500	3'139'417.78	1'224'010.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'993'700		1'892'200		1'915'407.73
11	Öffentliche Sicherheit	435'400	121'000	403'900	130'000	315'280.39	18'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		314'400		273'900		296'620.39
111	Polizei	357'100	5'000	319'600	5'000	298'393.79	5'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		352'100		314'600		292'693.79
1110	Polizei	357'100	5'000	319'600	5'000	298'393.79	5'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		352'100		314'600		292'693.79
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					126.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'500		80'500		78'885.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		5'070.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		7'900		7'674.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		776.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		947.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		836.95	
3102.02	Publikationen, Inserate			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'296.15	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		255.96	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	5'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		14'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	204'000		164'000		160'524.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'052.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						648.00
112	Verkehrssicherheit	78'300	116'000	84'300	125'000	16'886.60	12'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>	37'700		40'700			3'926.60
1120	Verkehrssicherheit	78'300	116'000	84'300	125'000	16'886.60	12'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>	37'700		40'700			3'926.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.02	Publikationen, Inserate	500				488.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'700		66'200		9'477.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		2'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		6'920.00	
4250.00	Verkäufe		100'000		100'000		
4270.00	Bussen		16'000		25'000		12'960.00
12	Rechtsprechung	52'800	11'000	52'300	14'000	50'208.20	8'367.65
	<i>Nettoergebnis</i>		41'800		38'300		41'840.55
120	Rechtsprechung	52'800	11'000	52'300	14'000	50'208.20	8'367.65
	<i>Nettoergebnis</i>		41'800		38'300		41'840.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	52'800	11'000	52'300	14'000	50'208.20	8'367.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'800</i>		<i>38'300</i>		<i>41'840.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		33'400		38'462.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'388.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'300		3'424.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		378.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		293.45	
3090.02	Weiterbildung	6'700		6'700		3'630.80	
3102.01	Drucksachen					132.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		313.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		93.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		700		1'173.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		666.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		14'000		8'067.00
4290.00	Übrige Entgelte						300.65
14	Allgemeines Rechtswesen	2'126'000	1'174'400	2'057'300	1'102'500	2'043'308.05	1'143'396.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'600</i>		<i>954'800</i>		<i>899'911.25</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'126'000	1'174'400	2'057'300	1'102'500	2'043'308.05	1'143'396.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'600</i>		<i>954'800</i>		<i>899'911.25</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'167'200	215'600	1'135'900	181'100	1'110'603.50	210'692.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>951'600</i>		<i>954'800</i>		<i>899'911.25</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					36.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'000		292'900		277'293.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'025.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		18'200		17'334.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-65.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400		30'000		29'875.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'700		2'589.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'226.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'800		2'662.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		225.00	
3102.02	Publikationen, Inserate	3'300		2'200		3'267.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				7'394.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		709.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		63'000		63'103.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	684'300		677'900		662'580.14	
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	41'600		41'600		41'026.98	
4120.00	Konzessionen		5'000		1'100		125.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		209'000		180'000		208'265.90
4290.00	Übrige Entgelte						701.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600				1'600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	958'800	958'800	921'400	921'400	932'704.55	932'704.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'200		569'400		572'368.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300		36'400		36'743.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'300		57'800		64'563.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'600		5'385.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'800		6'895.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		5'700		5'840.65	
3090.01	Ausbildung	5'100					
3090.02	Weiterbildung	2'800		2'400		2'527.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					60.00	
3102.01	Drucksachen	1'800		2'500		1'518.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'200		1'518.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		500		59.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'326.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		45'000		35'333.55	
3130.01	Telefon, Porti	56'000		53'000		55'600.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		21'000		27'462.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		8'000		8'442.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		87'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		860'000		820'000		835'087.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'200		59'800		56'590.00
4690.00	Übriger Transferertrag		41'600		41'600		41'026.98
15	Feuerwehr	608'300	39'000	564'900	39'000	597'541.00	37'265.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'300</i>		<i>525'900</i>		<i>560'275.40</i>
150	Feuerwehr	608'300	39'000	564'900	39'000	597'541.00	37'265.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'300</i>		<i>525'900</i>		<i>560'275.40</i>
1500	Feuerwehr	608'300	39'000	564'900	39'000	597'541.00	37'265.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'300</i>		<i>525'900</i>		<i>560'275.40</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	44'000		41'000		44'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		900		630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200		209'000		223'111.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'000		10'045.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		8'800		9'530.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		2'526.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'876.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'000		922.85	
3090.02	Weiterbildung	8'000		8'000		1'310.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		16'000		15'648.30	
3102.02	Publikationen, Inserate					202.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		75.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'500		27'500		43'791.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400		20'500		18'511.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700		12'700		11'811.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		2'639.95	
3130.01	Telefon, Porti	1'200		1'300		1'195.60	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	14'500		12'500		8'210.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'500		3'813.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		57'000		59'817.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		8'600		6'924.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700		2'600		2'688.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'300		17'100		34'503.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		28'500		44'818.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		36'100		26'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600		4'100		4'147.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		21'000		1'427.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500		5'500		10'240.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000		39'000		37'265.60
16	Verteidigung	130'600	14'000	155'300	56'000	133'080.14	16'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'600</i>		<i>99'300</i>		<i>116'760.14</i>
161	Militärische Verteidigung	6'300		9'100		5'545.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300</i>		<i>9'100</i>		<i>5'545.50</i>
1610	Militärische Verteidigung	6'300		9'100		5'545.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300</i>		<i>9'100</i>		<i>5'545.50</i>
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		8'800		5'545.50	
162	Zivile Verteidigung	124'300	14'000	146'200	56'000	127'534.64	16'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'300</i>		<i>90'200</i>		<i>111'214.64</i>
1620	Zivilschutz	124'300	14'000	146'200	56'000	127'534.64	16'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'300</i>		<i>90'200</i>		<i>111'214.64</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		15'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		500		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900		986.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		184.35	
3090.02	Weiterbildung	9'000		6'000		5'025.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		10'366.05	
3105.00	Lebensmittel	3'000		4'000		4'372.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		6'800		18'734.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'300		4'700		2'563.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		500		1'961.20
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'463.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		10'600		7'072.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		10'081.70
3130.01	Telefon, Porti	3'400		3'400		2'823.30
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'500		5'000		4'221.20
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'100		1'829.64
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		80.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		2'000		8'050.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300		5'700		14'708.60
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					81.70
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100		6'000		3'197.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'220.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		62.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'839.15
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		50'000		7'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'240.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				6'000	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					880.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000			6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000		50'000	7'200.00
2	BILDUNG	23'788'800	1'459'900	22'361'800	1'402'600	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'328'900</i>		<i>20'959'200</i>	
21	Obligatorische Schule	18'525'600	1'409'900	17'768'100	1'362'600	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'115'700</i>		<i>16'405'500</i>	
211	Eingangsstufe	1'323'400		1'211'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'323'400</i>		<i>1'211'200</i>	
2110	Kindergarten	1'323'400		1'211'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'323'400</i>		<i>1'211'200</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	192'500		164'300		
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800		2'500		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		10'600		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		17'500		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		5'900		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'900		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'500		29'600		
3104.00	Lehrmittel	3'800		3'900		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400		1'700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900		2'600		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'200		6'800		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'035'500		963'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
212	Primarstufe	5'170'600	17'500	4'886'600	18'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'153'100</i>		<i>4'868'100</i>		
2120	Primarstufe	5'170'600	17'500	4'886'600	18'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'153'100</i>		<i>4'868'100</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'400		109'400			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		6'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		6'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		8'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600			
3090.01	Ausbildung	6'500		18'500			
3090.02	Weiterbildung	28'600		27'500			
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	800		800			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'100		3'100			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	6'500		6'100			
3100.00	Büromaterial	20'700		20'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	170'200		165'900			
3102.01	Drucksachen	4'500		4'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		8'100			
3104.00	Lehrmittel	107'500		95'100			
3105.00	Lebensmittel	10'400		6'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'600		16'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800		22'100			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'500		6'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'200		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			13'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	134'400		125'400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'420'500		4'189'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		18'500		
213	Sekundarstufe	2'497'300	42'300	2'591'300	49'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'455'000</i>		<i>2'542'300</i>		
2130	Sekundarstufe	2'497'300	42'300	2'591'300	49'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'455'000</i>		<i>2'542'300</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	75'500		74'400			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3090.02	Weiterbildung	12'000		12'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500		2'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'500		50'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3104.00	Lehrmittel	55'900		47'900			
3105.00	Lebensmittel	24'500		24'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800		3'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3130.01	Telefon, Porti	300		300			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'500		6'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	139'000		110'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'880'700		1'853'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	176'700		170'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		204'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'300		49'000		
214	Musikschulen	754'500	289'900	715'800	268'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>464'600</i>		<i>447'100</i>		
2140	Musikschulen	754'500	289'900	715'800	268'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>464'600</i>		<i>447'100</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		23'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		10'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	725'000		682'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		289'900		248'500		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'200		
217	Schulliegenschaften	3'650'800	223'700	3'560'800	228'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'427'100</i>		<i>3'332'200</i>		
2170	Schulliegenschaften	3'650'800	223'700	3'560'800	228'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'427'100</i>		<i>3'332'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'500		965'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	15'900		15'900			
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'800		62'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'800		78'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100		8'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		11'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'400			
3090.01	Ausbildung	3'000		3'000			
3090.02	Weiterbildung	8'000		7'900			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'700					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'300		176'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	2'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000		46'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400'700		381'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500		39'500			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		95'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'300		54'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	134'000		187'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	377'700		383'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		33'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500		36'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100		7'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700		7'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	849'900		661'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'800		70'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'200		154'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'600		27'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158'000		163'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'700		65'600		
218	Tagesbetreuung	1'020'500	730'300	1'010'400	687'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'200</i>		<i>322'900</i>		
2180	Tagesbetreuung	1'020'500	730'300	1'010'400	687'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'200</i>		<i>322'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'700		608'400			
3042.00	Verpflegungszulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		38'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		71'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'400			
3090.01	Ausbildung	6'000		8'000			
3090.02	Weiterbildung	6'300		6'000			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'700		2'700			
3100.00	Büromaterial	700		600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'800		11'900			
3105.00	Lebensmittel	26'100		22'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'600		208'600			
3130.02	Betriebungskosten			1'200			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	900		600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'100			
4220.00	Steuern und Kostgelder		716'800		662'500		
4231.00	Kursgelder		13'500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
219	Obligatorische Schule, übriges	4'108'500	106'200	3'792'000	110'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'002'300</i>		<i>3'681'700</i>		
2190	Schulleitung	870'300		1'014'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>870'300</i>		<i>1'014'600</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	113'200		122'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		15'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'500			
3090.01	Ausbildung	25'000		5'000			
3090.02	Weiterbildung	15'500		38'500			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'800		2'800			
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	670'000		800'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
2191	Schulverwaltung	2'336'000		1'929'700	4'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'336'000</i>		<i>1'925'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'000		857'200			
3042.00	Verpflegungszulagen	9'300		8'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'600		54'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'900		116'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100		7'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'800			
3090.01	Ausbildung	5'000					
3090.02	Weiterbildung	12'500		10'000			
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'500		5'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	6'000		2'500			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'000		12'500			
3100.00	Büromaterial			5'000			
3102.01	Drucksachen	1'500		3'000			
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3104.00	Lehrmittel	123'200		92'300			
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000		33'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'400		78'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		21'500			
3130.01	Telefon, Porti	19'000		27'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		9'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100		1'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		46'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	267'000		166'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200		6'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	430'900		293'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'500			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'100		
2192	Volksschule Sonstiges	902'200	106'200	847'700	106'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>796'000</i>		<i>741'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'300		127'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		4'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700			
3090.01	Ausbildung	18'500		1'000			
3090.02	Weiterbildung	3'000		14'300			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'600		500			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		7'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'500		50'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		5'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000					
3170.01	Reisekosten Zivis	20'000		26'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'200		58'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600		8'600			
3610.00	Entschädigungen an den Bund			30'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	252'000		252'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	282'000		243'500			
4231.00	Kursgelder		39'000		39'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		32'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		35'000		
22	Sonderschulen	4'951'200	50'000	4'281'700	40'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'901'200</i>		<i>4'241'700</i>		
220	Sonderschulen	4'951'200	50'000	4'281'700	40'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'901'200</i>		<i>4'241'700</i>		
2200	Sonderschulen	4'951'200	50'000	4'281'700	40'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'901'200		4'241'700		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	545'000		432'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	435'600		350'300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	115'000		119'300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	190'000		170'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	60'000		51'900			
3042.00	Verpflegungszulagen	12'600		11'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		70'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		90'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'100		9'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100		13'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		6'100			
3090.02	Weiterbildung	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'000		350'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'197'400		1'030'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'517'400		1'439'600			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	237'200		129'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		40'000		
25	Allgemeinbildende Schulen	312'000		312'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000		312'000		
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000		312'000		
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	312'000		312'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000		312'000		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'000		312'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	820'600	221'300	749'700	208'800	670'325.57	213'069.60
	<i>Nettoergebnis</i>		599'300		540'900		457'255.97
31	Kulturerbe	31'300	10'500	31'300	10'500	63'654.45	5'050.40
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		20'800		58'604.05
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'300	10'500	31'300	10'500	63'654.45	5'050.40
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		20'800		58'604.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'300	10'500	31'300	10'500	63'654.45	5'050.40
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		20'800		58'604.05
3102.02	Publikationen, Inserate	1'000		1'000		1'224.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		60'154.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'276.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		5'050.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	362'300	11'000	340'500	23'000	304'605.10	26'462.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'300</i>		<i>317'500</i>		<i>278'142.35</i>
321	Bibliotheken	269'000	2'000	227'100	18'000	215'785.22	14'777.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'000</i>		<i>209'100</i>		<i>201'007.47</i>
3210	Bibliotheken	269'000	2'000	227'100	18'000	215'785.22	14'777.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'000</i>		<i>209'100</i>		<i>201'007.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900		147'200		149'175.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		9'400		9'570.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400		16'500		17'076.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'400		1'466.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'788.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'400		1'579.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		1'580.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		33'800		28'215.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'500		337.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		542.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		2'200		1'595.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		5'000		2'859.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		18'000		14'777.75
329	Kultur, übriges	93'300	9'000	113'400	5'000	88'819.88	11'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300</i>		<i>108'400</i>		<i>77'134.88</i>
3290	Kultur, übriges	93'300	9'000	113'400	5'000	88'819.88	11'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300</i>		<i>108'400</i>		<i>77'134.88</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					864.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.90	
3102.01	Drucksachen	4'400		5'100		436.15	
3102.02	Publikationen, Inserate	700		2'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	1'700		1'400		686.58	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	35'900		29'200		25'657.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		5'200		5'170.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			28'400		30'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'900		40'600		25'935.90	
4250.00	Verkäufe				1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'000		1'930.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		2'000		9'755.00
34	Sport und Freizeit	427'000	199'800	377'900	175'300	302'066.02	181'556.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'200</i>		<i>202'600</i>		<i>120'509.57</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	247'800	105'000	246'700	105'000	238'330.27	109'246.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'800</i>		<i>141'700</i>		<i>129'083.37</i>
3410	Sport	247'800	105'000	246'700	105'000	238'330.27	109'246.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'800</i>		<i>141'700</i>		<i>129'083.37</i>
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000		119.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800				14'952.62	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		10'000		14'648.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		42'800		31'161.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		1'945.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		1'013.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'831.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'430.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'100		67'800		67'867.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'500		30'300		21'585.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000		17'600		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		109'246.90
342	Freizeit	179'200	94'800	131'200	70'300	63'735.75	72'309.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'400</i>		<i>60'900</i>	<i>8'573.80</i>	
3420	Freizeit	179'200	94'800	131'200	70'300	63'735.75	72'309.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'400</i>		<i>60'900</i>	<i>8'573.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'800		68'400		28'191.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'400		1'810.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		9'900		4'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		277.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		338.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		270.65	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					269.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		2'414.90	
3102.02	Publikationen, Inserate	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		200			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		10'800		3'133.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'000		6'889.50	
3130.01	Telefon, Porti	900		900		362.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'000				1'431.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					948.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		7'500		1'562.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					180.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					509.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		1'500		1'930.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'039.55
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				66'000		
4390.00	Übriger Ertrag		66'800		800		66'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'340.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				
4	GESUNDHEIT	7'864'900	5'074'000	7'880'100	5'103'900	7'448'897.03	4'592'499.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'790'900</i>		<i>2'776'200</i>		<i>2'856'397.78</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'949'300	5'074'000	6'966'500	5'103'900	6'608'080.18	4'592'499.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'875'300</i>		<i>1'862'600</i>		<i>2'015'580.93</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'949'300	5'074'000	6'966'500	5'103'900	6'608'080.18	4'592'499.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'875'300</i>		<i>1'862'600</i>		<i>2'015'580.93</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'239'300	5'074'000	5'344'500	5'103'900	5'092'949.28	4'592'499.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'300</i>		<i>240'600</i>		<i>500'450.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'623'400		2'678'800		2'647'740.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'728.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	40'000		49'000		55'793.40	
3049.00	Übrige Zulagen	111'800		116'500		116'146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'000		178'900		174'284.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'900		308'400		292'604.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'900		27'500		26'861.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'500		33'500		32'698.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'600		28'200		28'163.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'700					
3090.01	Ausbildung	8'200		11'500		7'408.00	
3090.02	Weiterbildung	29'700		36'500		6'880.40	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	74'300		81'000		86'120.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'000		11'000		3'228.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	37'600		37'600		5'323.70	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		8'241.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116'800		88'700		106'831.96	
3102.02	Publikationen, Inserate					274.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'700		2'450.30	
3105.00	Lebensmittel	228'200		239'700		198'469.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500		23'600		5'621.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		16'200		6'378.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		300		366.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		5'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'700		89'300		89'331.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'200		84'400		53'886.19	
3130.01	Telefon, Porti	14'500		13'300		12'014.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'400		4'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600		4'600		4'592.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'300		66'300		31'876.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'100		7'165.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'300		2'100		8'999.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					605.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'900		98'000		95'499.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'200		9'100		8'496.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'400		36'300		19'261.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					31.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300		15'900		16'311.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700		18'200		18'715.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		23'700		8'129.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'100		285'400		285'383.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000		166'000		210'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	431'100		431'100		431'100.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'865'100		1'829'600		1'737'798.00
4220.01	Betreuungstaxen		642'200		603'000		606'375.00
4220.02	Pflegesteuern Krankenkassen		555'900		583'700		525'792.00
4220.03	Pflegesteuern Bewohner		244'500		250'400		253'529.00
4220.04	Pflegesteuern Gemeinde/Kanton		889'300		842'300		717'282.85
4250.00	Verkäufe		357'700		446'600		211'134.08
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800		12'800		6'088.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		137'900		162'900		161'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		372'600		372'600		372'600.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'710'000		1'622'000		1'515'130.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'710'000</i>		<i>1'622'000</i>		<i>1'515'130.90</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	730'000		750'000		639'626.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	980'000		870'000		875'504.35	
42	Ambulante Krankenpflege	723'800		723'800		707'981.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800</i>		<i>723'800</i>		<i>707'981.40</i>
421	Ambulante Krankenpflege	723'200		723'200		707'446.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>723'200</i>		<i>707'446.30</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	723'200		723'200		707'446.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>723'200</i>		<i>707'446.30</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		600'000		553'761.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000		153'684.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	600		600		535.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		535.10
4220	Rettungsdienste	600		600		535.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		535.10
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		535.10	
43	Gesundheitsprävention	143'900		119'400		60'506.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		143'900		119'400		60'506.10
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	64'000		62'300		59'906.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'000		62'300		59'906.10
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	64'000		62'300		59'906.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'000		62'300		59'906.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'500		31'100		29'315.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'700		4'200		4'457.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800		27'000		26'134.00	
433	Schulgesundheitsdienst	79'300		56'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		79'300		56'500		
4330	Schulgesundheitsdienst	79'300		56'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		79'300		56'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'100		41'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		10'100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		500			
434	Lebensmittelkontrolle	600		600		600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		600.00
4340	Lebensmittelkontrolle	600		600		600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		600.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600		600.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	47'900		70'400		72'329.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'900		70'400		72'329.35
490	Gesundheitswesen, übriges	47'900		70'400		72'329.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'900		70'400		72'329.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	47'900		70'400		72'329.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		47'900		70'400		72'329.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'400		20'400		17'929.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		50'000		54'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'925'500	9'383'400	12'629'100	6'924'700	13'113'316.93	6'626'694.40
	<i>Nettoergebnis</i>		5'542'100		5'704'400		6'486'622.53
51	Krankheit und Unfall	790'000	794'000	520'000	525'000	567'302.55	570'426.90
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		5'000		3'124.35	
512	Prämienverbilligungen	790'000	794'000	520'000	525'000	567'302.55	570'426.90
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		5'000		3'124.35	
5120	Prämienverbilligungen	790'000	794'000	520'000	525'000	567'302.55	570'426.90
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		5'000		3'124.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	790'000		520'000		567'302.55	
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		10'000		6'801.39
4630.00	Beiträge vom Bund		-4'000		162'200		-3'492.54
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000		132'800		291'624.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		280'000		220'000		273'614.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						1'880.00
52	Invalidität	2'660'000	1'895'000	2'340'000	1'663'800	2'522'859.80	1'312'417.61
	<i>Nettoergebnis</i>		765'000		676'200		1'210'442.19
522	Ergänzungsleistungen IV	2'660'000	1'895'000	2'340'000	1'663'800	2'522'859.80	1'312'417.61
	<i>Nettoergebnis</i>		765'000		676'200		1'210'442.19
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'660'000	1'895'000	2'340'000	1'663'800	2'522'859.80	1'312'417.61
	<i>Nettoergebnis</i>		765'000		676'200		1'210'442.19
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					24.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'500'000		2'200'000		2'388'011.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	160'000		140'000		134'824.80	
4290.00	Übrige Entgelte						2'614.96
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'789'000		1'577'800		1'210'443.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		100'000		80'000		93'569.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		6'000		6'000		5'790.65
53	Alter + Hinterlassene	2'765'100	2'009'300	2'585'100	1'856'800	2'441'805.29	1'406'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>		755'800		728'300		1'035'224.29
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	25'000	11'000	38'000	10'700	23'418.30	11'322.80
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000		27'300		12'095.50
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	25'000	11'000	38'000	10'700	23'418.30	11'322.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000		27'300		12'095.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		38'000		23'418.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'700		11'322.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'485'000	1'669'800	2'265'000	1'521'100	2'203'183.95	1'079'532.85
	<i>Nettoergebnis</i>		815'200		743'900		1'123'651.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'485'000	1'669'800	2'265'000	1'521'100	2'203'183.95	1'079'532.85
	<i>Nettoergebnis</i>		815'200		743'900		1'123'651.10
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		110'000		101'948.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'200'000		2'000'000		1'949'146.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	165'000		155'000		152'089.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'622'300		1'479'100		1'021'703.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		45'000		40'000		55'471.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		2'500		2'000		2'358.85
533	Leistungen an Pensionierte			30'600		13'349.70	
	<i>Nettoergebnis</i>				30'600		13'349.70
5330	Leistungen an Pensionierte			30'600		13'349.70	
	<i>Nettoergebnis</i>				30'600		13'349.70
3064.00	Überbrückungsrenten			30'600		13'349.70	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	99'300	250'000	100'700	250'000	71'181.24	257'361.35
	<i>Nettoergebnis</i>	150'700		149'300		186'180.11	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	99'300	250'000	100'700	250'000	71'181.24	257'361.35
	<i>Nettoergebnis</i>	150'700		149'300		186'180.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500		34'500		22'121.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'382.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'100		2'764.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		258.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		206.80	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	600		2'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		2'800		1'469.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					181.90	
3130.01	Telefon, Porti	2'000		1'400		1'343.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'473.44	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'200		7'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		16'800		16'367.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500		15'500.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000		25'000		28'351.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		229'009.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	155'800	78'500 77'300	150'800	75'000 75'800	130'672.10	58'364.00 72'308.10
5350	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	155'800	78'500 77'300	150'800	75'000 75'800	130'672.10	58'364.00 72'308.10
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		432.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		400		108.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'700		82'200		75'296.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'400		4'842.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		9'900		9'584.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		712.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		904.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		799.10	
3090.02	Weiterbildung	500		2'000			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		2'500		2'161.45	
3130.01	Telefon, Porti	1'000		2'000		227.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	28'000		26'000		22'684.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		1'857.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		61.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		16'000		6'964.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'400.00
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'840'500	449'900 1'390'600	1'722'500	40'200 1'682'300	1'038'866.63	49'922.45 988'944.18
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	136'200	49'900 86'300	122'500	36'300 86'200	132'534.10	49'069.30 83'464.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	136'200	49'900 86'300	122'500	36'300 86'200	132'534.10	49'069.30 83'464.80
3130.02	Betriebskosten	1'200		2'500		680.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	135'000		120'000		131'853.55	
4290.00	Übrige Entgelte		1'900				1'860.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		48'000		36'300		47'209.30
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'565'900	400'000 1'165'900	1'455'200	1'455'200	774'268.25	853.15 773'415.10
5440	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'505'900	400'000 1'105'900	1'455'200	1'455'200	649'110.75	853.15 648'257.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		275.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		236.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		30'300		32'874.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500				4'369.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	378'000		347'000		327'911.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	816'400		791'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	295'000		285'000		283'443.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						853.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000				
5441	Kinder- und Jugendheime	60'000				125'157.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000				125'157.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000				125'157.50	
545	Leistungen an Familien	138'400		144'800	3'900	132'064.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		138'400		140'900		132'064.28
5450	Leistungen an Familien	138'400		144'800	3'900	132'064.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		138'400		140'900		132'064.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		7'800		5'037.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000		26'064.18	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	134'000		116'000		99'962.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'900		
55	Arbeitslosigkeit	62'500	62'500	195'000	195'000		
552	Leistungen an Arbeitlose	62'500	62'500	195'000	195'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	62'500	62'500	195'000	195'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000		190'000			
3637.67	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	2'500		5'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		62'500		195'000		
56	Sozialer Wohnungsbau	420'900	371'200	356'900	320'000	319'679.95	298'848.35
	<i>Nettoergebnis</i>		49'700		36'900		20'831.60
560	Sozialer Wohnungsbau	420'900	371'200	356'900	320'000	319'679.95	298'848.35
	<i>Nettoergebnis</i>		49'700		36'900		20'831.60
5600	Sozialer Wohnungsbau	420'900	371'200	356'900	320'000	319'679.95	298'848.35
	<i>Nettoergebnis</i>		49'700		36'900		20'831.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		4'000		10'328.70	
3130.01	Telefon, Porti	400		400		334.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'000		5'367.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				374.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		345'000		303'275.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		315'000		296'834.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		5'000		2'013.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'385'500	3'801'500	4'908'600	2'323'900	6'213'802.71	2'988'498.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'584'000</i>		<i>2'584'700</i>		<i>3'225'304.62</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	270'000	198'000	280'000	200'500	264'885.00	140'286.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000</i>		<i>79'500</i>		<i>124'598.60</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	270'000	198'000	280'000	200'500	264'885.00	140'286.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000</i>		<i>79'500</i>		<i>124'598.60</i>
3637.24	Beihilfen	170'000		165'000		166'894.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		115'000		97'991.00	
4290.00	Übrige Entgelte						732.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		178'000		185'500		124'598.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		10'000		2'788.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		15'000		5'000		12'168.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'788'000	2'108'000	2'939'100	1'588'800	4'254'883.73	2'196'259.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'680'000</i>		<i>1'350'300</i>		<i>2'058'623.84</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'788'000	2'108'000	2'939'100	1'588'300	4'254'883.73	2'195'969.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'680'000</i>		<i>1'350'800</i>		<i>2'058'913.84</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000		1'556'000		2'238'791.95	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'220'000		800'800		1'374'963.28	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	568'000		582'300		641'128.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		56'300		85'702.26
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		283'000		257'000		354'430.29
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		720'000		450'000		717'195.38
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000		500'000		753'951.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		285'000		325'000		284'690.66
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				500		290.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>500</i>		<i>290.00</i>	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				500		290.00
573	Asylwesen	1'076'300	1'340'000	594'800	488'000	501'488.85	509'995.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'700</i>			<i>106'800</i>	<i>8'506.85</i>	
5730	Asylwesen	1'076'300	1'340'000	594'800	488'000	501'488.85	509'995.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'700</i>			<i>106'800</i>	<i>8'506.85</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		24'300		27'752.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		1'600		1'782.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		1'500		2'264.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		200		273.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300		332.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		200		294.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.01	Telefon, Porti	400		400		321.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		615.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'668.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					9'633.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	960'000		530'000		419'551.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		19'234.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'085'000		368'000		395'442.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		235'000		100'000		95'318.35
579	Fürsorge, übriges	1'251'200	155'500	1'094'700	46'600	1'192'545.13	141'956.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'095'700</i>		<i>1'048'100</i>		<i>1'050'589.03</i>
5790	Fürsorge, übriges	1'251'200	155'500	1'094'700	46'600	1'192'545.13	141'956.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'095'700</i>		<i>1'048'100</i>		<i>1'050'589.03</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	20'000		18'200		18'257.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'700		2'016.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'000		280'100		343'154.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'538.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		19'200		21'709.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-98.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		23'200		25'396.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		3'000		3'412.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'500		4'152.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'000		3'444.70	
3090.02	Weiterbildung	3'000		2'000			
3102.01	Drucksachen	800		600		793.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		243.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'400		73'000		102'286.95	
3130.01	Telefon, Porti	2'000		3'800		2'187.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'100		3'800		1'152.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'500		2'905.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		60'000		9'814.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'900		80.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200				115.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	674'900		587'700		611'490.24	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	68'800				41'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'200		2'640.00
4390.00	Übriger Ertrag						244.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		10'700		10'630.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		142'000		25'700		120'576.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'000		7'866.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'000		1'000		9'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>9'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000		9'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>9'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000		9'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>9'000.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'930'400	502'700	2'649'500	254'000	2'897'891.52	249'024.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'427'700</i>		<i>2'395'500</i>		<i>2'648'867.02</i>
61	Strassenverkehr	1'850'000	442'700	1'601'400	194'000	1'800'670.37	198'464.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'407'300</i>		<i>1'407'400</i>		<i>1'602'205.87</i>
615	Gemeindestrassen	1'814'200	442'700	1'565'600	194'000	1'764'949.92	198'464.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'371'500</i>		<i>1'371'600</i>		<i>1'566'485.42</i>
6150	Gemeindestrassen	1'814'200	442'700	1'565'600	194'000	1'764'949.92	198'464.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'371'500</i>		<i>1'371'600</i>		<i>1'566'485.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'600		430'500		432'983.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'386.00	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		29'000		29'298.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'700		47'100		47'626.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500		11'200		13'901.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'400		5'474.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'500		4'379.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'000		41'500		78'238.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		485.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000		2'000		400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		22'000		10'392.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		6'000		8'282.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'800		67'700		92'557.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		24'869.75	
3130.01	Telefon, Porti	400		700		331.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		610.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				256.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		9'500		10'828.97	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'100		7'500		6'045.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	244'000		174'000		178'056.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000				86'175.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'903.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		60'000		139'986.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		5'220.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'400		5'000		7'494.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'500		1'399.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	335'600		305'600		257'456.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'227.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'353.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200		30'800		30'814.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		2'024.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000		61'000		79'262.80	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	127'000		127'000		117'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000		1'004.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500				12'460.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'200				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
619	Strassen, übriges	35'800		35'800		35'720.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'800</i>		<i>35'800</i>		<i>35'720.45</i>
6190	Strassen, übriges	35'800		35'800		35'720.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'800</i>		<i>35'800</i>		<i>35'720.45</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'800		35'800		35'720.45	
62	Öffentlicher Verkehr	1'080'400	60'000	1'048'100	60'000	1'097'221.15	50'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020'400</i>		<i>988'100</i>		<i>1'046'661.15</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	317'800		278'600		285'438.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'800</i>		<i>278'600</i>		<i>285'438.15</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	317'800		278'600		285'438.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'800</i>		<i>278'600</i>		<i>285'438.15</i>
3102.02	Publikationen, Inserate	900		900			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		190.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'477.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'673.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500		12'500		12'491.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	287'600		255'000		255'606.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	706'600		713'500		755'783.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'600</i>		<i>713'500</i>		<i>755'783.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	706'600		713'500		755'783.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'600</i>		<i>713'500</i>		<i>755'783.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	706'600		713'500		755'783.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	60'000	56'000	60'000	56'000.00	50'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>			<i>5'440.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	60'000	56'000	60'000	56'000.00	50'560.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>			<i>5'440.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000		60'000		50'560.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'855'800	4'294'600	4'709'300	4'201'000	5'388'167.31	4'792'524.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'200</i>		<i>508'300</i>		<i>595'642.81</i>
71	Wasserversorgung	2'025'100	2'002'000	1'885'700	1'861'600	2'204'629.32	2'182'426.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100</i>		<i>24'100</i>		<i>22'202.85</i>
710	Wasserversorgung	2'025'100	2'002'000	1'885'700	1'861'600	2'204'629.32	2'182'426.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100</i>		<i>24'100</i>		<i>22'202.85</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'100		24'100		22'202.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'100</i>		<i>24'100</i>		<i>22'202.85</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		15'000		12'347.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'000		7'766.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'002'000	2'002'000	1'861'600	1'861'600	2'182'426.47	2'182'426.47
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		3'000		1'609.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'900		209'300		149'214.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-522.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		12'800		9'565.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		21'000		16'273.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		4'200		3'035.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'787.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'476.38	
3090.01	Ausbildung	1'800		1'000		1'731.80	
3090.02	Weiterbildung	1'400		1'400		672.98	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		109.82	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	950'000		944'000		900'176.84	
3102.01	Drucksachen	2'000		2'000		1'748.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		29.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		-402.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200		9'200		9'696.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'800		220'800		258'596.92	
3130.01	Telefon, Porti	3'800		3'800		4'179.08	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		200		628.42	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'600		3'469.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'200		2'000		3'217.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'482.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		32'356.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'800		74'400		88'295.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156'300		100'300		68'750.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900		307.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'700		11'700		24'401.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten					300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		700		2'469.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'300		78'200		30'128.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400		14'000		9'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500		17'000		17'015.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	81'700				476'404.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100		19'100		15'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		32'100		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60'600		45'600		25'123.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'765'000		1'645'000		1'843'637.44
4250.00	Verkäufe		116'500		116'500		279'641.16
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000		60'000		16'643.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				7'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000				21'277.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'500		32'700		21'227.05
72	Abwasserbeseitigung	1'326'000	1'326'000	1'451'800	1'451'800	1'721'343.74	1'721'343.74
720	Abwasserbeseitigung	1'326'000	1'326'000	1'451'800	1'451'800	1'721'343.74	1'721'343.74
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'326'000	1'326'000	1'451'800	1'451'800	1'721'343.74	1'721'343.74
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		3'000		1'609.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'700		194'600		149'214.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		12'800		9'565.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		21'000		16'273.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		4'200		3'035.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'400		1'787.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'476.38	
3090.01	Ausbildung	1'800		1'000		1'731.80	
3090.02	Weiterbildung	600		600		673.02	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		109.82	
3102.01	Drucksachen	2'000		2'000		1'748.50	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300		159.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					29.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		-430.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'400		7'554.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		81'093.47	
3130.01	Telefon, Porti	2'100		2'100		2'490.91	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		200		504.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'119.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		322.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		33'003.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'500		32'500		45'035.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		68'000		200'831.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		307.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'400		13'400		8'424.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600				535.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'000		10'000		-16'151.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'700		15'900			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'700		41'200		2'639.94	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	178'000		305'400		504'994.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	590'000		575'000		557'129.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100		69'100		65'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		32'100		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'900		23'300		13'241.93	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'135'000		1'275'000		1'284'678.29
4250.00	Verkäufe		800		800		123'339.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						17'501.60
4690.00	Übriger Transferertrag						138'227.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		117'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'700		58'500		40'597.09
73	Abfallwirtschaft	924'500	924'500	852'600	852'600	855'145.44	855'145.44
730	Abfallwirtschaft	924'500	924'500	852'600	852'600	855'145.44	855'145.44
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	924'500	924'500	852'600	852'600	855'145.44	855'145.44
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		1'000		402.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000		62'200		37'303.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'045.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'000		2'391.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		6'700		4'068.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'700		758.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		500		446.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		600		369.09	
3090.01	Ausbildung	500		2'500		432.95	
3090.02	Weiterbildung	200		200		139.48	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27.44	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3102.01	Drucksachen	15'500		12'500		437.09	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200		228.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.72	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100				8'026.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	590'200		582'200		586'200.87	
3130.01	Telefon, Porti	500		500		455.86	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					504.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					54.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien					78.12	
3137.00	Steuern und Abgaben					4'534.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		29'400		17'096.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		2'106.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		8'700		7'635.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	69'500				59'228.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		7'000		8'330.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		111'200		108'815.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'300		9'300		6'005.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		837'000		747'800		775'456.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'900		30'600		61'275.68
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		199.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				52'400		
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		8'500		7'000		8'330.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'600		14'300		9'883.08
74	Verbauungen	21'000		53'200		16'012.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		53'200		16'012.60
741	Gewässerverbauungen	21'000		53'200		16'012.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		53'200		16'012.60
7410	Gewässerverbauungen	21'000		53'200		16'012.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		53'200		16'012.60
3102.02	Publikationen, Inserate					234.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		25'000		11'590.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			20'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'000		8'200		4'188.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	227'200		157'700		112'049.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		227'200		157'700		112'049.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	227'200		157'700		112'049.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		227'200		157'700		112'049.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	227'200		157'700		112'049.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'200</i>		<i>157'700</i>		<i>112'049.45</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		1'500		3'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		245.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'459.50	
3102.02	Publikationen, Inserate					709.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		16'200		9'122.25	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		1'400		982.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		12'000		214.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	140'000		83'400		52'830.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					490.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		689.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500		13'000		13'640.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500		17'000		17'459.55	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		15'200		23'770.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600</i>		<i>15'200</i>		<i>23'770.35</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		15'200		23'770.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600</i>		<i>15'200</i>		<i>23'770.35</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		15'200		23'770.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600</i>		<i>15'200</i>		<i>23'770.35</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		5'000		14'362.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'600		2'798.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'009.70	
77	Übriger Umweltschutz	287'500	42'100	255'200	35'000	280'948.55	33'608.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'400</i>		<i>220'200</i>		<i>247'339.70</i>
771	Friedhof und Bestattung	287'500	42'100	255'200	35'000	280'948.55	33'608.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'400</i>		<i>220'200</i>		<i>247'339.70</i>
7710	Friedhof und Bestattung	287'500	42'100	255'200	35'000	280'948.55	33'608.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'400</i>		<i>220'200</i>		<i>247'339.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		43'200		38'808.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700		2'571.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'600		1'961.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'090.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		480.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		390.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000		52'000		61'436.85	
3102.02	Publikationen, Inserate	7'700		5'700		7'764.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		270.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'300		12'000		15'384.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		2'767.00	
3130.01	Telefon, Porti					111.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'503.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					11'766.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		13'000		22'103.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'500		2'737.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'600		67'800		62'627.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000		37'000		46'022.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'623.85
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		35'000		31'985.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100				
79	Raumordnung	35'900		37'900		174'267.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'900		37'900		174'267.86
790	Raumordnung	35'900		37'900		174'267.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'900		37'900		174'267.86
7900	Raumordnung	35'900		37'900		174'267.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'900		37'900		174'267.86
3102.01	Drucksachen	1'000		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	500		500			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		946.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					147'921.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'500		35'500		25'399.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'808'000	10'415'600	6'810'700	7'412'500	6'458'016.72	7'156'078.09
	<i>Nettoergebnis</i>	607'600		601'800		698'061.37	
81	Landwirtschaft	13'000	500	12'900	500	12'542.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500		12'400		12'542.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'000	500	12'900	500	12'542.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500		12'400		12'542.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'000	500	12'900	500	12'542.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500		12'400		12'542.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800				800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		5'200		4'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		332.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'268.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		190.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	116'100	35'000	102'900	38'000	132'507.30	26'349.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'100</i>		<i>64'900</i>		<i>106'158.30</i>
820	Forstwirtschaft	116'100	35'000	102'900	38'000	132'507.30	26'349.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'100</i>		<i>64'900</i>		<i>106'158.30</i>
8200	Forstwirtschaft	85'900	35'000	80'700	38'000	113'988.25	26'349.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900</i>		<i>42'700</i>		<i>87'639.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		65'288.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		400		337.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'115.65	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		292.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		45'000		43'954.70	
4250.00	Verkäufe		25'000		28'000		13'291.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		13'057.80
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	30'200		22'200		18'519.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200</i>		<i>22'200</i>		<i>18'519.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		12'000		5'582.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'481.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					183.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		6'072.40	
83	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400</i>		<i>400</i>		<i>444.80</i>	
830	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400</i>		<i>400</i>		<i>444.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400</i>		<i>400</i>		<i>444.80</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel					82'124.00	82'124.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					82'124.00	82'124.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					82'124.00	82'124.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					82'124.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						82'124.00
86	Banken und Versicherungen		700'800		678'700		812'704.75
	<i>Nettoergebnis</i>	700'800		678'700		812'704.75	
860	Banken und Versicherungen		700'800		678'700		812'704.75
	<i>Nettoergebnis</i>	700'800		678'700		812'704.75	
8600	Banken und Versicherungen		700'800		678'700		812'704.75
	<i>Nettoergebnis</i>	700'800		678'700		812'704.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		700'800		678'700		812'704.75
87	Brennstoffe und Energie	9'678'900	9'678'900	6'694'900	6'694'900	6'230'843.42	6'234'455.54
	<i>Nettoergebnis</i>					3'612.12	
871	Elektrizität	9'678'900	9'678'900	6'694'900	6'694'900	6'230'843.42	6'234'455.54
	<i>Nettoergebnis</i>					3'612.12	
8710	Elektrizität (allgemein)						3'612.12
	<i>Nettoergebnis</i>					3'612.12	
4120.00	Konzessionen						3'612.12
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	4'270'500	4'270'500	3'973'200	3'973'200	3'665'808.15	3'665'808.15
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	4'500		4'000		4'024.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'200		291'500		373'037.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-522.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		18'900		23'914.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700		31'100		40'682.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'900		7'589.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'600		4'469.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'000		3'690.95	
3090.01	Ausbildung	1'900		500		4'329.50	
3090.02	Weiterbildung	1'300		1'300		2'331.59	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		274.57	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	138'000		85'000		75'593.60	
3101.03	Konzessionen Strom	2'088'000		1'795'000		1'781'632.77	
3102.01	Drucksachen	4'500				4'371.25	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200		154.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		477.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		10'500		5'297.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		2'673.96	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000		5'000		15'449.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		6'318.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'600		214'600		186'830.69	
3130.01	Telefon, Porti	90'600		78'400		58'315.23	
3130.02	Betriebungskosten	800		800		253.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		694.89	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000		3'500		15'005.18	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'300				9'870.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		2'230.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		66'214.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	335'500		369'500		156'721.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'000		216'000		246'889.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		875.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'500		4'000		52'944.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		17'000		1'409.23	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300		2'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'400		6'700		3'149.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	211'200		196'000		185'937.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'900		91'900		52'557.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	166'200		117'700		81'691.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'200		199'700		19'901.52	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'612.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		31'900		38'150.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		46'600		60'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	131'500		108'000		66'714.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'485'700		3'103'100		3'011'107.44
4250.00	Verkäufe		565'000		692'000		505'926.13
4290.00	Übrige Entgelte		15'200		9'200		13'870.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		129'700		101'200		93'588.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						3'612.12
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'900		57'700		37'704.21
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	5'408'400	5'408'400	2'721'700	2'721'700	2'565'035.27	2'565'035.27
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		1'000		402.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		39'400		37'303.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'500		2'391.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'200		4'068.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		758.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		446.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		369.09	
3090.01	Ausbildung	500				432.95	
3090.02	Weiterbildung					49.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27.44	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	5'210'500		2'296'800		2'291'742.17	
3102.01	Drucksachen	500		500		437.09	
3102.02	Publikationen, Inserate					227.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		307.62	
3130.01	Telefon, Porti					455.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		2'500		3'554.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien					78.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76.97	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'106.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	156'800		372'900		209'940.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'815.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'005.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'393'500		2'710'500		2'559'630.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'900		11'200		5'405.27
9	FINANZEN UND STEUERN	3'794'600	43'804'600	3'193'400	41'331'400	4'879'439.52	21'843'457.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'010'000</i>		<i>38'138'000</i>		<i>16'964'017.64</i>	
91	Steuern	67'000	42'438'000	119'000	40'009'700	29'516.95	20'758'431.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'371'000</i>		<i>39'890'700</i>		<i>20'728'914.20</i>	
910	Steuern	67'000	42'438'000	119'000	40'009'700	29'516.95	20'758'431.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'371'000</i>		<i>39'890'700</i>		<i>20'728'914.20</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	38'233'000	103'000	36'912'700	12'656.95	16'162'224.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'183'000</i>		<i>36'809'700</i>		<i>16'149'567.20</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		103'000		12'656.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'450'900		22'806'500		8'962'757.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'200'000		2'384'500		961'164.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000		128'800		27'636.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		515'000		272'160.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-1'030'000		-402'542.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-50'000		-51'500		-19'768.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'845'300		3'772'600		1'427'437.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		849'800		342'562.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		77'300		27'165.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		180'300		113'625.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-500'000		-515'000		-130'304.83
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		900'000		154'500		352'750.58
4008.00	Personensteuern		182'000		180'000		173'181.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'517'200		6'504'200		2'450'166.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700'000		422'300		1'110'047.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		650'000		77'300		269'957.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-1'292.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		337'600		391'700		144'802.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000		51'500		62'817.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		12'900		18'082.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-182.95
9101	Sondersteuern	17'000	4'205'000	16'000	3'097'000	16'860.00	4'596'207.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'188'000</i>		<i>3'081'000</i>		<i>4'579'347.00</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		16'000		16'860.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		3'000'000		4'490'837.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		105'000		97'000		105'370.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		18'300				
	<i>Nettoergebnis</i>	18'300					
930	Finanz- und Lastenausgleich		18'300				
	<i>Nettoergebnis</i>	18'300					
9300	Finanz- und Lastenausgleich		18'300				
	<i>Nettoergebnis</i>	18'300					
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		18'300				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	824'600	1'299'100	899'300	1'260'700	642'715.61	1'030'442.53
	<i>Nettoergebnis</i>	474'500		361'400		387'726.92	
961	Zinsen	373'400	688'000	453'900	654'300	375'868.63	417'338.98
	<i>Nettoergebnis</i>	314'600		200'400		41'470.35	
9610	Zinsen	373'400	688'000	453'900	654'300	375'868.63	417'338.98
	<i>Nettoergebnis</i>	314'600		200'400		41'470.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		12'900		2'444.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	46'400		151'200		154'246.40	
3409.00	Übrige Passivzinsen	39'000		39'000		13'808.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					54'103.45	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	51'500		51'500		17'452.55	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'200		5'200		3'022.60	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		10'000		9'116.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	216'300		184'100		121'673.73	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				300		1.08
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						11'067.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		45'000		90'200		17'405.84
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		20'000		12'900		7'404.45
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		202.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		70'200		77'500		79'701.75
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						10'848.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		552'300		472'900		290'707.46
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	451'200	611'100	445'400	606'400	257'166.98	526'203.55
	<i>Nettoergebnis</i>	159'900		161'000		269'036.57	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	451'200	611'100	445'400	606'400	257'166.98	526'203.55
	<i>Nettoergebnis</i>	159'900		161'000		269'036.57	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000		53'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	62'000		57'000		55'886.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	33'100		9'400		10'303.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	4'700		3'600		2'954.98	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	7'100		14'600		799.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		12'500		924.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					669.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	324'800		295'300		185'628.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		598'700		593'600		509'981.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'400		3'800		4'222.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>					9'680.00 77'220.00	86'900.00
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>					9'680.00 77'220.00	86'900.00
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV					9'680.00	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						86'900.00
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		3'500		9'000		2'711.45
		3'500		9'000		2'711.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		3'500		9'000		2'711.45
		3'500		9'000		2'711.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		3'500		9'000		2'711.45
		3'500		9'000		2'711.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500		9'000		2'711.45
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	2'903'000	45'700 2'857'300	2'175'100	52'000 2'123'100	4'207'206.96	51'872.03 4'155'334.93
990	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000	1'500'000	500'000	500'000		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000	1'500'000	500'000	500'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven	1'500'000		500'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	45'700	45'700	52'000	52'000	51'872.03	51'872.03
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	45'700	45'700	52'000	52'000	51'872.03	51'872.03
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		3'000		1'712.40	
3130.01	Telefon, Porti			1'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		1'500		10'088.70	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'000		5'000		4'068.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000		30'000		27'136.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		3'500		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'000		7'866.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900		
4390.00	Übriger Ertrag		3'500		5'300		3'554.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		27'000		32'500		35'949.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				3'600		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500				5'510.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		9'700		6'857.03
999	Abschluss	1'357'300		1'623'100		4'155'334.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'300</i>		<i>1'623'100</i>		<i>4'155'334.93</i>
9999	Abschluss	1'357'300		1'623'100		4'155'334.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'300</i>		<i>1'623'100</i>		<i>4'155'334.93</i>
9000.00	Ertragsüberschuss	1'357'300		1'623'100		4'155'334.93	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales
Kurz und bündig

Anschaffung Hardware-Komponenten sowie Erweiterung von Software.

4

Gesellschaft
Kurz und bündig

Jährliche Rückzahlung des Darlehens durch den Spital Uster.

5

Hochbau und Liegenschaften
Kurz und bündig

Für einen allfälligen Kauf des Alten Schulhaus ist die Summe von Fr. 900'000.- eingestellt. Die Massnahmenplanung «Naturgefahren» wird dem Prozessverlauf nach umgesetzt und die benötigten finanziellen Mittel sind hierfür budgetiert. Der angestossene Prozess der Zentrumsentwicklung und für das Gemeindehaus zur «Gesamtinstandsetzung Variante Neubau» wird mit den entsprechen benötigten Summen weiter vorangetrieben.

6

Tiefbau und Werke
Kurz und bündig

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2023 für die Bereiche Strom, Wasser, Abwasser, Abfall und Strassenbau, Nettoinvestitionen von Fr. 6'149'000.- vorgesehen. Gegenüber dem Budget 2022 steigen die Investitionsvorhaben um ca. Fr. 586'000.-. Die Zunahme der Investitionen wird hauptsächlich durch die gebührenfinanzierten Bereiche ausgelöst.

9

Schule und Bildung
Kurz und bündig

Die Investitionen 2023 der Schule haben einen Schwerpunkt bei der Beschaffung von provisorischem Schulraum, welcher parallel zu den geplanten Sanierungen der Schulliegenschaften mehrfach genutzt werden soll. Das pädagogische ICT-Konzept soll im 2023 mit der Anschaffung von weiteren Laptops für die Schülerschaft vervollständigt werden.

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Im Finanzvermögen stehen keine Investitionen an.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 1stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	15'495'400	15'495'400	11'552'700	11'552'700	11'736'303.62	11'736'303.62
1	Präsidiales Nettoergebnis	336'700	336'700	500'000	500'000	20'000.00	20'000.00
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	896'700 13'702'000	14'598'700	851'700 9'849'300	10'701'000	2'805'349.65 6'125'604.32	8'930'953.97
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	112'000	45'000 67'000			12'103.70	12'103.70
4	Gesellschaft Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.70	51'735.70
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	2'647'000	2'647'000	2'170'000	2'170'000	1'751'414.15	318'191.00 1'433'223.15
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	6'149'000	800'000 5'349'000	5'563'000	800'000 4'763'000	7'147'436.12	2'435'422.95 4'712'013.17
9	Schule Nettoergebnis	5'354'000	5'354'000	2'468'000	2'468'000		

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Ausgaben und Einnahmen	15'495'400	15'495'400	11'552'700	11'552'700	12'887'304.27	12'887'304.27
1	Präsidiales Nettoergebnis	336'700		500'000		20'000.00	
			336'700		500'000		20'000.00
	Präsidiales Nettoergebnis	336'700		500'000		20'000.00	
			336'700		500'000		20'000.00
	Präsidiales allgemein Nettoergebnis	100'000				20'000.00	
			100'000				20'000.00
1.1020.5290.01	Neues CI, mit Einheitsgemeinde	100'000					
1.2021.5460.01	Darlehen Dorfverein Fällanden					20'000.00	
	Informatik / Telematik Nettoergebnis	236'700		500'000			
			236'700		500'000		
1.1030.5060.01	Hardware, Ersatz Geräte			500'000			
1.1030.5060.02	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware	115'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	71'700					
1.1030.5290.01	Redesign Website inkl. Evaluation Provider	50'000					
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	10'081'954.62
		13'702'000		9'849'300		6'125'604.32	
	Finanzen Nettoergebnis	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	10'081'954.62
		13'702'000		9'849'300		6'125'604.32	
	Abschluss Jahresrechnung Nettoergebnis	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	10'081'954.62
		13'702'000		9'849'300		7'276'604.97	
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	896'700		851'700		2'805'349.65	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		14'598'700		10'701'000		10'081'954.62
3	Bevölkerung & Sicherheit	112'000	45'000			12'103.70	

	Nettoergebnis		67'000			12'103.70
	Bevölkerung & Sicherheit	112'000	45'000		12'103.70	
	Nettoergebnis		67'000			12'103.70
	Sicherheit allgemein	112'000	45'000		12'103.70	
	Nettoergebnis		67'000			12'103.70
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept				12'103.70	
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter	112'000				
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter		45'000			
4	Gesellschaft		51'700		51'700	51'735.70
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.70
	Gesundheit		51'700		51'700	51'735.70
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.70
	Gesundheit übriges		51'700		51'700	51'735.70
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.70
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700	51'735.70
5	Hochbau & Liegenschaften	2'647'000		2'170'000	1'751'414.15	318'191.00
	Nettoergebnis		2'647'000		2'170'000	1'433'223.15
	Hochbau	100'000		30'000	38'870.05	
	Nettoergebnis		100'000		30'000	38'870.05
	Hochbau	100'000		30'000	38'870.05	
	Nettoergebnis		100'000		30'000	38'870.05
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000		30'000	38'870.05	
	Liegenschaften	2'410'000		2'140'000	1'712'544.10	318'191.00
	Nettoergebnis		2'410'000		2'140'000	1'394'353.10
	Liegenschaften VV	1'680'000		1'660'000	1'710'394.10	38'191.00

	Nettoergebnis		1'680'000		1'660'000		1'672'203.10
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					156.85	
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ HB					58'433.95	
1.5100.5060.03	KiGa Wirgaten, Umbau zu GZ Mob.					19'828.20	
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000		150'000			
1.5101.5040.02	*Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Va	460'000		300'000			
1.5103.5040.01	Feuerwehrgebäude; Umsetzung Schwarz-/ Weiss-Konzept GVZ			190'000			
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse					1'631'975.10	
1.5107.6310.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Gebäudehülle						7'010.00
1.5107.6360.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Pelletsheizung						31'181.00
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade	50'000		50'000			
1.5108.5040.03	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer - Einbau Wohnung			120'000			
1.5108.5040.04	Zwicky-Fabrik, Renovation Asylbewerberzimmer 2023	120'000					
1.5109.5000.01	Altes Schulhaus, Kauf Grundstück			450'000			
1.5109.5000.02	*Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023	500'000					
1.5109.5040.01	Altes Schulhaus, Kauf Gebäude			400'000			
1.5109.5040.02	*Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023	400'000					
	Sport / Freizeit	50'000		50'000		2'150.00	280'000.00
	Nettoergebnis		50'000		50'000	277'850.00	
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe	50'000					
1.5120.5020.02	Bootsplätze, Ersatz Einwasserungsrampe			50'000			
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					2'150.00	
1.5121.6310.01	Neubau Sportplätze Glattwis, Beitrag Sportfonds						280'000.00
	Öffentlicher Verkehr	200'000		200'000			
	Nettoergebnis		200'000		200'000		
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausba	200'000		200'000			
	Gewässer	480'000		230'000			
	Nettoergebnis		480'000		230'000		
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		180'000			
1.5170.5020.03	Hochwasserschutz/Gewässerraum diverse Bäche			50'000			
1.5170.5020.07	Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer	300'000					

	Strassenwesen	137'000					
	Nettoergebnis		137'000				
	Strassenwesen Unterhalt	137'000					
	Nettoergebnis		137'000				
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug	137'000					
6	Tiefbau & Werke	6'149'000	800'000	5'563'000	800'000	7'147'436.12	2'435'422.95
	Nettoergebnis		5'349'000		4'763'000		4'712'013.17
	Tiefbau / Strassen	819'000		1'250'000		1'697'779.62	117'400.00
	Nettoergebnis		819'000		1'250'000		1'580'379.62
	Strassen und Wege	819'000		1'250'000		1'697'779.62	117'400.00
	Nettoergebnis		819'000		1'250'000		1'580'379.62
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse					170'740.65	
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)			200'000		26'402.26	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					48'294.54	
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38					22'220.60	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung			90'000		239'614.54	
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse					130'933.05	
1.6010.5010.18	Zürichstrasse-Binzstrasse, Fussgängerübergang	84'000					
1.6010.5010.19	Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse	75'000					
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44					200'634.43	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					301'310.90	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					501'743.55	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen			180'000		11'956.15	
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse			180'000		7'299.70	
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse			240'000		7'677.00	
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung			360'000		28'952.25	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse	350'000					
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung	210'000					
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung	100'000					
1.6010.6310.06	Personenunterführung Maurstrasse, Kantonsbeitrag						117'400.00

	Werke	5'330'000	800'000	4'313'000	800'000	5'449'656.50	2'318'022.95
	Nettoergebnis		4'530'000		3'513'000		3'131'633.55
	Wasserversorgung	1'615'000	300'000	1'435'000	300'000	1'292'544.58	330'903.00
	Nettoergebnis		1'315'000		1'135'000		961'641.58
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					31'868.76	
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.					81'402.73	
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					130'445.59	
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38					26'686.40	
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse					10'490.63	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					48'347.08	
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					39'192.92	
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)			70'000			
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis					-6'229.34	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					1'370.85	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44					122'261.99	
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					237'365.73	
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					547'176.97	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV			200'000		4'775.60	
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV			195'000		637.85	
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV			300'000		5'084.00	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV			480'000		466.40	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL	650'000					
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL	210'000					
1.6120.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL	140'000					
1.6120.5030.35	Chriesiweg, Erneuerung WL	240'000					
1.6120.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneueru	100'000					
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV	65'000		70'000			
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV			120'000			
1.6120.5060.05	Notstromaggregat, Anteil WV	60'000					
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000					
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					5'049.17	
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					6'151.25	
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000		330'903.00

	Abwasser	1'369'000	300'000	1'121'000	300'000	2'427'488.28	1'911'651.51
	Nettoergebnis		1'069'000		821'000		515'836.77
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse					-8'553.51	
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspülungen	50'000		100'000		103'769.01	
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					135'644.85	
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	150'000		150'000		19'134.26	
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					52'832.27	
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38					10'247.49	
1.6130.5030.10	Sanierung Abwasser Pfaffenwis					82'691.31	
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW			225'000		1'338.40	
1.6130.5030.14	Schulhausstrasse, SH Lätten, Sanierung AW	225'000					
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					11'681.46	
1.6130.5030.22	Im Breiteli, Sanierung Abwasserentsorgung					16'784.17	
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					5'419.02	
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.					22'953.21	
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg					315'048.16	
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW			261'000		9'006.40	
1.6130.5030.30	Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW					2'774.00	
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW			320'000		624.00	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW	195'000					
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW	480'000					
1.6130.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW	209'000					
1.6130.5060.05	Notstromaggregat, Anteil AW	60'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan			65'000		8'604.73	
1.6130.5540.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, Beteiligung ZV					1'637'489.05	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		412'390.17
1.6130.6620.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, RZ Invest.Beiträge						1'499'261.34
	Abfallwirtschaft					61'078.24	
	Nettoergebnis						61'078.24
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen					61'078.24	
	Elketrizitätswerk	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
	Nettoergebnis		2'146'000		1'557'000		1'593'076.96
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					16'660.66	

1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.			11'023.39
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau			95'346.47
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg			75'141.96
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38			17'289.03
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter	100'000	100'000	
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grossspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse			70'948.48
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen		50'000	
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli			240.00
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44			93'236.23
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			91'081.40
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg			205'259.57
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW		160'000	1'150.40
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW		117'000	3'122.80
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW		180'000	612.80
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW		300'000	1'163.20
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW	520'000		
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW	126'000		
1.6150.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW	84'000		
1.6150.5030.35	Chriesiweg, Ersatz EW	216'000		
1.6150.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW	60'000		
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen			7'125.85
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen			13'399.20
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis			31'301.03
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage			-60'603.84
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse			364'614.09
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a			252'331.21
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW		250'000	6'813.70
1.6150.5040.11	TS Weid EW		250'000	6'813.70
1.6150.5040.12	Sanierung TS Rüteli			236'526.92
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW	220'000		
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz	50'000		
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)			127'947.15
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW		240'000	
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schu	60'000	60'000	
1.6150.5060.05	Notstromaggregat, Anteil EW	60'000		

1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	600'000				
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem E	150'000				
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW	100'000		50'000		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000	75'468.44
9	Schule	5'354'000		2'468'000		1'151'000.65
	Nettoergebnis		5'354'000		2'468'000	1'151'000.65
90	Bildung	719'000		673'000		315'718.10
	Nettoergebnis		719'000		673'000	315'718.10
	Schulverwaltung	719'000		673'000		315'718.10
	Nettoergebnis		719'000		673'000	315'718.10
6.9051.5060.12	ICT Konzept 2021					227'235.55
6.9051.5060.13	Schulverwaltung, Ablösung PCs, Server und Betriebssysteme					88'482.55
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022			60'000		
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21	90'000		144'000		
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse			80'000		
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse			85'000		
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015			54'000		
1.9090.5060.06	Druckerkonzept			55'000		
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand			115'000		
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek			80'000		
1.9090.5060.09	Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches	130'000				
1.9090.5060.10	Ersatz Bildprojektionsmedien	80'000				
1.9090.5060.11	Badgesystem für MA und SuS	145'000				
1.9090.5060.12	Anschaffung Laptop 3. Klasse	89'000				
1.9090.5060.13	Anschaffung Laptop 4. Klasse 2023	110'000				
1.9090.5060.14	ICT Konzept Ersatz Geräte 1. Sek	75'000				
91	Liegenschaften	4'635'000		1'795'000		835'282.55
	Nettoergebnis		4'635'000		1'795'000	835'282.55
	Schulliegenschaften und -anlagen	4'635'000		1'795'000		835'282.55

Nettoergebnis		4'635'000	1'795'000	835'282.55
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000	60'000	
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000		
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlaç	75'000	190'000	
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie		170'000	
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung 2022		165'000	
1.9100.5040.09	Absturzsicherung und Schneefänger SH Bommern und SH Lätten		80'000	
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	170'000		
1.9100.5040.11	*Ersatz Wärmeerzeugung 2023	500'000		
1.9100.5040.12	Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherun	250'000		
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	60'000		
1.9100.5040.14	*Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2023	500'000		
1.9100.5040.15	Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek	150'000		
1.9100.5040.16	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek	2'200'000		
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022		60'000	
1.9100.5060.07	Mobiliarersatz alle Anlagen 2023	60'000		
1.9100.5060.08	Ersatz Schülertische Sek	60'000		
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	90'000		
1.9100.5290.01	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2022		500'000	
6.9100.5040.05	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen			147'627.90
6.9100.5060.05	Mobiliarersatz alle Anlagen 2021			64'827.95
6.9101.5040.01	SH Lätten 2018 - 2020			447'407.05
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern		80'000	
1.9102.5040.04	Dachsanierung KiGa Pfaffenstein und Absturzsicherung		90'000	
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung	400'000	400'000	
6.9102.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Bommern (Jg. 2003)			51'293.00
	Dachsanierung Kleinschulhaus Benglen und			
6.9103.5040.04	Absturzsicherung			67'907.85
6.9103.5060.02	Ersatz Kommunalfahrzeug SH Buechwis (Jg. 2004)			56'218.80

* = Sperrvermerk: die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	15'495'400	15'495'400	11'552'700	11'552'700	11'736'303.62	11'736'303.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'116'700		2'000'000		117'289.05	
	Nettoergebnis		2'116'700		2'000'000		117'289.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	112'000	45'000	190'000		12'103.70	
	Nettoergebnis		67'000		190'000		12'103.70
2	BILDUNG	5'354'000		2'468'000			
	Nettoergebnis		5'354'000		2'468'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000		50'000		22'150.00	280'000.00
	Nettoergebnis		50'000		50'000	257'850.00	
4	GESUNDHEIT		51'700		51'700		51'735.70
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'156'000		1'450'000		1'697'779.62	117'400.00
	Nettoergebnis		1'156'000		1'450'000		1'580'379.62
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'464'000	600'000	2'786'000	600'000	5'413'086.20	2'280'745.51
	Nettoergebnis		2'864'000		2'186'000		3'132'340.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
	Nettoergebnis		2'146'000		1'557'000		1'593'076.96
9	FINANZEN	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	8'930'953.97
	Nettoergebnis	13'702'000		9'849'300		6'125'604.32	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	15'495'400	15'495'400	11'552'700	11'552'700	11'736'303.62	11'736'303.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'116'700		2'000'000		117'289.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'116'700</i>		<i>2'000'000</i>		<i>117'289.05</i>
02	Allgemeine Dienste	2'116'700		2'000'000		117'289.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'116'700</i>		<i>2'000'000</i>		<i>117'289.05</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	436'700		530'000		38'870.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'116'700</i>		<i>2'000'000</i>		<i>117'289.05</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	336'700		500'000			
1.1020.5290.01	Neues CI, mit Einheitsgemeinde	100'000					
1.1030.5060.01	Hardware, Ersatz Geräte			500'000			
1.1030.5060.02	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware	115'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	71'700					
1.1030.5290.01	Redesign Website inkl. Evaluation Provider	50'000					
0222	Bauverwaltung	100'000		30'000		38'870.05	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000		30'000		38'870.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'680'000		1'470'000		78'419.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'116'700</i>		<i>2'000'000</i>		<i>117'289.05</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'680'000		1'470'000		78'419.00	
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					156.85	
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ HB					58'433.95	
1.5100.5060.03	KiGa Wirgaten, Umbau zu GZ Mob.					19'828.20	
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000		150'000			
1.5101.5040.02	*Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	460'000		300'000			
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade	50'000		50'000			
1.5108.5040.03	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer - Einbau Wohnung			120'000			
1.5108.5040.04	Zwicky-Fabrik, Renovation Asylbewerberzimmer 2023	120'000					
1.5109.5000.01	Altes Schulhaus, Kauf Grundstück			450'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5109.5000.02	*Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023	500'000					
1.5109.5040.01	Altes Schulhaus, Kauf Gebäude			400'000			
1.5109.5040.02	*Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023	400'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	112'000	45'000	190'000		12'103.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000</i>		<i>190'000</i>		<i>12'103.70</i>
11	Öffentliche Sicherheit					12'103.70	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'103.70</i>
111	Polizei					12'103.70	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'103.70</i>
1110	Polizei					12'103.70	
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept					12'103.70	
15	Feuerwehr	112'000	45'000	190'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000</i>		<i>190'000</i>		
150	Feuerwehr	112'000	45'000	190'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000</i>		<i>190'000</i>		
1500	Feuerwehr	112'000	45'000	190'000			
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter	112'000					
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter		45'000				
1.5103.5040.01	Feuerwehrgebäude; Umsetzung Schwarz-/ Weiss-Konzept GVZ			190'000			
2	BILDUNG	5'354'000		2'468'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'354'000</i>		<i>2'468'000</i>		
21	Obligatorische Schule	5'354'000		2'468'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'354'000</i>		<i>2'468'000</i>		
217	Schulliegenschaften	4'635'000		1'795'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'354'000</i>		<i>2'468'000</i>		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	4'635'000		1'795'000			
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000		60'000			
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000					
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022	75'000		190'000			
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie			170'000			
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung 2022			165'000			
1.9100.5040.09	Absturzsicherung und Schneefänger SH Bommern und SH Lätten			80'000			
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	170'000					
1.9100.5040.11	*Ersatz Wärmeerzeugung 2023	500'000					
1.9100.5040.12	Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherung	250'000					
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	60'000					
1.9100.5040.14	*Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2023	500'000					
1.9100.5040.15	Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek	150'000					
1.9100.5040.16	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek	2'200'000					
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022			60'000			
1.9100.5060.07	Mobiliarersatz alle Anlagen 2023	60'000					
1.9100.5060.08	Ersatz Schülertische Sek	60'000					
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	90'000					
1.9100.5290.01	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2022			500'000			
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern			80'000			
1.9102.5040.04	Dachsanierung KiGa Pfaffenstein und Absturzsicherung			90'000			
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung	400'000		400'000			
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	719'000		673'000			
			5'354'000		2'468'000		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	719'000		673'000			
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022			60'000			
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21	90'000		144'000			
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse			80'000			
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse			85'000			
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015			54'000			
1.9090.5060.06	Druckerkonzept			55'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand			115'000			
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek			80'000			
1.9090.5060.09	Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches	130'000					
1.9090.5060.10	Ersatz Bildprojektionsmedien	80'000					
1.9090.5060.11	Badgesystem für MA und SuS	145'000					
1.9090.5060.12	Anschaffung Laptop 3. Klasse	89'000					
1.9090.5060.13	Anschaffung Laptop 4. Klasse 2023	110'000					
1.9090.5060.14	ICT Konzept Erastz Geräte 1. Sek	75'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000		50'000		22'150.00	280'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>50'000</i>	<i>257'850.00</i>	
32	Kultur, übrige					20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'000.00</i>
329	Kultur, übriges					20'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'000.00</i>
3290	Kultur, übriges					20'000.00	
1.2021.5460.01	Darlehen Dorfverein Fällanden					20'000.00	
34	Sport und Freizeit	50'000		50'000		2'150.00	280'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>50'000</i>	<i>277'850.00</i>	
341	Sport	50'000		50'000		2'150.00	280'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>50'000</i>	<i>277'850.00</i>	
3410	Sport	50'000		50'000		2'150.00	280'000.00
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe	50'000					
1.5120.5020.02	Bootsplätze, Ersatz Einwasserungsrampe			50'000			
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					2'150.00	
1.5121.6310.01	Neubau Sportplätze Glattwis, Beitrag Sportfonds						280'000.00
4	GESUNDHEIT		51'700		51'700		51'735.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'700</i>		<i>51'700</i>		<i>51'735.70</i>	
49	Gesundheitswesen, übriges		51'700		51'700		51'735.70

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>	51'700		51'700		51'735.70	
490	Gesundheitswesen, übriges		51'700		51'700		51'735.70
	<i>Nettoergebnis</i>	51'700		51'700		51'735.70	
4900	Gesundheitswesen, übrige		51'700		51'700		51'735.70
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700		51'735.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'156'000		1'450'000		1'697'779.62	117'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'156'000		1'450'000		1'580'379.62
61	Strassenverkehr	956'000		1'250'000		1'697'779.62	117'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		956'000		1'250'000		1'580'379.62
615	Gemeindestrassen	956'000		1'250'000		1'697'779.62	117'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		956'000		1'250'000		1'580'379.62
6150	Gemeindestrassen	956'000		1'250'000		1'697'779.62	117'400.00
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug	137'000					
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse					170'740.65	
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)			200'000		26'402.26	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					48'294.54	
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38					22'220.60	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung			90'000		239'614.54	
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse					130'933.05	
1.6010.5010.18	Zürichstrasse-Binzstrasse, Fussgängerübergang	84'000					
1.6010.5010.19	Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse	75'000					
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44					200'634.43	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					301'310.90	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					501'743.55	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen			180'000		11'956.15	
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich-/Waldstrasse			180'000		7'299.70	
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse			240'000		7'677.00	
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung			360'000		28'952.25	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse	350'000					
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse	210'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse	100'000					
1.6010.6310.06	Personenunterführung Maurstrasse, Kantonsbeitrag						117'400.00
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	200'000	<i>200'000</i>	200'000	<i>200'000</i>		
621	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	200'000	<i>200'000</i>	200'000	<i>200'000</i>		
6210	Bahninfrastruktur	200'000		200'000			
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'464'000	600'000 <i>2'864'000</i>	2'786'000	600'000 <i>2'186'000</i>	5'413'086.20	2'280'745.51 <i>3'132'340.69</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'615'000	300'000 <i>1'315'000</i>	1'435'000	300'000 <i>1'135'000</i>	1'292'544.58	330'903.00 <i>961'641.58</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'615'000	300'000 <i>1'315'000</i>	1'435'000	300'000 <i>1'135'000</i>	1'292'544.58	330'903.00 <i>961'641.58</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'615'000	300'000	1'435'000	300'000	1'292'544.58	330'903.00
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					31'868.76	
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.					81'402.73	
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					130'445.59	
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38					26'686.40	
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse					10'490.63	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					48'347.08	
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					39'192.92	
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)			70'000			
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis					-6'229.34	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					1'370.85	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44					122'261.99	
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					237'365.73	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					547'176.97	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV			200'000		4'775.60	
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich-/Waldstrasse WV			195'000		637.85	
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV			300'000		5'084.00	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV			480'000		466.40	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL	650'000					
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL	210'000					
1.6120.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL	140'000					
1.6120.5030.35	Chriesiweg, Erneuerung WL	240'000					
1.6120.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneuerung WL	100'000					
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV	65'000		70'000			
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV			120'000			
1.6120.5060.05	Notstromaggregat, Anteil WV	60'000					
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000					
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					5'049.17	
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					6'151.25	
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000		330'903.00
72	Abwasserbeseitigung	1'369'000	300'000	1'121'000	300'000	2'427'488.28	1'911'651.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'069'000</i>		<i>821'000</i>		<i>515'836.77</i>
720	Abwasserbeseitigung	1'369'000	300'000	1'121'000	300'000	2'427'488.28	1'911'651.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'069'000</i>		<i>821'000</i>		<i>515'836.77</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'369'000	300'000	1'121'000	300'000	2'427'488.28	1'911'651.51
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse					-8'553.51	
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspülungen	50'000		100'000		103'769.01	
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					135'644.85	
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	150'000		150'000		19'134.26	
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					52'832.27	
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38					10'247.49	
1.6130.5030.10	Sanierung Abwasser Pfaffenwis					82'691.31	
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW			225'000		1'338.40	
1.6130.5030.14	Schulhausstrasse, SH Lätten, Sanierung AW	225'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					11'681.46	
1.6130.5030.22	Im Breiteli, Sanierung Abwasserentsorgung					16'784.17	
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					5'419.02	
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.					22'953.21	
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg					315'048.16	
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW			261'000		9'006.40	
1.6130.5030.30	Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW					2'774.00	
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW			320'000		624.00	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW	195'000					
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW	480'000					
1.6130.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW	209'000					
1.6130.5060.05	Notstromaggregat, Anteil AW	60'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan			65'000		8'604.73	
1.6130.5540.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, Beteiligung ZV					1'637'489.05	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		412'390.17
1.6130.6620.01	VSFM Umwandlung Zweckverband, RZ Invest.Beiträge						1'499'261.34
73	Abfallwirtschaft					61'078.24	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>61'078.24</i>
730	Abfallwirtschaft					61'078.24	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>61'078.24</i>
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					61'078.24	
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen					61'078.24	
74	Verbauungen	480'000		230'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'000</i>		<i>230'000</i>		
741	Gewässerverbauungen	480'000		230'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'000</i>		<i>230'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	480'000		230'000			
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		180'000			
1.5170.5020.03	Hochwasserschutz/Gewässerraum diverse Bäche			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5170.5020.07	Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer	300'000					
77	Übriger Umweltschutz					1'631'975.10	38'191.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'593'784.10</i>
771	Friedhof und Bestattung					1'631'975.10	38'191.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'593'784.10</i>
7710	Friedhof und Bestattung					1'631'975.10	38'191.00
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse					1'631'975.10	
1.5107.6310.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Gebäudehülle						7'010.00
1.5107.6360.01	Friedhofgebäude, Förderbeitrag Pelletsheizung						31'181.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'000</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'593'076.96</i>
87	Brennstoffe und Energie	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'000</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'593'076.96</i>
871	Elektrizität	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'000</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'593'076.96</i>
8711	Elektrizitätswerk I-netz [Gemeindebetrieb]	2'346'000	200'000	1'757'000	200'000	1'668'545.40	75'468.44
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					16'660.66	
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.					11'023.39	
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau					95'346.47	
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					75'141.96	
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38					17'289.03	
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000		100'000			
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grossspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					70'948.48	
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen			50'000			
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					240.00	
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44					93'236.23	
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					91'081.40	
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg					205'259.57	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW			160'000		1'150.40	
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW			117'000		3'122.80	
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW			180'000		612.80	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW			300'000		1'163.20	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW	520'000					
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW	126'000					
1.6150.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW	84'000					
1.6150.5030.35	Chriesiweg, Ersatz EW	216'000					
1.6150.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW	60'000					
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen					7'125.85	
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen					13'399.20	
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					31'301.03	
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage					-60'603.84	
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse					364'614.09	
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a					252'331.21	
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW			250'000		6'813.70	
1.6150.5040.11	TS Weid EW			250'000		6'813.70	
1.6150.5040.12	Sanierung TS Rüteli					236'526.92	
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW	220'000					
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz	50'000					
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)					127'947.15	
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW			240'000			
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000		60'000			
1.6150.5060.05	Notstromaggregat, Anteil EW	60'000					
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	600'000					
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW	150'000					
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW	100'000		50'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000		75'468.44
9	FINANZEN	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	8'930'953.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'702'000</i>		<i>9'849'300</i>		<i>6'125'604.32</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	8'930'953.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'702'000</i>		<i>9'849'300</i>		<i>6'125'604.32</i>	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	8'930'953.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'702'000</i>		<i>9'849'300</i>		<i>6'125'604.32</i>	
9999	Abschluss	896'700	14'598'700	851'700	10'701'000	2'805'349.65	8'930'953.97
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	896'700		851'700		2'805'349.65	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		14'598'700		10'701'000		8'930'953.97

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen			200'000	200'000		
2	Finanzen und Steuern				200'000		
	Nettoergebnis			200'000			
5	Hochbau & Liegenschaften			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen			200'000	200'000		
2	Finanzen und Steuern				200'000		
	Nettoergebnis			200'000			
	Finanzen				200'000		
	Nettoergebnis			200'000			
	Abschluss Jahresrechnung				200'000		
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV				200'000		
5	Hochbau & Liegenschaften			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
	Liegenschaften			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
	Liegenschaften FV			200'000			
1.5112.7040.02	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé			200'000			

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben			200'000	200'000		
9	FINANZEN			200'000	200'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 26.08.2022 Pol. Gemeinde 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben			200'000	200'000		
9	FINANZEN			200'000	200'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			200'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>200'000</i>		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			200'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>200'000</i>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			200'000			
1.5112.7040.02	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé			200'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten				200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>200'000</i>			
999	Abschluss				200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>200'000</i>			
9999	Abschluss				200'000		
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV				200'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1020	Präsidiales	3320.90	20'000.00	0.00	0.00
1030	Informatik	3300.60	23'000.00	0.00	0.00
1030	Informatik	3320.00	0.00	17'200.00	17'211.00
1030	Informatik	3320.90	10'000.00	0.00	0.00
1031	Telematik	3300.40	1'700.00	1'700.00	1'678.00
1031	Telematik	3300.60	13'900.00	13'900.00	13'866.00
3020	Polizei	3320.90	4'500.00	14'000.00	0.00
3022	Feuerwehr	3300.60	8'600.00	4'100.00	4'147.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	12'300.00	12'300.00	0.00
5013	Heimat- und Denkmalschutz	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'276.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'673.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	17'900.00	17'900.00	16'853.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.60	2'500.00	0.00	2'479.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	60'100.00	61'200.00	60'084.00
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	26'600.00	36'100.00	26'600.00
5104	Werkhof	3300.40	38'400.00	38'400.00	38'353.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	280'100.00	285'400.00	285'383.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	62'600.00	67'800.00	62'627.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	17'200.00	14'700.00	6'160.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.60	0.00	4'900.00	4'884.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg	3300.40	22'500.00	0.00	0.00
5120	Bootsplätze	3300.20	0.00	1'600.00	0.00
5120	Bootsplätze	3300.30	5'100.00	3'800.00	3'752.00
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	500.00	512.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	64'000.00	64'000.00	64'115.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	21'000.00	29'800.00	21'073.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	18'000.00	17'600.00	17'602.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	11'100.00	11'100.00	11'070.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.30	6'600.00	0.00	0.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9'600.00	9'600.00	9'562.00
5141	Buswarte Häuser	3300.40	2'900.00	2'900.00	2'929.00
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	292.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.30	0.00	0.00	0.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'030.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	6'000.00	8'200.00	4'188.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	17'200.00	30'800.00	30'814.00
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	335'600.00	305'600.00	257'456.00
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	30'200.00	30'200.00	30'227.00
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2'100.00	2'100.00	2'089.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	55'300.00	78'200.00	30'128.00
6120	Wasserversorgung	3300.40	30'400.00	14'000.00	9'817.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	42'500.00	17'000.00	17'015.00
6120	Wasserversorgung	3320.90	0.00	4'300.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	-1'000.00	10'000.00	-16'151.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.40	22'700.00	15'900.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.60	7'500.00	0.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	31'700.00	41'200.00	2'639.94
6140	Abfall allgemein	3300.60	7'600.00	8'700.00	7'635.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	211'200.00	196'000.00	185'937.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	137'900.00	91'900.00	52'557.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	166'200.00	117'700.00	81'691.00
9051	Schulverwaltung	3300.60	117'900.00	59'500.00	144'180.00
9052	Volksschule allgemein	3300.60	8'600.00	8'600.00	8'587.00
9090	Informatik	3300.60	313'000.00	233'600.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.30	9'300.00	3'300.00	296.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.40	196'400.00	41'500.00	15'915.42
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.60	62'500.00	41'900.00	28'694.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.30	4'100.00	4'100.00	4'090.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.40	535'700.00	507'400.00	512'666.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.60	3'200.00	10'100.00	10'066.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3320.90	54'200.00	154'200.00	54'128.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.40	52'400.00	46'200.00	17'633.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.60	7'100.00	8'200.00	7'092.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.30	300.00	300.00	287.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.40	65'400.00	66'300.00	65'367.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.60	9'000.00	10'300.00	9'823.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total			3'314'100.00	2'909'000.00	2'256'969.36
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0.00	1'713'500.00	1'378'144.94
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'314'100.00	1'713'500.00	1'378'144.94

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	9'600	9'050	9'330		
Steuerfuss	99%	103%	103%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'975	3'930	4'281		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	49%	59%	111%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.066%	0.200%	0.100%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	-	-	184%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	2'944	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung